Papenburg

Offen für mehr

Stadt Papenburg

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2019

				Seite
1.	Statistische Angaben			V 1
2.	Haushaltssatzung			V 3
3.	Vorbericht			V 5
4.	Gesamtergebnishaushalt			V 69
5.	Gesamtfinanzhaushalt			V 78
6.	Investitionsprogramm			V 92
7.	Teilhaushalte:			
	Fachbereich/Stab	Fachdienst	Bezeichnung	
	0	01	Verwaltungsleitung	2
	01	01	Büro des Bürgermeisters/Kommunikation	8
	02	01	Agentur für Wirtschaftsförderung	31
	03	01	Rechnungsprüfung	47
	04	01	Gleichstellungsbeauftragte(r)	58
	05	01	Organisation	66
		02	Personalservice	76
		03	Zentrale IT	99
	A1	01	Kämmerei	111
		02	Controlling / Kostenrechnung	136
		03	Steuern / Abgaben	142
		04	Stadtkasse	152
	A2	01	Arbeit / Soziales	159
		02	Schule / Familie	200
		03	Jugend	247
		04	Sport	293
	A4	01	Ordnung	323
		02	Bürgerbüro	358
		03	Personenstandswesen	364
	A5	01	Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung	371
	A6	01	Museen/Soziokultur	392
	B0	01	Projektmanagement Hochbau	427
	B1	01	Planen/Umwelt	433
		02	Bauen/Ordnung	451
		03	Team Grundvermögen	469
	B2	01	Zentrale Gebäudeverwaltung	486
	B3	01	Tiefbauverwaltung	515
		02	Technische Infrastruktur	530
		03	Stadtentwässerung	596
		04	Hafen	626
		05	Bauhof	643
8.	Übersicht Ergebnishaushalt je Teilhaushalt			A 2
9.	Übersicht Finanzhaushalt je Teilhaushalt			A 4
10.	Übersicht Schulden			A 8
11.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			A 9
12.	Übersicht Produktgruppen			A 11
13.	Übersicht wesentliche Produkte			A 15
14.	Budgets und weitere Haushaltsvermerke			A 16
15.	Stellenplan			A 22
16.	Bilanz 2017			A 31
17.	Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung VHS Papenburg gGmbH für 2017			A 33
18.	Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH für 2017			A 41
19.	Beteiligungsbericht			A 48
20.	Haushaltssatzung des Eigenbetriebes "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 78
21.	Vorbericht Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 80
22.	Rahmendaten des Eigenbetriebes "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 83
23.	Ergebnishaushalt Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 85
24.	Finanzhaushalt A Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 87
25.	Investitionsprogramm Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 92
26.	Produktbezogene Darstellung Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 94
27.	Bilanz 2017 des Eigenbetriebes "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 108
28.	Lagebericht 2017 des Eigenbetriebes "Gebäudebetrieb Papenburg"			A 110

Statistische Daten zum Etat 2019

Statistische Angaben

A. <u>Einwohnerzahl:</u>

Nds. Landesamt für Statistik

01.04.1939	11.651
10.09.1950	15.172
31.12.1997	33.692
31.12.2002	34.403
31.12.2005	34.684
31.12.2006	34.890
31.12.2007	35.226
31.12.2008	35.268
31.12.2009	35.073
30.06.2010	35.045
31.12.2010	35.032
30.06.2011*	35.094
31.12.2011*	35.194
30.06.2012*	35.552
31.12.2012*	35.719
30.06.2013*	35.588
31.12.2013*	35.614
30.06.2014*	35.657
31.12.2014*	35.981
30.06.2015*	36.304
31.12.2015*	36.690
30.06.2016*	36.920
31.12.2016*	36.698
30.06.2017*	37.097
31.12.2017*	37.030
30.06.2018*	37.365

* Erste Fortschreibung der endgültigen Zensusergebnisse

Lt. Bestand im Melderegister

31.12.2018		38.340
davon Stadtteil	Papenburg	26.225
	Aschendorf	8.460
	Bokel	2.353
	Herbrum	972
	Tunxdorf	142
	Nenndorf	188

B. <u>Gesamtfläche der Stadt:</u> 11.838 ha

davon Stadtteil	Papenburg	4.924 ha
	Aschendorf	3.222 ha
	Herbrum	1.752 ha
	Bokel	864 ha
	Tunxdorf	578 ha
	Nenndorf	498 ha

C. <u>Wirtschaft / Industrie</u>

Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer

30.06.2012	16.993
30.06.2013	17.694
30.06.2014	19.038
30.06.2015	19.828
30.06.2016	20.184

Arbeitslosenquote in Papenburg

Stand:	Jan. 2012	5,3%
	Jan. 2013	5,6%
	Jan. 2014	5,7%
	Jan. 2015	5,0%
	Dez. 2015	4,0%
	Dez. 2016	4,6%
	Nov. 2017	3,1%
	Feb. 2019	2,8%

Haushaltssatzung der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 28. März 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	69.289.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	69.542.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.252.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.110.100,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.958.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.260.500,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.888.500,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.888.500,00 €.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	73.099.600,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	82.259.100,00 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.413.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 21.517.100,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Papenburg, den 28. März 2019

Stadt Papenburg

……..

(Bechtluft)
Bürgermeister

Stadt Papenburg

Haushaltsvorbericht

2019

Allgemeines

Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen,

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen

- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen

- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen

- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2017

Ergebnisrechnung

ordentliche Erträge	74.229.883,33
ordentlicher Aufwand	65.535.131,49
ordentliches Ergebnis	**8.694.751,84**
außerordentliche Erträge	1.115.266,73
außerordentlicher Aufwand	489.561,83
außerordentlichges Ergebnis	**625.704,90**
Jahresergebnis	**9.320.456,74**

Finanzrechnung

lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.380.270,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.092.294,95
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.287.975,83**

Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionen	3.816.136,67
Auszahlungen für Investitionen	8.310.771,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.494.634,97**
Finanzierungsmittelüberschuss	**9.793.340,86**

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Kreditaufnahme gesamt	7.062,62
- davon Umschuldungen	0,00
= reguläre Kreditaufnahme	7.062,62
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Tilgungen gesamt	2.773.623,24
- davon Umschuldungen	0,00
= reguläre Tilgungen	2.773.623,24
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.766.560,62**
haushaltsunwirksame Einzahlungen	**20.091,55**
haushaltsunwirksame Auszahlungen	13.308,90
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	6.782,65
Liquiditätsbestand zu Anfang des Jahres	19.989.002,81
Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres	27.022.565,70
Änderung Liquiditätsbestand:	**7.033.562,89**

Rahmendaten Etat 2018

	2018	2019	2020	2021	zusammen
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	67.219.200	68.004.000	68.084.100	67.795.900	
ordentlicher Aufwand	66.421.900	68.043.200	67.957.900	67.366.400	
ordentliches Ergebnis	**797.300**	**-39.200**	**126.200**	**429.500**	**1.313.800**
außerordentliche Erträge	2.700	0	0	0	
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	
außerordentliches Ergebnis	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**2.700**
Jahresergebnis	**800.000**	**-39.200**	**126.200**	**429.500**	**1.316.500**
Finanzhaushalt					
lfd. Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.897.900	61.808.300	63.546.800	62.710.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.458.100	58.399.700	59.871.000	58.953.700	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.439.800**	**3.408.600**	**3.675.800**	**3.756.300**	**13.280.500**
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen für Investitionen	4.589.100	8.951.100	10.777.800	4.600.800	
Auszahlungen für Investitionen	12.186.400	16.451.800	18.179.500	7.312.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.597.300**	**-7.500.700**	**-7.401.700**	**-2.711.700**	**-25.211.400**
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Kreditbedarf aus Investitionen	7.597.300	7.500.700	7.401.700	2.711.700	
reguläre Tilgung	1.477.300	1.658.300	1.759.300	1.742.300	
abzüglich Saldo aus lfd. Verw.Tätigkeit	-2.439.800	-3.408.600	-3.675.800	-3.756.300	
= Reduzierung Kredite um freie Finanzmasse	-962.500	-1.750.300	-1.916.500	-2.014.000	-6.643.300
maximal zulässige Kreditaufnahme	6.634.800	5.750.400	5.485.200	697.700	
Kreditaufnahme gesamt	7.011.800	6.225.400	6.024.200	697.700	
- davon Umschuldungen	377.000	475.000	539.000	0	
= reguläre Kreditaufnahme	6.634.800	5.750.400	5.485.200	697.700	**18.568.100**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Tilgungen gesamt	1.854.300	2.133.300	2.298.300	1.742.300	
- davon Umschuldungen	377.000	475.000	539.000	0	
= reguläre Tilgungen	1.477.300	1.658.300	1.759.300	1.742.300	**6.637.200**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	**5.157.500**	**4.092.100**	**3.725.900**	**-1.044.600**	**11.930.900**
Änderung Liquiditätsbestand:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rahmendaten Entwurf Etat 2019

	2019	2020	2021	2022	zusammen
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	69.289.500	70.223.600	69.111.900	69.565.800	
ordentlicher Aufwand	69.542.400	68.155.200	67.721.200	67.716.500	
ordentliches Ergebnis	**-252.900**	**2.068.400**	**1.390.700**	**1.849.300**	**5.055.500**
Finanzhaushalt					
lfd. Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.252.200	65.758.500	64.208.400	63.926.400	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.110.100	60.221.900	59.045.800	58.703.600	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**142.100**	**5.536.600**	**5.162.600**	**5.222.800**	**16.064.100**
Investitonstätigkeit					
Einzahlungen für Investitionen	7.958.900	11.383.800	5.467.600	4.606.100	
Auszahlungen für Investitionen	17.260.500	27.880.700	15.127.400	9.701.300	
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.301.600**	**-16.496.900**	**-9.659.800**	**-5.095.200**	**-40.553.500**
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Kreditbedarf aus Investitionen	9.301.600	16.496.900	9.659.800	5.095.200	
reguläre Tilgung	1.413.500	1.695.600	1.790.300	1.728.300	
abzüglich Saldo aus lfd. Verw.Tätigkeit	-142.100	-5.536.600	-5.162.600	-5.222.800	
= Reduzierung Kredite um freie Finanzmasse	0	-3.841.000	-3.372.300	-3.494.500	
maximal zulässige Kreditaufnahme	9.301.600	12.655.900	6.287.500	1.600.700	
Kreditaufnahme gesamt	9.776.600	13.194.900	6.287.500	1.691.700	
- davon Umschuldungen	475.000	539.000	0	91.000	
= reguläre Kreditaufnahme	9.301.600	12.655.900	6.287.500	1.600.700	**29.845.700**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Tilgungen gesamt	1.888.500	2.234.600	1.790.300	1.819.300	
- davon Umschuldungen	475.000	539.000	0	91.000	
= reguläre Tilgungen	1.413.500	1.695.600	1.790.300	1.728.300	**6.627.700**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**7.888.100**	**10.960.300**	**4.497.200**	**-127.600**	**23.218.000**
tatsächlich eingeplante Kreditaufnahme	**1.413.500**	**12.655.900**	**6.287.500**	**1.600.700**	
abzüglich reguläre Tilgung	**1.413.500**	**1.695.600**	**1.790.300**	**1.728.300**	
(Nettoneuverschuldung)	0	10.960.300	4.497.200	-127.600	15.329.900
Änderung Liquiditätsbestand:	**-9.159.500**	**0**	**0**	**0**	**-9.159.500**

Besonderheiten Ergebnishaushalt 2019 im Vergleich zu 2018

Nachfolgend werden besondere Veränderungen im Ergebnishaushalt 2019 im Vergleich zum Etat 2018 kurz erläutert:

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Betrag	Begründung
			Personalaufwand	**1.070.400**	
			abzügl. Honorarkräfte (z.B. Zinnober) etc.	-9.400	
			abzügl. Unfallversicherung	500	
			abzügl. Betriebsarzt	1.000	
			abzügl. Rückstellungen für aktive Beschäftigte	258.500	
			echte Personalaufwendungen für aktives Personal	**819.800**	
			Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-626.300	
11.1.080	422200	06000.52500	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto -EDV-	-21.500,00	Erneuerung überalteter Hardware, erhöhter Bedarf durch Umstellung in verschiedenen Fachbereichen,Neueinstellungen etc., Wegfall Sammelposten im investiven Bereich
11.1.080	426120	06000.56200	Schulungskosten EDV	-33.300,00	
11.1.300			neues Produkt		
11.1.510	341100	03500.14000	Mieten und Pachten	-50.000,00	Häuser abgerissen, geringere Mieten Asyl, Jugendheim Herbrum soll verkauft werden, daher nicht belegt, Leerstand Mittelkanal
11.1.510	341120	34112.00000	Pachteinnahmen Campingplatz	-80.000,00	Anpassung an tatsächliche Ergebnisse
11.1.510	348200	34820.00001	Kostenerstattungen vom Landkreis (Unterbringungskosten)	-200.000,00	Landkreis erstattet nach neuer Abrechnungssystematik nicht mehr die Leerstandskosten; siehe Ausgabeposition Differenz liegt bei 335.000 € als städtischer Anteil
11.1.510	421100	03500.50000	Unterhaltung der Gebäude	300.000,00	Mehraufwendungen für die Sanierung Altbau Rathaus und Brandschutz Anbau, in 2020 und 2021 diesbezgl. nochmal jeweils +350.000,- €.
11.1.510	421100	03500.50500	Unterhaltung der Gebäude (Campingplatz)	-22.000,00	Geringerer Bedarf, da Großteil der Maßnahmen bereits in 2018 abgewickelt
11.1.510	421225	42122.40001	Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen (Campingplatz)	-50.000,00	
11.1.510	424100	03500.54500	Bewirtschaftungskosten Campingplatz	48.000,00	insbes. hohe Reinigungskosten

11.1.510	423120	42312.40000	Unterbringungskosten	-10.000,00	Aufwand für die Unterbringungskosten; Erstattung vom Landkreis für Bereich Asyl; siehe 34820.00001; Belastung städtischer Haushalt bei 335.000,- €
11.1.510	429100	42910.40000	Dienstleistungen Dritter PMG (Campingplatz)	43.700,00	Kosten für Personalgestellung PMG
11.1.910	429.100	42910.40004	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (Datenschutzbeauftragter)	17.000,00	externe Datenschutzbeauftragter der ITEBO
12.1.010	442110	05200.40100	Entschädigungen	10.000,00	Entschädigungen für Wahlhelfer - Wahlen 2019
12.1.010	443100	05200.65100	Geschäftsausgaben	28.000,00	Europawahl, Landrat
12.6.010	426100	13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	23.000,00	letzte Rate für die Neubeschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung (2017 - 2019)
12.6.010	426100	13000.56200	Ausbildung und Kurse	40.000,00	Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger und Tauchgruppe, Ausbildung für Führungskräfte
25.2.010	421100	32100.50100	Unterhaltung der Schiffe des Binnenschiffahrtsfreilichtmuseums	0,00	Reparaturarbeiten an der Friederike werden neu aus Rückstellungen bezahlt
25.2.020	421202	32102.51500	Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	45.000,00	Allgemein 25.000,- €; Mehraufwand geplant durch Lindenschnitt 20.000,- , Brunnenbohrung und Bewässerung Taxushecken 50.000,-
25.2.020	427115	42711.40001	Veranstaltung von Events	-55.000,00	Events ab 2019 im Produkt 26.1.010.00
25.2.020	342.120	34212.00000	Verkaufserlöse Cafe Altenkamp	7.000,00	Verkaufserlöse Cafe Altenkamp
25.2.020	427.116	42711.40002	Betriebskosten Cafe Altenkamp	7.000,00	durch Einnahmen gedeckt
26.1.010	314810	31481.00001	Sponsorengelder für Events	15.000,00	neu aus Produkt 25.2.020 - verschiedene Events
26.1.010	346108	34610.00003	Eintrittsgelder aus Events	20.000,00	neu aus Produkt 25.2.020 - verschiedene Events
26.1.010	427115	42711.40003	Veranstaltung von Events	60.000,00	neu aus Produkt 25.2.020 - verschiedene Events
26.1.010	346.101	33100.11300	Eintrittsgelder	150.000,00	Sonderveranstaltungen werden nicht mehr über Verwahrkonten gebucht
26.1.010	427.106	33100.59000	Kosten für Veranstaltungen	150.000,00	Sonderveranstaltungen werden nicht mehr über Verwahrkonten gebucht
27.1.020	431520	43152.40000	Zuschuss für die bauliche Unterhaltung	20.000,00	barrierefreier Zugang KÖB durch Einbau automatischer Türen zum Eingangsbereich VHS

27.1.020	431500	35001.71800	Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule	-20.000,00	Ansatz 2019 gegenüber 2018 um 20.000 € gekürzt
27.3.010	314700	35500.17700	Projektförderung von Sonstigen	20.000,00	Förderungen für Projekte: 100% Förderung vom Bundeministerium für kulturelle Jugendbildung: "Künste öffnen Welten" 28.224,00 € Förderung für das Jubiläum der Kunstschule: 4.000,00 € von der Emsländischen Landschaft ; 100% Förderung für das Projekt"Sprache und Kultur" von der VHS 9.340,00 € + mögliche weitere kleine Projekte
27.3.010	401900	35500.41620	Projektbezogene Honorare	10.000,00	Förderungen für Projekte: 100% Förderung vom Bundeministerium für kulturelle Jugendbildung: "Künste öffnen Welten" 28.224,00 € Förderung für das Jubiläum der Kunstschule: 4.000,00 € von der Emsländischen Landschaft ; 100% Förderung für das Projekt"Sprache und Kultur" von der VHS 9.340,00 € + mögliche weitere kleine Projekte
27.3.010	427102	35500.57100	Projektbezogene Verbrauchsmittel	10.000,00	Entsprechende Verbrauchsmittel für Projekte Kunstschule Zinnober; größteils refinanziert durch Förderungen
27.3.010	427125	35500.59000	Jubiläum (25 Jahre) Kunstschule Zinnober	6.000,00	30 Jähriges Jubiläum
28.1.020	429.100	42910.40003	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (EV1 TV)	14.400,00	Finanzierungsanteil der Stadt Papenburg für EV1.TV (insgesamt wird 125.000 € benötigt), Entgelt für Erstellung von Filmen/Beiträgen etc.
31.3.010	314200	42000.17200	Zuschuss Kreis (Betreuung Asyl)	-39.000,00	zurückgehende Fallzahlen
31.5.600	431800	43700.71703	Zuschuss Sozialarbeiter "Haus Arche"	12.000,00	zusätzliche halbe Fachkraftstelle nach Empfehlung Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, allgem. Personalkostensteigerungen, Anpassung kommunaler Anteil an Landesförderung

36.1.100	348200	45410.16200	Erstattung des Kreises Kindergartenbeiträge	-73.500,00	aufgrund Wegfall der Kindergartenbeiträge; Erstattung nur noch für Krippenkinder
36.1.100	433200	45410.77120	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 KJHG)	-75.000,00	aufgrund Wegfall der Kindergartenbeiträge
36.5.010	431800	46400.71800	Zuschüsse an Kindertagesstätten	50.000,00	Personalkostensteige-rungen/ Tarifsteige-rungen - Einstellung von Vertretungskräften für länger erkrankte Mitarbeiter - zusätzli-che Krippen bzw. Regelgruppen (St. Antonius, Vosseberg, Villa Kunterbunt, St. Franziskus) ab 2019 und ab 2020 - Einrich-tung von Nachmittagsgruppen (David, Villa Kunter-bunt, St. Klara) - neue Kitas (Kita Bethlehem, Kita St. Josef, NN Aschendorf) ab 2020 - höhere Mietkosten Kita Vosseberg wg. Erweite-rung - Ausweitung Öffnungszeiten bzw. Sonderöffnungszeiten - Umwandlung von Vormittags- auf Ganz-tagsgruppe (Vosse-berg) Info: Ab August 2018 entfallen die Elternbeiträge für Kindergartenkinder. Durch eine erhöhte Finanzhilfe der Landes-schulbehörde sollen diese Beiträge zum größten Teil aufgefangen werden.
36.6.011	431200	43120.40000	Zuschuss Projekt "Agiles Netzwerk und Kreativla-bor(e)"	11.000,00	Anteil Stadt Papenburg an Netzwerkmanager für das Projekt, neben anderen Kommunen (Samtgemeinde Lathen, Samtgemeinde Dörpen, Stadt Haren, Gemeinde Rhede), Projekt dient zur erleichterten Integrati-on und Einbindung der Zuge-wanderten in das Arbeits- und Alltagsle-ben
36.6.030	431885	43188.40001	Zuschuss an Stiftung Spiel-Raum Papenburg	15.000,00	Zuschuss wird gegenfi-nanziert durch Kauf-preis-nachzahlung für eine Randfläche einer ehemaligen Spielplatz-fläche Hümmlinger Weg/Eichenstr.

36.7.200	431800	46200.71800	Familienprogramm	16.000,00	Der Familienpass wird ab 2019 in Papenburg-Card umbenannt. Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten sowie das Angebot der Vergünstigungen wird ausgeweitet.
36.7.200	443103	44310.40004	Willkommenspaket für Neugeborene in Papenburg	15.000,00	Willkommenspaket für Neugeborene in Papenburg lt. Beschluss WTK vom 04.09.2018
51.1.010	427178	61500.59100	Planungskosten	75.000,00	Grundansatz 50.000,-; Generalverkehrsplan 135.000,-; Lärmaktionsplan 10.000,- ; Rahmenplan nördlich Rheiderlandstraße/östlich Bahntrasse 30.000,-; Landschaftsplan Alte Werft 50.000,- ; dazu noch Restmittel i.H.v. 100.000,- vorhanden
51.1.010	427180	61500.59500	Planungskosten Bokeler Bogen	50.000,00	
51.1.010	427184	42718.40005	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	-375.000,00	Restmittel aus Vorjahr werden übertragen
53.1.010	351100	81000.22600	Konzessionsabgaben Strom	-25.000,00	Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre
53.2.010	351100	81100.22610	Konzessionsabgaben Gas	-10.000,00	Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre
53.8.010	424110	70200.54000	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	105.000,00	Mehrkosten für die Klärschlammentsorgung durch die Ausschreibung 2018 (von 60 € auf 90 € netto)
53.8.020	421217	70500.51000	Unterhaltung von Regenwassergräben	-100.000,00	Unterhaltung von Regenwassergräben, Grundansatz: 50.000 €, Kanal- Sohlräumung 2019 aus Mitteln 2018
54.1.010	421210	63000.51000	Unterhaltungskosten Straßen	49.800,00	Grundansatz auf 600.000 € da erhöhter Einsatz Bauhof für Blumenschau, Umrüstung Ampeln LED - Technik + neue Steuerung: Grader Weg/Hümmlinger Weg 20.000 € Barenbergstraße/Schäfereiweg (KIGA) 20.000 € Mittelkanalschule 35.000 € -25.200,- verschoben zu Bewirtschaftungskosten Brücken daneben werden noch Rückstellungen aus 2018 gebildet

54.1.010	421.226	63000.51050	Unterhaltung von Radwegen	100.000,00	Daneben werden noch Rückstellungen aus 2018 gebildet
54.1.010	421.230	42123.40000	kleine Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan	30.000,00	
54.1.010	431.200	43120.40001	Zuschuss Leader Roede Projekt "Interkommunale Radschnellverbindung"	4.800,00	Projekt: Konzept Interkommunale Radschnellverbindung Roede von Emden bis Papenburg, Gesamtkonzept als Grundlage für die nachfolgende Umsetzung der Streckenabschnitte; Beteiligung der Kommunen: Emden, Moormerland, Leer, Westoverledingen, Papenburg
54.1.040	424.114	42411.40000	Bewirtschaftungskosten Brücken	25.200,00	verschoben aus Straßenunterhaltung, da dort bisher falsch zugeordnet
54.5.020	421213	67000.51000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	20.000,00	Grundansatz: 330.000 € Sondermaßn.: 20.000 € Planungskosten (Ing.-Büro) für Ausschreibung Vertrag
55.1.091	421206	58000.51100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	20.000,00	Mehrbedarf da Bauhofeinsatz für Blumenschau
55.1.092	427100	58200.51400	Durchführung der Blumenschau	310.000,00	Blumenschau 2019; Restmittel aus 2018 werden übertragen; zusätzl. Interne Leistungsverr. Bauhof
55.1.092	427103	58200.51600	Werbungskosten Blumenschau	20.000,00	Blumenschau 2019; Restmittel aus 2018 werden übertragen; zusätzl. Interne Leistungsverr. Bauhof
55.1.092	427178	58200.59000	Planungs- und Konzeptentwicklungskosten Blumenschau	-200.000,00	Ansatz 2018 für Blumenschau; Restmittel werden übertragen; in 2019 siehe 582000.514000 u. 58200.516000)
55.2.020	421221	82000.51200	Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	500.000,00	erhöhter Bedarf von Schlickbaggerungen

57.1.010	348100	34810.00000	Kostenerstattungen vom Land für Leader-Roede Projekt "Regionale Produkte"	68.000,00	Zuschuss LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte" (bei 80 % Förderung als Leuchtturmprojekt), Ziel ist es mit relevanten Akteuren im gesamten Gebiet der Region östlich der Ems ein Netzwerk aufbauen, Beteiligungen der Kommunen: Papenburg, Emden, Leer, Westoverledingen, Moormerland
57.1.010	348200	34820.00003	Kostenerstattungen von Kommunen für Leader-Roede Projekt "Regionale Produkte"	13.600,00	Zuschuss LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte" (bei 80 % Förderung als Leuchtturmprojekt), Ziel ist es mit relevanten Akteuren im gesamten Gebiet der Region östlich der Ems ein Netzwerk aufbauen, Beteiligungen der Kommunen mit jeweils 3.400 €: Papenburg, Emden, Leer, Westoverledingen, Moormerland
57.1.010	429107	42910.40002	LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte"	85.000,00	Zuschuss LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte" (bei 80 % Förderung als Leuchtturmprojekt), Ziel ist es mit relevanten Akteuren im gesamten Gebiet der Region östlich der Ems ein Netzwerk aufbauen, Beteiligungen der Kommunen mit jeweils 3.400 €: Papenburg, Emden, Leer, Westoverledingen, Moormerland
57.1.010	431.500	82200.71500	Beteiligung lfd. Kosten Luftlandeplatz	-3.600,00	jährl. Zuschuss steigt von 10 % auf 12,5 %, Landkreis Emsland dto., Gesellschaftsvertrag noch nicht angepasst, in 2018 erhöhter Ansatz für Hindernisbeseitigung
57.1.010	431.825	43182.40000	Zuschuss für die Kooperation mit der University of Groningen North West Germany (UGNWG)	5.500,00	Beschluss WTK 04.09.18
57.1.010	427.106	79100.59300	Kosten Festival	-45.000,00	Festival 2019 findet nicht statt
57.1.010	429.140	42914.40000	Beratung / Vergabe touristischer Dienstleistungen	5.000,00	evtl. Betrauungsakt notwendig, dafür externe Begleitung

57.3.090	429100	77100.59100	Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter	98.000,00	erhöht als Ersatz für Arbeiten Blumenschau
61.1.010	301200	90000.00100	Grundsteuer B	30.000,00	angepasst an Ergebnis 2018
61.1.010	301300	90000.00300	Gewerbesteuer (UD mit 90000.81000)	3.000.000,00	angepasst an Ergebnisse der Vorjahre
61.1.010	302100	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.050.000,00	Erhöhung aufgrund neuer Schlüsselzahlen seit 2018
61.1.010	302200	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.000,00	Sonderanteile Kommunen, seit 2018 neue Schlüsselzahlen
61.1.010	313100	90000.06100	Zuschüsse für Auftragsangelegenheiten	30.000,00	
61.1.010	311100	90000.04100	Schlüsselzuweisungen	-2.950.000,00	Ist 2018 = 10,3 Mio., 2019 große Mindereinnahmen aufgrund verbesserter eigener Steuerkraft 2018, Berechnung nach vorläufigen Grundbeträgen des Landes vom 20.11.18
61.1.010	434100	90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	515.000,00	ab 2020 soll der Gewerbesteuerumlagesatz von 68%-Punkten auf 35%-Punkte sinken (Wegfall Finanzierung Fond Deutsche Einheit und Neuordnung Länderfinanzausgleich)
61.1.010	437200	90000.83200	Kreisumlage	650.000,00	Umlagesatz ab 2019 bei 39%, neben dem Ansatz sind Rückstellungen von über 3,5 Mio. in 2018 zu bilden
61.2.010	451700	91000.80710	Zinsen an Kreditmarktinstitute	-65.500,00	Zinsaufwand geringer aufgrund rückläufigen Schuldenstand und niedrigem Zinsniveau
61.2.010	431.500	9100053000	Zahlungen an Gebäudebetrieb	-197.600,00	Betrag musste noch eingestellt werden, da Etat Eigenbetrieb erst jetzt aufgestellt

Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	74.229.883	67.219.200	69.289.500
ordentliche Aufwendungen	65.535.131	66.421.900	69.542.400
Ordentliches Ergebnis	**8.694.752**	**797.300**	**-252.900**
Außerordentliche Erträge	1.115.267	2.700	0
Außerordentliche Aufwendungen	489.562	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**625.705**	**2.700**	**0**
Jahresergebnis	**9.320.457**	**800.000**	**-252.900**

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Planzahlen:

Finanzplanübersicht

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.380.271	60.897.900	63.252.200	65.758.500	64.208.400	63.926.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.092.295	58.458.100	63.110.100	60.221.900	59.045.800	58.703.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.287.976**	**2.439.800**	**142.100**	**5.536.600**	**5.162.600**	**5.222.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816.137	4.589.100	7.958.900	11.383.800	5.467.600	4.606.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310.772	12.186.400	17.260.500	27.880.700	15.127.400	9.701.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.494.635**	**-7.597.300**	**-9.301.600**	**-16.496.900**	**-9.659.800**	**-5.095.200**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**9.793.341**	**-5.157.500**	**-9.159.500**	**-10.960.300**	**-4.497.200**	**127.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.063	7.011.800	1.888.500	13.194.900	6.287.500	1.691.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.773.623	1.854.300	1.888.500	2.234.600	1.790.300	1.819.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.766.561**	**5.157.500**	**0**	**10.960.300**	**4.497.200**	**-127.600**
Änderung Finanzmittelbestand	**7.026.780**	**0**	**-9.159.500**	**0**	**0**	**0**

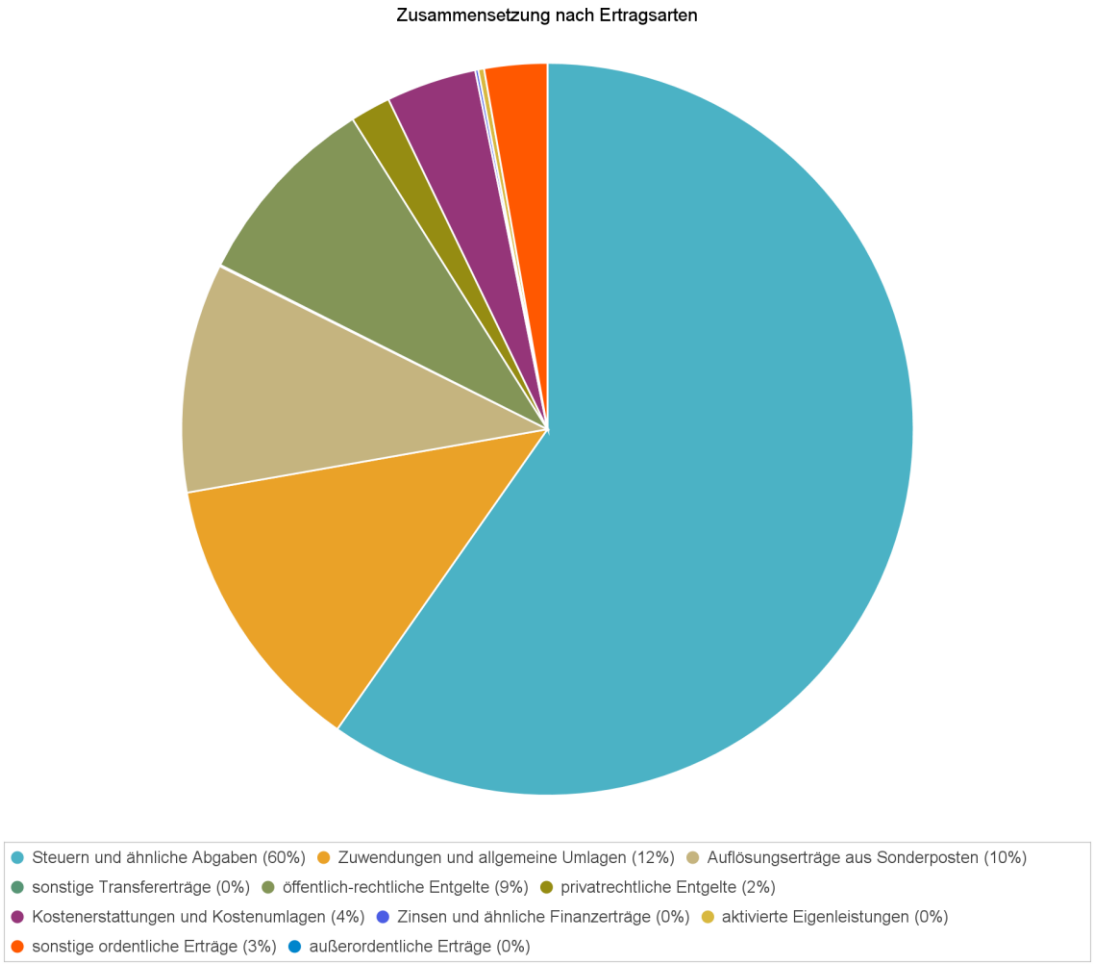
Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 69.289.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.387.000	59,73
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.659.400	12,50
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.011.800	10,12
sonstige Transfererträge	40.500	0,06
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.001.600	8,66
privatrechtliche Entgelte	1.234.200	1,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761.000	3,98
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93.900	0,14
aktivierte Eigenleistungen	178.000	0,26
sonstige ordentliche Erträge	1.922.100	2,77
Ordentliche Erträge	**69.289.500**	**100,00**
außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe der Erträge	**69.289.500**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 67.221.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.067.600 Euro auf 69.289.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

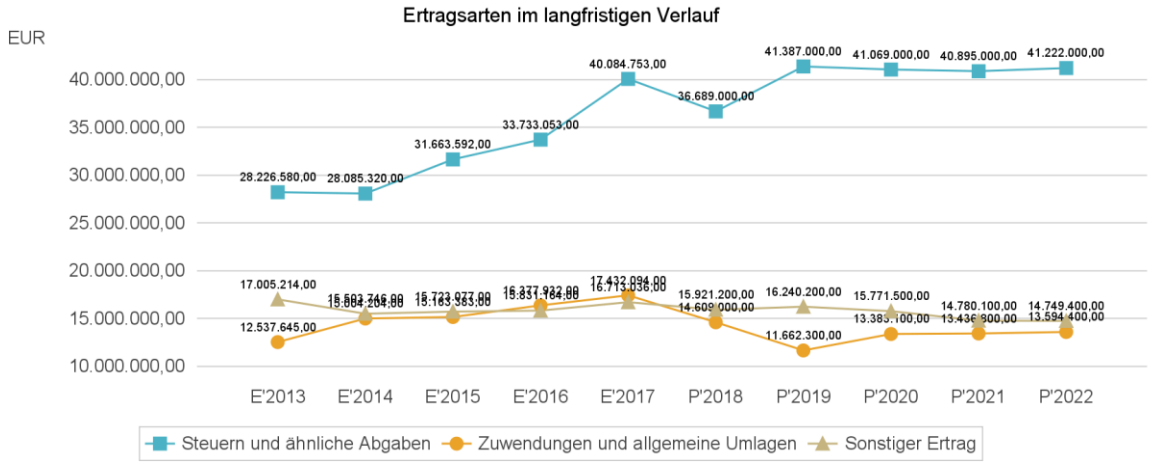
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	36.689.000	41.387.000	4.698.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.645.700	8.659.400	-2.986.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.796.900	7.011.800	214.900
sonstige Transfererträge	67.700	40.500	-27.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.866.400	6.001.600	135.200
privatrechtliche Entgelte	1.189.300	1.234.200	44.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991.800	2.761.000	-230.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.700	93.900	-9.800
aktivierte Eigenleistungen	160.000	178.000	18.000
sonstige ordentliche Erträge	1.708.700	1.922.100	213.400
Ordentliche Erträge	**67.219.200**	**69.289.500**	**2.070.300**
außerordentliche Erträge	2.700	0	-2.700
Summe der Erträge	**67.221.900**	**69.289.500**	**2.067.600**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	40.084.753	36.689.000	41.387.000	41.069.000	40.895.000	41.222.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.474.218	11.645.700	8.659.400	10.378.100	10.403.700	10.505.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.762.578	6.796.900	7.011.800	6.614.300	5.588.600	5.614.400
sonstige Transfererträge	22.995	67.700	40.500	40.500	40.500	40.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.199.575	5.866.400	6.001.600	5.981.600	5.981.600	5.981.600
privatrechtliche Entgelte	1.245.970	1.189.300	1.234.200	1.257.200	1.262.200	1.257.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439.064	2.991.800	2.761.000	2.633.700	2.672.000	2.657.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.301	103.700	93.900	96.300	96.700	96.700
aktivierte Eigenleistungen	132.604	160.000	178.000	178.000	178.000	178.000
sonstige ordentliche Erträge	2.685.824	1.708.700	1.922.100	1.974.900	1.993.600	2.012.400
Ordentliche Erträge	**74.229.883**	**67.219.200**	**69.289.500**	**70.223.600**	**69.111.900**	**69.565.800**
außerordentliche Erträge	1.115.267	2.700	0	0	0	0
Summe der Erträge	**75.345.150**	**67.221.900**	**69.289.500**	**70.223.600**	**69.111.900**	**69.565.800**

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



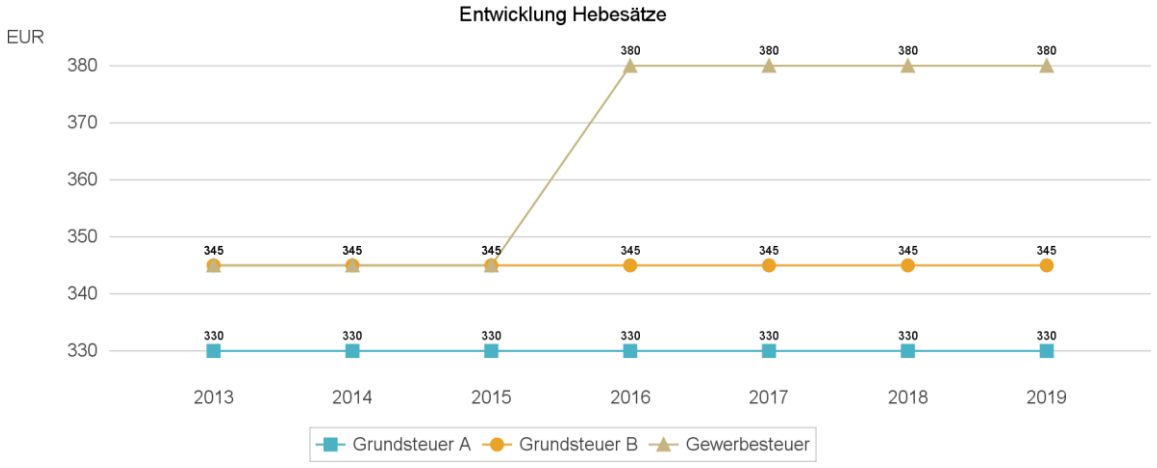
Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:

Hebesätze

	2017	2018	2019
Grundsteuer A	330	330	330
Grundsteuer B	345	345	345
Gewerbesteuer	380	380	380

Entwicklung der Hebesätze



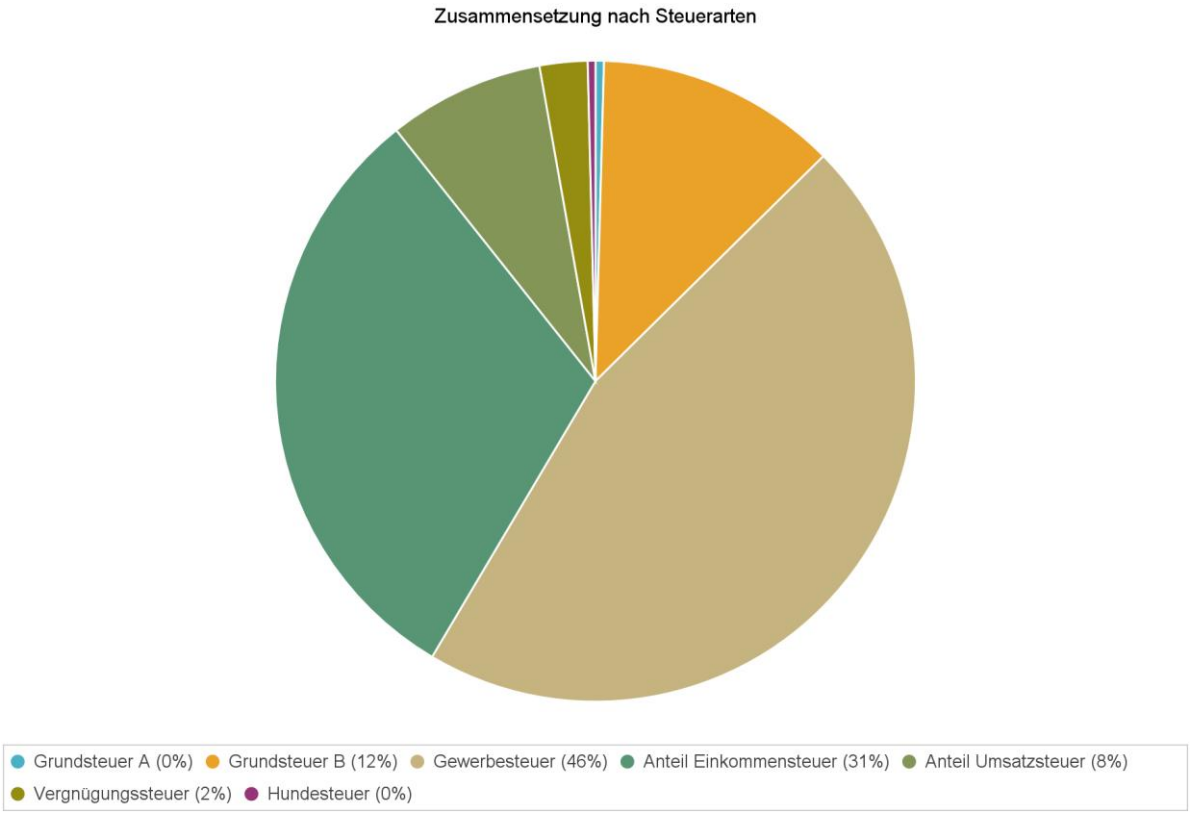
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

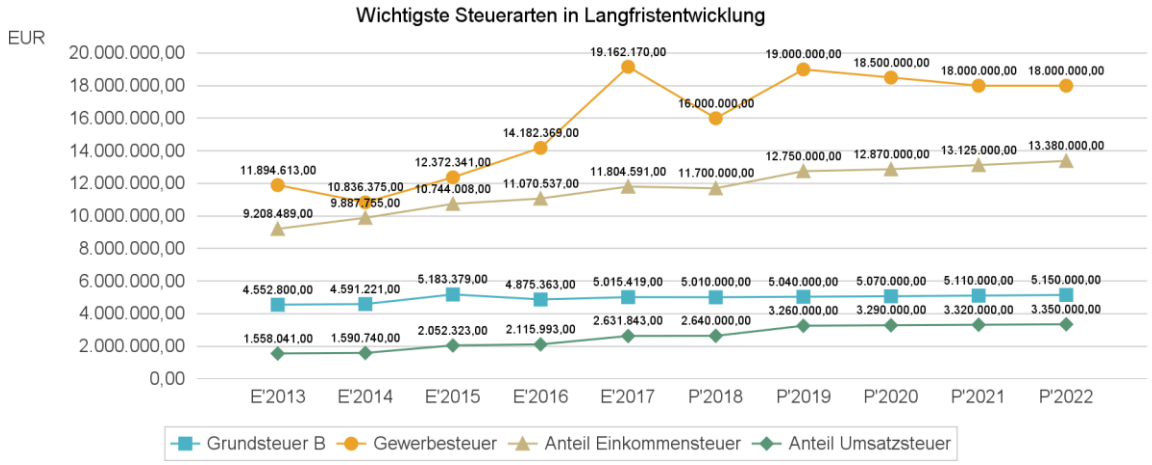
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	179.642	180.000	177.000	178.000	179.000	181.000
Grundsteuer B	5.015.419	5.010.000	5.040.000	5.070.000	5.110.000	5.150.000
Gewerbesteuer	19.162.170	16.000.000	19.000.000	18.500.000	18.000.000	18.000.000
Anteil Einkommensteuer	11.804.591	11.700.000	12.750.000	12.870.000	13.125.000	13.380.000
Anteil Umsatzsteuer	2.631.843	2.640.000	3.260.000	3.290.000	3.320.000	3.350.000
Vergnügungssteuer	1.131.181	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	159.907	159.000	160.000	161.000	161.000	161.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

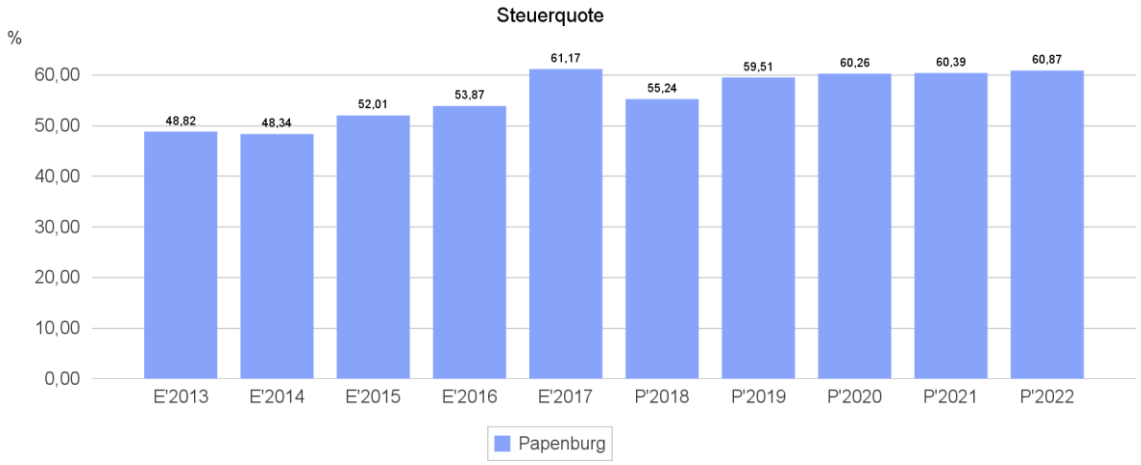


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

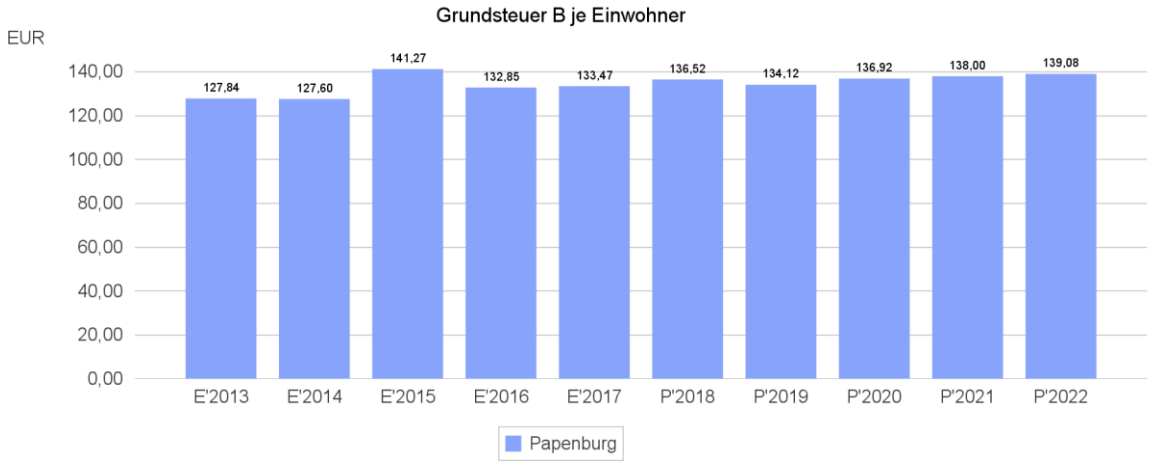
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

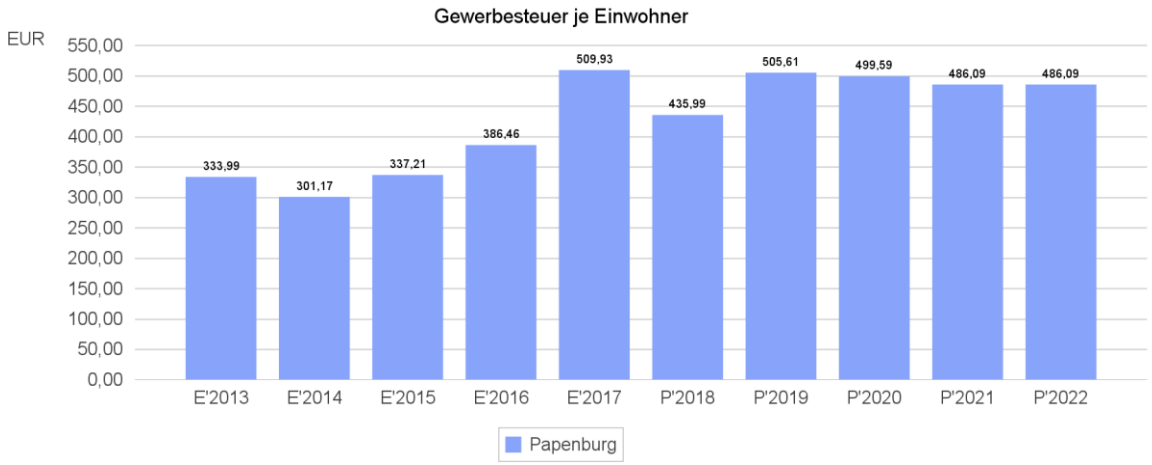


Grundsteuer B je Einwohner
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

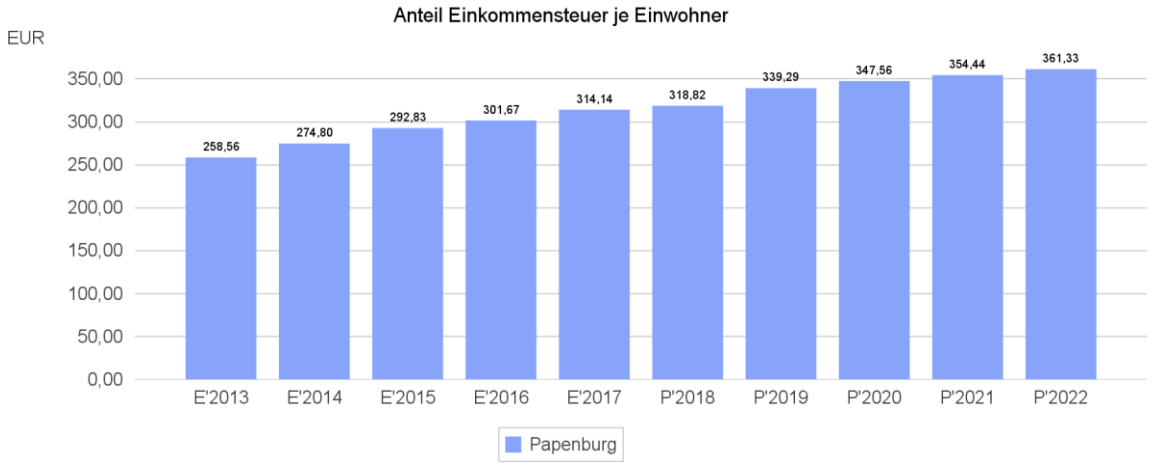
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

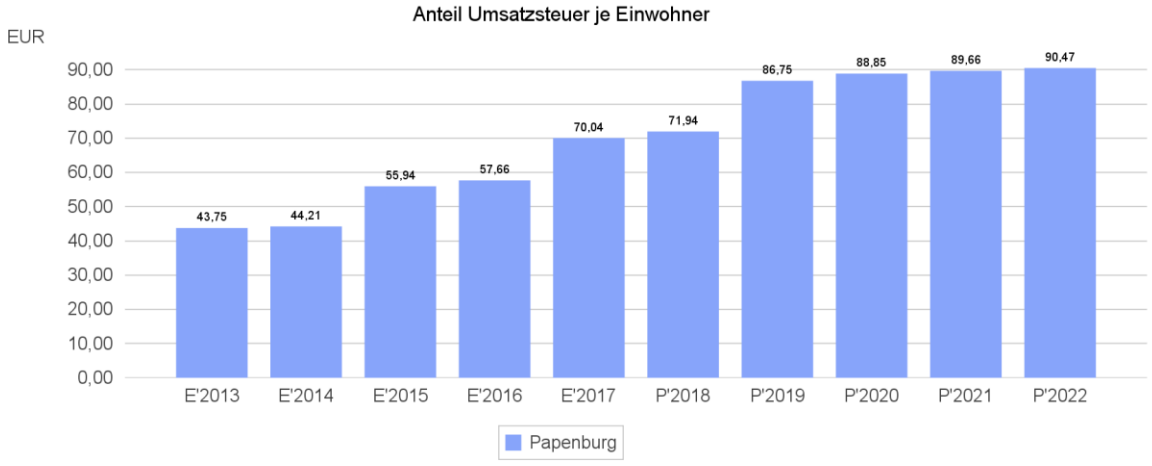


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

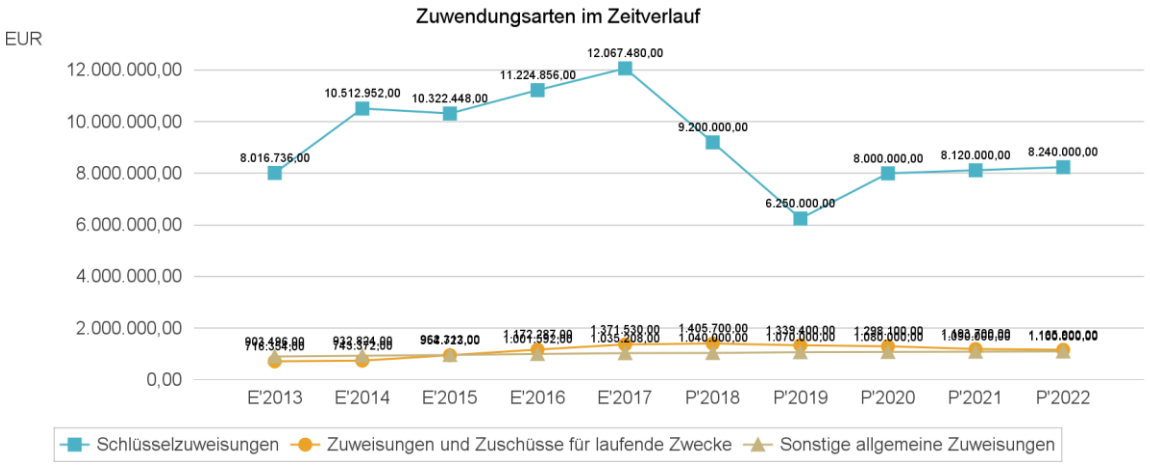
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

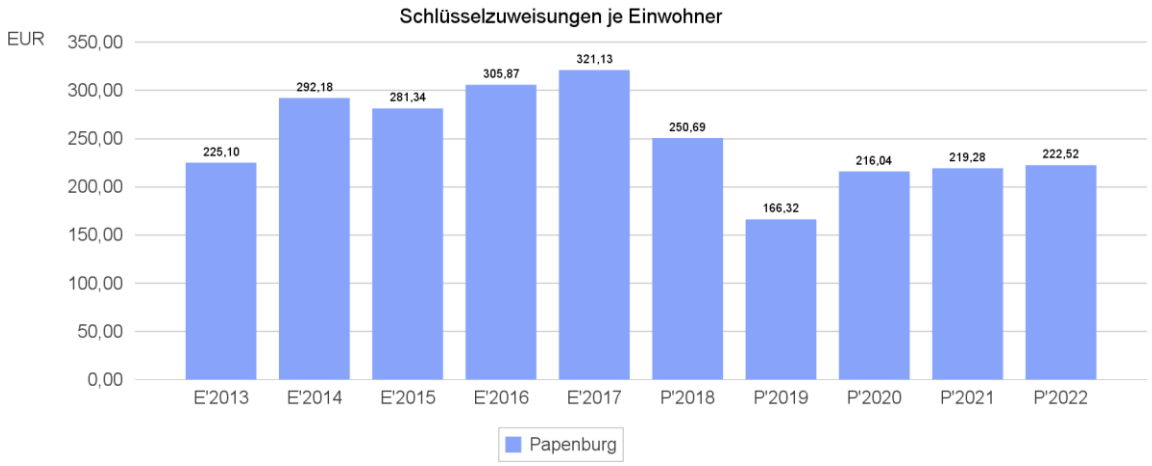
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.474.218**	**11.645.700**	**8.659.400**	**10.378.100**	**10.403.700**	**10.505.900**
Schlüsselzuweisungen	12.067.480	9.200.000	6.250.000	8.000.000	8.120.000	8.240.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.371.530	1.405.700	1.339.400	1.298.100	1.193.700	1.165.900
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.035.208	1.040.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz bilden eine weitere wichtige Einnahmeposition der Stadt Papenburg ab. Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis von definierten Grundbeträgen pro Einwohner im Vergleich zur Steuerkraft der Kommune ermittelt. Infolge der ausordentlich hohen Steuereinnahmen der Vorjahre sinken die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2019 um 2,95 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr ab.



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

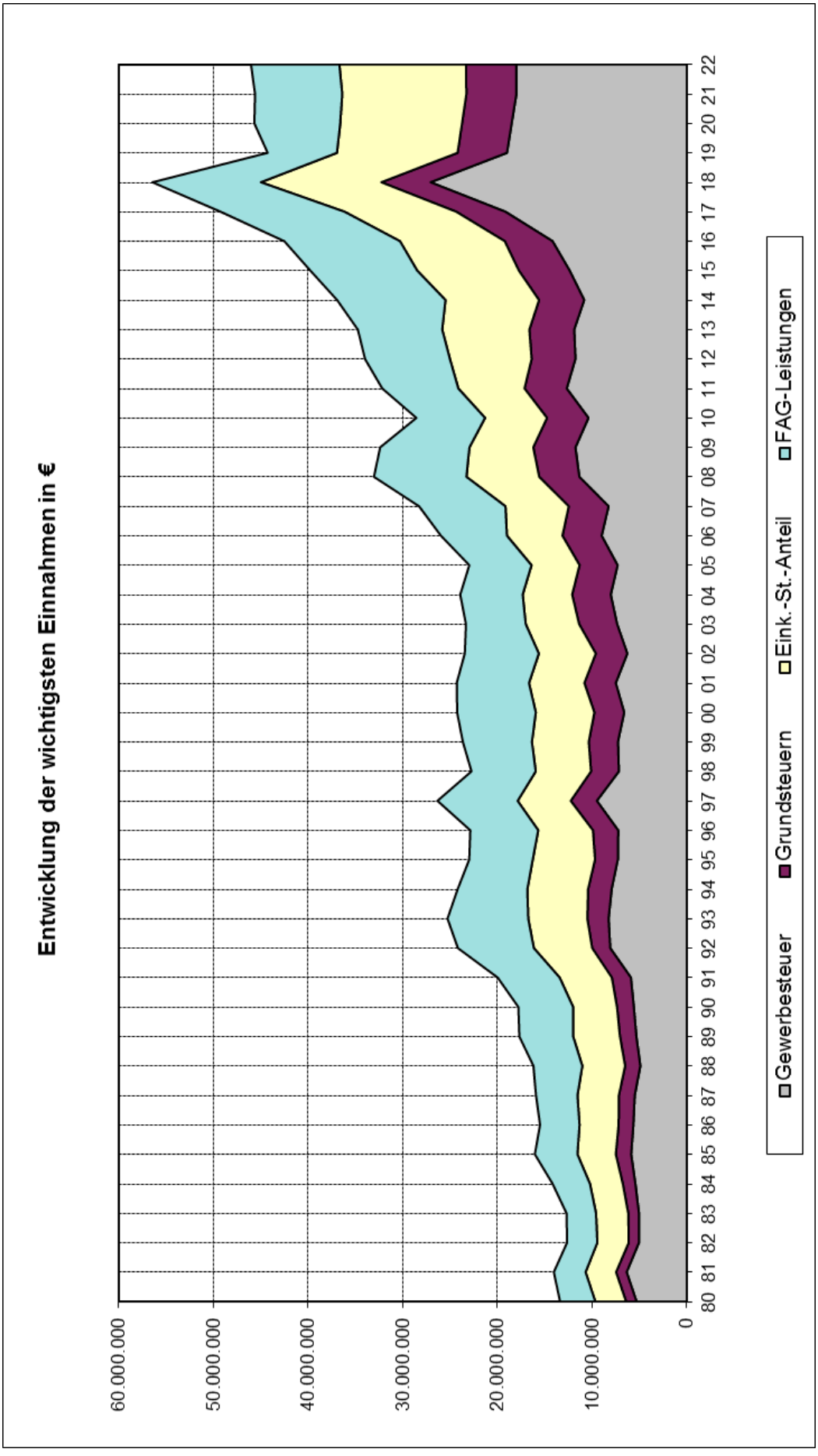


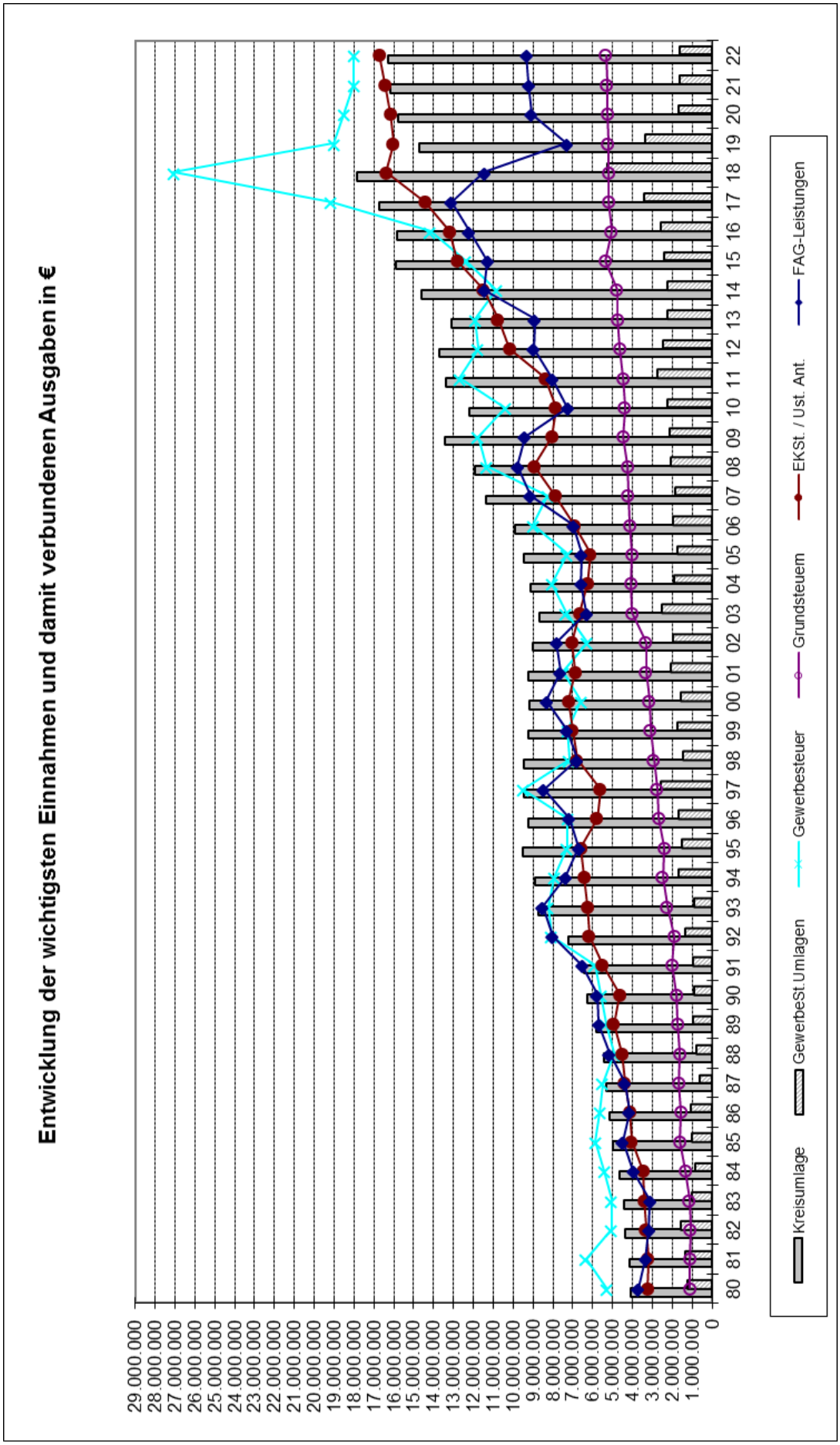
Sonstige Ertragsarten

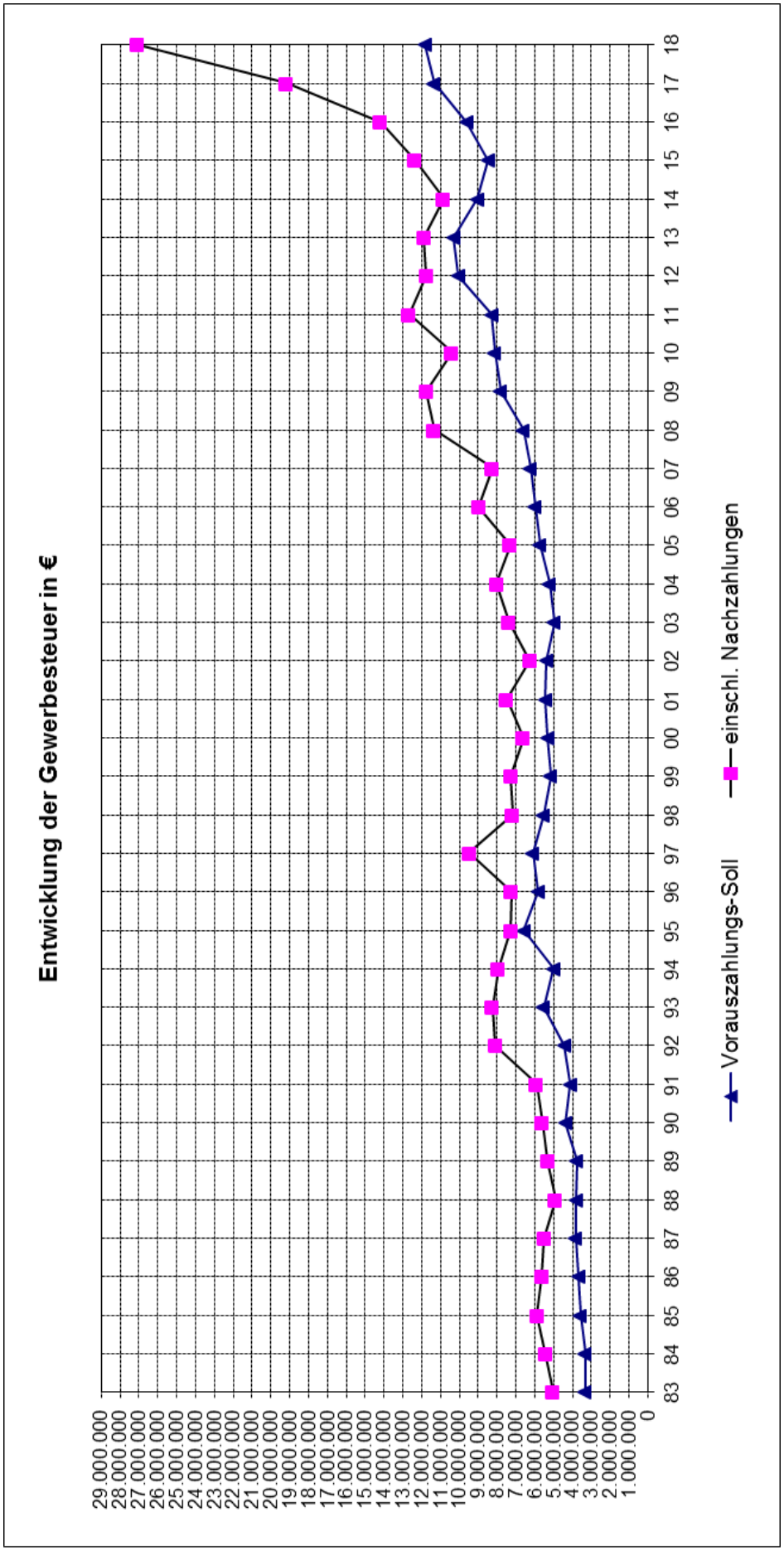
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

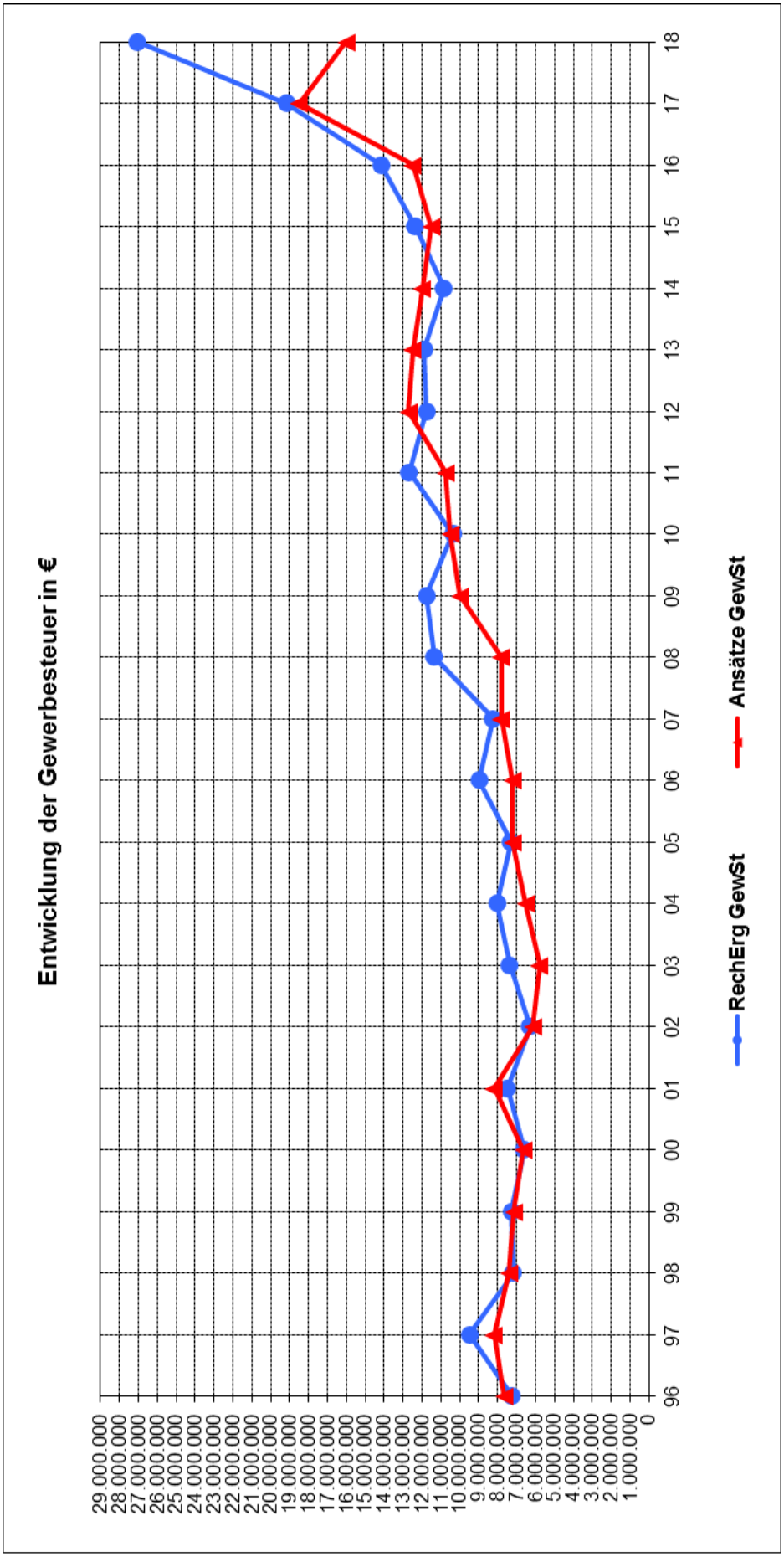
Sonstige Ertragsarten

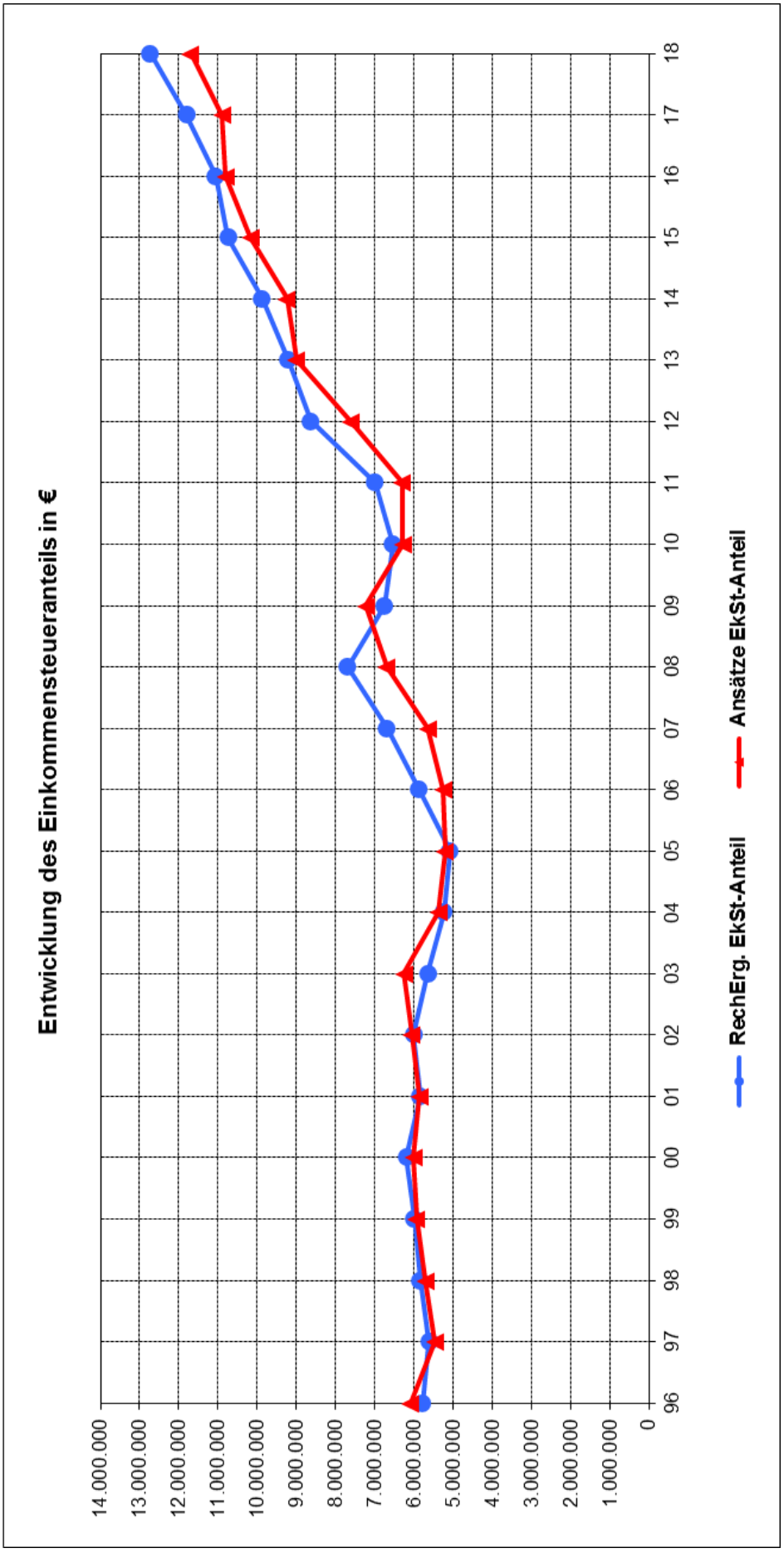
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.762.578	6.796.900	7.011.800	6.614.300	5.588.600	5.614.400
sonstige Transfererträge	22.995	67.700	40.500	40.500	40.500	40.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.199.575	5.866.400	6.001.600	5.981.600	5.981.600	5.981.600
privatrechtliche Entgelte	1.245.970	1.189.300	1.234.200	1.257.200	1.262.200	1.257.200
Kostenerstattungen und -umlagen	2.439.064	2.991.800	2.761.000	2.633.700	2.672.000	2.657.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.301	103.700	93.900	96.300	96.700	96.700
aktivierte Eigenleistungen	132.604	160.000	178.000	178.000	178.000	178.000
sonstige ordentliche Erträge	2.685.824	1.708.700	1.922.100	1.974.900	1.993.600	2.012.400
außerordentliche Erträge	1.115.267	2.700	0	0	0	0


Entwicklung der wichtigsten Einnahmen in €
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gewerbesteuer
Grundsteuern
Eink.-St.-Anteil
FAG-Leistungen


Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und damit verbundenen Ausgaben in €
29.000.000
28.000.000
27.000.000
26.000.000
25.000.000
24.000.000
23.000.000
22.000.000
21.000.000
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kreisumlage
GewerbeSt.Umlagen
Gewerbesteuer
Grundsteuern
EKSt. / Ust. Ant.
FAG-Leistungen


Entwicklung der Gewerbesteuer in €
29.000.000
28.000.000
27.000.000
26.000.000
25.000.000
24.000.000
23.000.000
22.000.000
21.000.000
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vorauszahlungs-Soll
einschl. Nachzahlungen


Entwicklung der Gewerbesteuer in €
29.000.000
28.000.000
27.000.000
26.000.000
25.000.000
24.000.000
23.000.000
22.000.000
21.000.000
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RechErg GewSt
Ansätze GewSt


Entwicklung des Einkommensteueranteils in €
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RechErg. EkSt-Anteil
Ansätze EkSt-Anteil

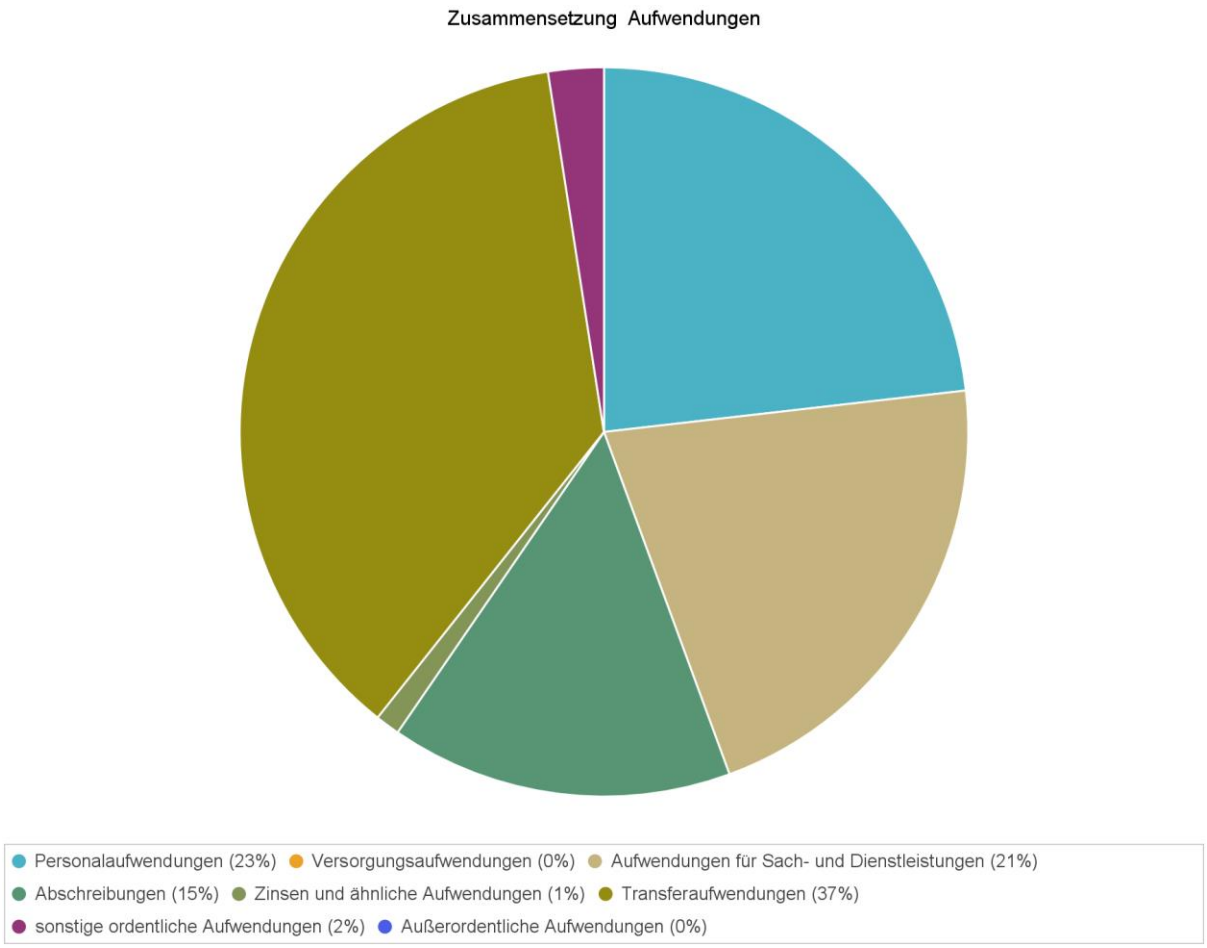
Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 69.542.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	14.009.221	15.053.700	16.124.100	16.284.600	16.612.300	16.879.500
Versorgungsaufwendungen	273.151	626.300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	12.319.356	13.443.600	14.751.700	14.042.900	13.904.500	13.331.800
Abschreibungen	10.286.535	10.127.100	10.563.200	10.225.900	9.080.400	9.149.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	745.882	841.000	757.500	954.000	1.089.000	1.120.000
Transferaufwendungen	26.192.927	24.736.000	25.634.800	25.006.200	25.343.100	25.576.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.059	1.594.200	1.711.100	1.641.600	1.691.900	1.659.700
Summe ordentliche Aufwendungen	**65.535.131**	**66.421.900**	**69.542.400**	**68.155.200**	**67.721.200**	**67.716.500**
Außerordentliche Aufwendungen	489.562	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**66.024.693**	**66.421.900**	**69.542.400**	**68.155.200**	**67.721.200**	**67.716.500**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 66.421.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um +3.120.500 Euro auf 69.542.400 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

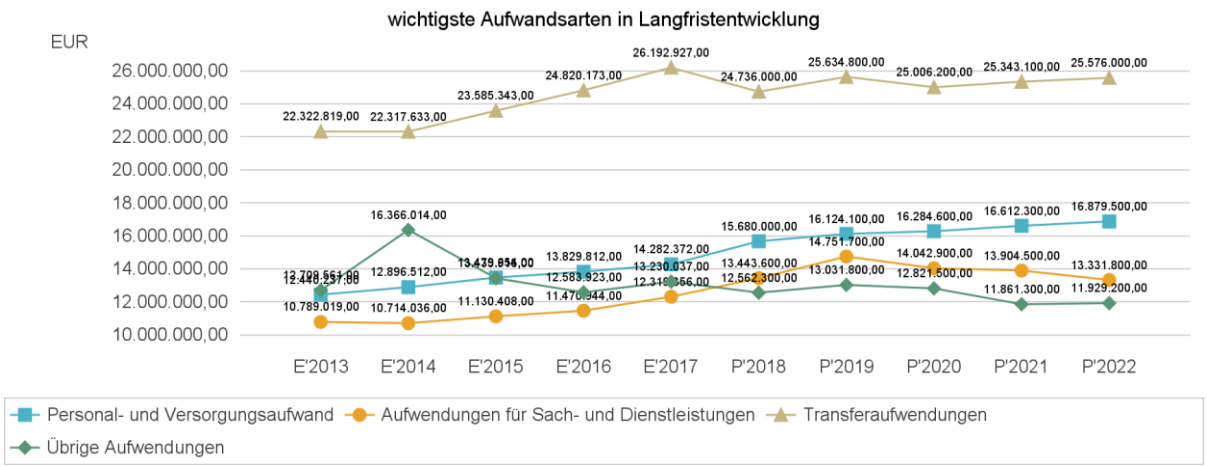
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	15.053.700	16.124.100	1.070.400
Versorgungsaufwendungen	626.300	0	-626.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443.600	14.751.700	1.308.100
Abschreibungen	10.127.100	10.563.200	436.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	841.000	757.500	-83.500
Transferaufwendungen	24.736.000	25.634.800	898.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594.200	1.711.100	116.900
Summe ordentliche Aufwendungen	**66.421.900**	**69.542.400**	**3.120.500**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**66.421.900**	**69.542.400**	**3.120.500**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	14.009.221	15.053.700	16.124.100	16.284.600	16.612.300	16.879.500
Versorgungsaufwendungen	273.151	626.300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.319.356	13.443.600	14.751.700	14.042.900	13.904.500	13.331.800
Abschreibungen	10.286.535	10.127.100	10.563.200	10.225.900	9.080.400	9.149.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	745.882	841.000	757.500	954.000	1.089.000	1.120.000
Transferaufwendungen	26.192.927	24.736.000	25.634.800	25.006.200	25.343.100	25.576.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.059	1.594.200	1.711.100	1.641.600	1.691.900	1.659.700
Summe ordentliche Aufwendungen	**65.535.131**	**66.421.900**	**69.542.400**	**68.155.200**	**67.721.200**	**67.716.500**
Außerordentliche Aufwendungen	489.562	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**66.024.693**	**66.421.900**	**69.542.400**	**68.155.200**	**67.721.200**	**67.716.500**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Personalaufwand

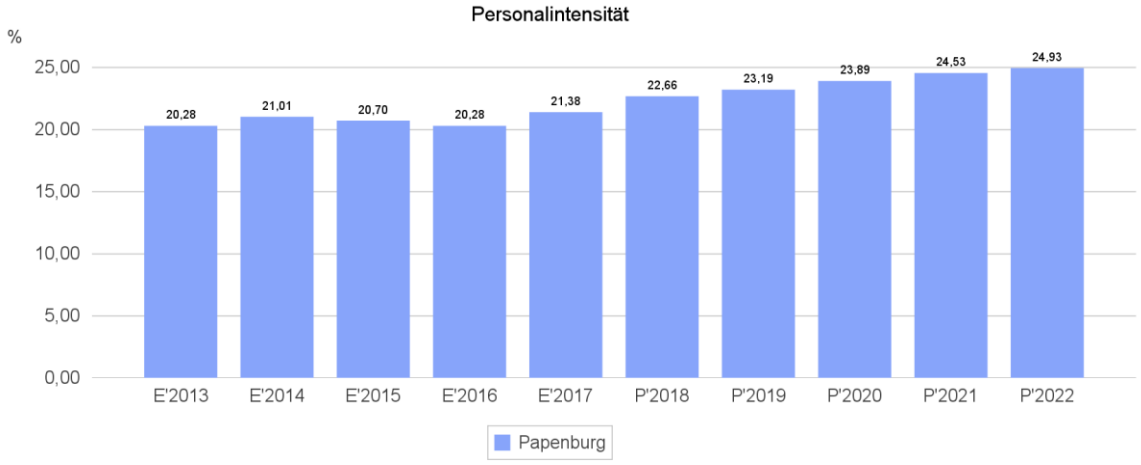
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	**14.009.221**	**15.053.700**	**16.124.100**	**16.284.600**	**16.612.300**	**16.879.500**
davon Dienstaufwendungen	10.017.819	11.055.500	11.618.000	11.771.000	12.004.900	12.243.600
davon sonstige Personalaufwendungen	3.991.403	3.998.200	4.506.100	4.513.600	4.607.400	4.635.900

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

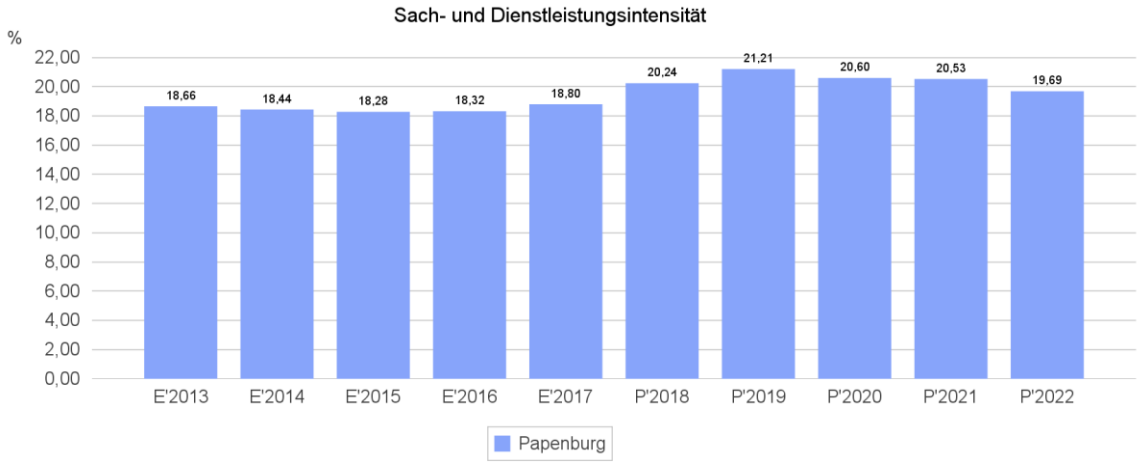
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	8.136.180	7.125.500	8.036.200	7.724.200	7.603.500	7.279.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.277.320	1.952.400	1.959.000	1.893.200	1.908.900	1.922.000
Mieten und Pachten, Leasing	645.685	1.354.300	1.331.600	1.321.600	1.311.600	1.311.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.260.171	3.011.400	3.424.900	3.103.900	3.080.500	2.818.500
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**12.319.356**	**13.443.600**	**14.751.700**	**14.042.900**	**13.904.500**	**13.331.800**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



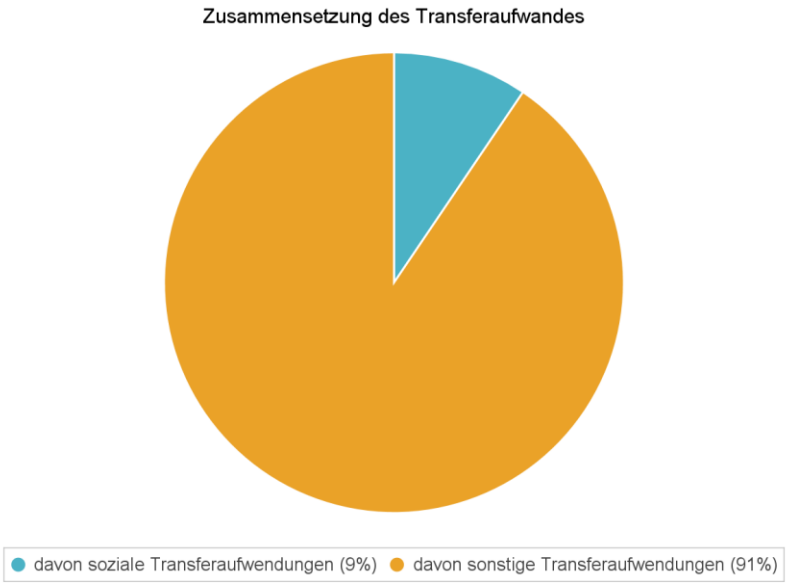
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage, den Zuschüssen an Kindertagesstätten, dem Zuschuss an die Volkshochschule, dem Zuschuss an die Betreiber der Bäder, dem Zuschuss an den Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb“, den Wohngeldzahlungen sowie verschiedenen kleineren Beträgen zusammen.

Transferaufwendungen

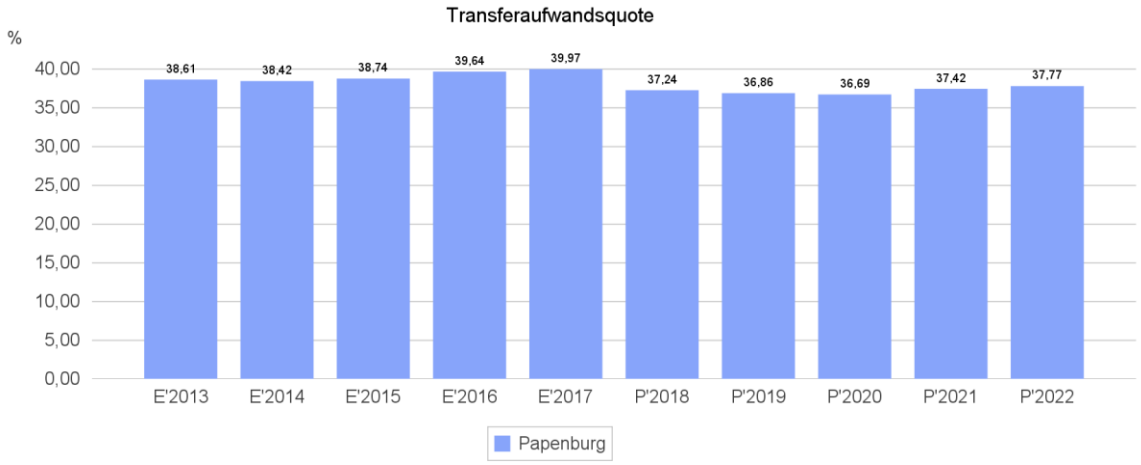
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	26.192.927	24.736.000	25.634.800	25.006.200	25.343.100	25.576.000
davon soziale Transferaufwendungen	966.018	1.112.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
davon sonstige Transferaufwendungen	8.489.325	9.573.600	9.897.400	8.168.800	8.155.700	8.238.600

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



Übersicht der Zuschüsse für laufende Zwecke

Haushaltsjahr: 2019

Produkt mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2018	2019	Erläuterung
11.1.020 Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften	431840	Städtepartnerschaften	13.000,00	**7.500,00**	**Zuschüsse der Fördervereine der Partnerstädte**
				3.800,00	Förderverein für internationale Begegnungen e.V.
				1.200,00	Förderverein für deutsch-russ. Zusammenarbeit e.V.
				2.500,00	Besuch aus Rochefort i.R. der Blumenschau
11.1.410 Grundvermögen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.000,00	**25.000,00**	**Umlagen an Verbänden**
				2.800,00	Beitrag Muhder Sielacht
				21.300,00	Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Aschendorf-Hümmling
				900,00	Landwirtschaftskammerbeitrag an das Finanzamt
11.1.410 Grundvermögen	431880	Zuweisung zur Fördermaßnahme "Jung kauft Alt"	80.000,00	**70.000,00**	**Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie des Programms "Jung kauft alt" der Stadt Papenburg - Auf Antrag**
11.1.510 Zentrale Gebäudeverwaltung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	**10.000,00**	**Umlagen an Verbänden**
				100,00	Muhder Sielacht - Beitrag
				9.900,00	Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Aschendorf-Hümmling
12.2.012 Tierschutz	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	**8.000,00**	**Bedarf ist gestiegen**
				nach Bedarf	Tierschutz Rheiderland e.V.
				nach Bedarf	Verein Streunerkatzen e.V.
12.6.010 Brandschutz	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.000,00	**1.000,00**	**Kreisfeuerwehrverband**
12.6.010 Brandschutz	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	**17.000,00**	**Feuerwehrfest, Verabschiedungen, Blumengestecke bei Beerdigungen etc.; Anpassung des Ansatzes**
21.1.010 Grundschulen	431870	Zuweisungen und Zuschüsse an Familienzentren	3.000,00	**3.000,00**	**Zuschuss Ferienbetreuung Grundschüler**
				1.000,00	DRK - Kita Regenbogenland
				1.000,00	Kita St. Amandus
				1.000,00	Kita St. Michael
21.6.010 Oberschulen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.800,00	**67.600,00**	**Pauschale Sachkosten - Kalkulation nach Schülerzahlen**
25.2.010 Museen, Sammlungen	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	5.000,00	**5.000,00**	**Förderverein Gesine e.V.**
25.2.010 Museen, Sammlungen	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	18.900,00	**18.900,00**	**Heimatverein Papenburg e.V.**
25.2.010 Museen, Sammlungen	431860	Zuweisungen und Zuschüsse an Papenbörger Hus e.V.	15.000,00	**17.900,00**	**Zuschuss an Papenbörger Hus - Erhöhung da Zuschuss mehrwertsteuerpflichtig**
26.1.010 Theater, Konzerte, Veranstaltungen	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	86.000,00	**87.000,00**	**Zweckverband Landesbühne Nord**

26.1.010 Theater, Konzerte, Veranstaltungen	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	135.000,00	**82.300,00**	**Zuschuss an Gebäudebetrieb - Nur Kosten für Bühnenmeister**
26.1.010 Theater, Konzerte, Veranstaltungen	431890	Zuschuss zum Einbau der Walcker-Orgel	25.000,00	**25.000,00**	**Kirchengemeinde St. Antonius - jeweils 25.000,- € in 2018 und 2019**
26.3.010 Musikschulen	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.300,00	**96.000,00**	**Musikschule des Emslandes e.V. - Umlage gestiegen aufgrund erhöhter Schülerzahlen**
26.3.010 Musikschulen	431510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung	4.000,00	**4.000,00**	**Musikschule des Emslandes e.V.**
27.1.010 Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	50.000,00	**50.000,00**	**Historisch ökologische Bildungsstätte e.V. (laufender Zuschuss)**
27.1.010 Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ			5.900,00	**5.900,00**	**Regionales Umweltbildungszentrum e.V. (laufender Zuschuss)**
27.1.020 Volkshochschule/Erwachsenenbildung	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496.300,00	**476.300,00**	**Volkshochschule Papenburg GmbH - Ansatz um 20.000,- € gekürzt**
27.1.020 Volkshochschule/Erwachsenenbildung	431520	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der baulichen Unterhaltung	0,00	**20.000,00**	**Zuschuss an VHS für barrierefreien Zugang zur KÖB durch automatische Türen**
27.2.010 Öffentliche Büchereien	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	145.000,00	**148.000,00**	**Zuschüsse an Büchereien - Erhöhung Zuschuss KÖB**
				133.000,00	Stadtbibliothek KÖB
				8.500,00	EÖB Nikolaibibliothek
				750,00	EÖB Christuskirchengemeinschaft Aschendorf
				2.500,00	Kath. Kirchengemeinde St. Michael
				2.500,00	Kath. Kirchengemeinde St. Amandus
				750,00	Kath. Kirchengemeinde St. Marien
28.1.010 Einrichtungen der Heimatpflege	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	**3.500,00**	**Zuschüsse zu regionalen Kulturfesten - Auf Antrag**
28.1.010 Einrichtungen der Heimatpflege	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	18.400,00	**18.400,00**	**Emsländischer Heimatbund e.V. / Niedersächsischer Heimatbund e.V.**
				18.300,00	Emsländischer Heimatbund e.V. - Mitgliedsbeitrag
				100,00	Niedersächsischer Heimatbund e.V.
28.1.010 Einrichtungen der Heimatpflege	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	900,00	**900,00**	**Mittel des Ortsrates - Heimat- und Bürgerverein für das Maibaumaufstellen**
28.1.010 Einrichtungen der Heimatpflege	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	2.600,00	**2.600,00**	**Mittel des Ortsrates - Auf Antrag werden per politischem Beschluss im Ortsrat Mittel gewährt**
28.1.020 Sonstige Aufgaben Kultur	431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.500,00	**4.500,00**	**Mittel des Ortsrates - Auf Antrag werden per politischem Beschluss im Ortsrat Mittel gewährt**

28.1.020 Sonstige Aufgaben Kultur	431720	Zuschuss Ems-Vechte-Welle	5.000,00	**5.000,00**	**Verein für Bürgermedien im Emsland und der Grafschaft Bentheim e.V.**
28.1.020 Sonstige Aufgaben Kultur	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	**15.000,00**	**Auf Antrag beim Fachbereich Kultur werden durch politischen Beschluss Förderungen für kulturelle Veranstaltungen/ Bildung gewährt**
31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.700,00	**10.500,00**	**Zuschüsse für Seniorenarbeit**
			5.700,00	6.000,00	Seniorenbeitrat der Stadt Papenburg e.V. (Zuschuss 1.500,- € u. Miete Räumlichkeiten Krankenhaus 4.200,- €)
			950,00	1.100,00	Altenbegegnungsstätte St. Antonius
			950,00	1.100,00	Altenbegegnungsstätte St. Amandus
			950,00	1.100,00	Altenbegegnugsstätte St. Michael
			460,00	600,00	Altenbegegnungsstätte St. Marien
			250,00	300,00	Seniorengruppe Herbrum
			250,00	300,00	Freundeskreis der Senioren Aschendorfermoor
31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	0,00	**500,00**	**Malteser Hilfsdienst Papenburg e.V.**
31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.600,00	**7.600,00**	**jährlicher Zuschuss zur Ausweitung der Beratungs- und Informationsstelle gegen häusliche Gewalt (BISS)**
31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	**2.000,00**	**jährlicher Zuschuss zur Förderung der Beratungsstelle/ Soforthilfefonds für schwangere Frauen**
31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.200,00	**31.200,00**	**SKFM - zusätzliche halbe Fachkraftstelle nach Empfehlung Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, allgem. Personalkostensteigerungen, Anpassung kommunaler Anteil an Landesförderung**
31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.700,00	**10.900,00**	**Zuschuss Caritas Verband LK Emsland für ambulantes Beratungsangebot für Frauen in Notsituationen**
31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000,00	**11.000,00**	**Deutsches Rotes Kreuz**
31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.600,00	**2.600,00**	**Kreuzbundgruppe Papenburg**
31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	**15.000,00**	**Auf Antrag erhalten verschiedene Gruppen und Institutionen entsprechende Zuschussbeiträge**
36.2.100 Außerschulische Jugendbildung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	**1.000,00**	**i.R. der Förderrichtlinien Nr. 4 für außerschulische Bildungsveranstaltungen zur gesellschaftspolitischen, musisch-kulturellen und pädagogischen Bildung - AUF ANTRAG**

36.2.210 Kinder- und Jugenderholung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	**15.000,00**	**i.R. der Förderrichtlinie Nr. 1 für Jugendwanderungen, -fahrten und -lager; Zuschüsse an Vereine oder Kirchengemeinden - AUF ANTRAG**
36.2.310 Internationale Jugendarbeit	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	**3.100,00**	**i.R. der Förderrichtlinie Nr. 2 für Internationale Begegnungen; Zuschuss an Schulen im Zuges des Schüleraustausches - AUF ANTRAG**
36.2.410 Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.100,00	**3.100,00**	**i.R. der Förderrichtlinie Nr. 3 für Aus- und Fortbildung von Jugendleitern; Zuschüsse an Kirchengemeinden und das Dekanatsbüro - AUF ANTRAG**
36.2.510 Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	**1.200,00**	**Förderverin der Region Tschernobyl/ Gomel**
36.2.600 Sonstige Förderung von Jugendorganisationen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	**2.000,00**	**i.R. der Förderrichtlinie Nr. 5 für Anschaffung von Zelten und Lagerausrüstungsgegenständen sowie Materialien und Geräten für die Jugendarbeit - AUF ANTRAG**
36.3.100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis	500,00	**500,00**	**Projekt "Eltern-Talk" Koordination erfolgt durch Samtgemeinde Lathen**
36.3.100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	**25.000,00**	**Bezuschussung des Pilotprojekts "Sozialraumprävention in Aschendorf" 25.000 € jeweils in 2018 u. 2019 lt. Beschluss des Jugend-, Sozial- und Sportausschusses**
36.5.010 Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.500,00	**12.500,00**	**DRK (Fam.zentrum Regenbogenland) - 12.500,- € für 2019, danach muss ein neuer Beschluss gefasst werden**
36.5.010 Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.000,00	**42.000,00**	**Ab vorauss. 2020 kommen drei weitere neue Kitas mit Einstellung einer Frühstückskraft hinzu!**
				3.400,00	Noah
				3.400,00	St. Marien
				3.400,00	St. Raphael
				3.400,00	St. Amandus
				3.400,00	St. Michael
				3.400,00	ev.-luth. David
				3.400,00	St. Franziskus
				3.400,00	St. Antonius
				3.400,00	St. Klara
				1.200,00	Nautilus
				3.400,00	DRK - Vosseberg
				3.400,00	DRK - Kunterbunt
				3.400,00	DRK - Regenbogenland

36.5.010 Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.950.000,00	**4.000.000,00**	**Personalkostensteigerungen/ Tarifsteigerungen - Einstellung von Vertretungskräften für länger erkrankte Mitarbeiter - zusätzliche Krippen bzw. Regelgruppen (St. Antonius, Vosseberg, Villa Kunterbunt, St. Franziskus) ab 2019 und ab 2020 - Einrichtung von Nachmittagsgruppen (David, Villa Kunterbunt, St. Klara) - neue Kitas (Kita Bethlehem, Kita St. Josef, NN Aschendorf) ab 2020 - höhere Mietkosten Kita Vosseberg wg. Erweiterung - Ausweitung Öffnungszeiten bzw. Sonderöffnungszeiten - Umwandlung von Vormittags- auf Ganztagsgruppe (Vosseberg) Info: Ab August 2018 entfallen die Elternbeiträge für Kindergartenkinder. Durch eine erhöhte Finanzhilfe der Landesschulbehörde sollen diese Beiträge zum größten Teil aufgefangen werden.**
				266.666,66	Kath. Kirchengemeinde St. Josef - Kita Noah
				266.666,66	Kindergarten St. Marien
				266.666,66	Kindergarten St. Raphael
				266.666,66	Kindergarten St. Amandus
				266.666,66	Kindergarten St. Michael
				266.666,66	ev.-luth. Kirchenkreisamt - Kita David
				266.666,66	Kindergarten St. Franziskus
				266.666,66	Kindergarten St. Antonius
				266.666,66	Kindertagesstätte St. Klara
				266.666,66	Kindertagesstätte St. Josef
				266.666,66	DRK - Vosseberg
				266.666,66	DRK - Kunterbunt
				266.666,66	DRK - Regenbogenland
				266.666,66	DRK - Kita Bethlehem
				266.666,66	Kita Unterm Regenbogen Aschendorf (Kindertagespflege ASD
36.5.010 Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	61.100,00	**61.100,00**	**Betriebskindergarten Nautilus**
36.6.011 Integrationsarbeit	431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis	0,00	**11.000,00**	**Anteil Stadt Papenburg an Netzwerkmanager für das Projekt, neben anderen Kommunen (Samtgemeinde Lathen, Samtgemeinde Dörpen, Stadt Haren, Gemeinde Rhede), Projekt dient zur erleichterten Integration und Einbindung der Zugewanderten in das Arbeits- und Alltagsleben**
36.6.011 Integrationsarbeit	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.000,00	**36.000,00**	**DRK - lfd. Projekt "Jump" ist bis 2019 befristet, danach politische Entscheidung, ob das Projekt weitergeführt wird.**

36.6.030 Spielplätze	431885	Zuschuss an Stiftung Spiel-Raum Papenburg	0,00	**15.000,00**	**Stiftung Spiel-Raum Papenburg**
36.7.200 Einrichtungen der Familienförderung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000,00	**25.000,00**	**Der Familienpass wird ab 2019 in Papenburg-Card umbenannt. Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten sowie das Angebot der Vergünstigungen wird ausgeweitet. Erstattungen an die Partner (Theater, Kunstschule, VHS, Aqua Park etc.)**
41.2.010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.600,00	**6.600,00**	**Ev.luth. Kirchenkreisamt - Zuschuss zu den Betriebskosten der Jugend- und Drogenberatung**
41.2.010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000,00	**9.000,00**	**Zuschuss an sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**
				500,00	Deutsche Rote Kreuz (Internationales Fest)
				2.500,00	Lotse e. V
				4.200,00	Hospizbewegung Papenburg (Zuschuss zu den Mietkosten)
				200,00	DMSG Landkreis Emsland e. V
				200,00	Kinderschutzbund e. V
				200,00	Deutsche Rheuma Liga
				100,00	Selbsthilfegruppe nach Krebserkrankung (Christa Kuper)
				100,00	Spastikerhilfe e.V.
				1.000,00	Stadt Papenburg - Spastikerhilfe
42.1.010 Förderung des Sports	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	300,00	**300,00**	**Schießverein Bokel 1952 e.V. (Zuschuss lt. Grenzänderungsvertrag)**
42.1.010 Förderung des Sports	431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	33.000,00	**41.000,00**	**Vereine im Stadtgebiet erhalten zur Deckung der Bewirtschaftungskosten pro gemeldeten Kind/ Jugendlichen von der Stadt eine Förderung. Erhöhung erforderlich zum Ausgleich von Benachteiligungen einzelner Vereine. Zahlen werden im Laufe des Jahres vom Kreissportbund übermittelt.**
42.1.010 Förderung des Sports	431830	Zuweisung an Kreissportbund - Inklusion durch Sport	5.000,00	**5.200,00**	**Zuschuss an Sportschule Emsland;vorerst nur für 2017/ 2018; Fortführung lt. Absprache HVB**
42.4.012 Bäder	431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500.000,00	**500.000,00**	**Aqua Park Papenburg GmbH & Co.KG**
54.1.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis	0,00	**4.800,00**	**Projekt: Konzept Interkommunale Radschnellverbindung Roede von Emden bis Papenburg, Gesamtkonzept als Grundlage für die nachfolgende Umsetzung der Streckenabschnitte; Beteiligung der Kommunen: Emden, Moormerland, Leer, Westoverledingen, Papenburg**
55.1.092 Blumen- bzw. Gartenschau	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	**10.000,00**	**Durchführungsgesellschaft Landesgartenschau 2014 mbH**

55.2.010 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.600,00	**29.600,00**	**Umlagen an Verbände**
				2.100,00	Muhder Sielacht
				27.500,00	Kreisverb der Wasser- und Bodenverbände Aschendorf-Hümmling
55.2.020 Hafenanlagen	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	**400,00**	**Nautischer Verein als Plattform für Informationsaustausch mit anderen Häfen/ Vertretern der Hafenwirtschaft**
55.3.011 Kriegsgräber/Zuschüsse	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	**1.000,00**	**Friedhof Kirchengemeinde St. Marien**
55.3.011 Kriegsgräber/Zuschüsse	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	**200,00**	**Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.**
57.1.010 Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.600,00	**22.000,00**	**Flugplatz Leer-Papenburg GmbH - Zuschuss nach Beteiligungsquote 14.500,- € sowie für die Beseitigung von Luftfahrthindernissen 7.500,- € (zusätzlich noch Rückstellung i.H.v. 7.500,- €)**
57.1.010 Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	**2.000,00**	**Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und Entwicklungs-GmbH**
57.1.010 Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	**15.000,00**	**Auf Grundlage der Richtlinie "City-Offensive Papenburg" werden Investitionszuschüsse und Mietzuschüsse zur Reaktivierung leerstehender Einzelhandelsflächen in den City-Lagen der Stadt Papenburg gewährt. - AUF ANTRAG gem. Förderrichtlinien -**
57.1.010 Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	431825	Zuschuss für die Kooperation mit der University of Groningen North West Germany (UGNWG)	0,00	**5.500,00**	**Kooperation mit der Universität von Groningen für die Jahre 2019 bis 2021 lt. Beschluss des Wirtschafts-/Tourismus undKulturausschuss vom 04.09.2018 (inhaltlicher Schwerpunkt zurzeit ist der Gesundheitssektor (mehrmonatiges Praktikum von Studenten der Medizinischen Fakultät am Marienhospital), aber auch Technik, Energie sowie Mobilität und Logistik)**
57.1.010 Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	431850	Zuweisung an Vereine für die Durchführung traditioneller Weihnachtsmärkte	15.000,00	**15.000,00**	**Zuweisung an Vereine für Weihnachtsmärkte**
				8.000,00	Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz e.V. (=2* 4.000,- € davon Teilbetrag für Nikolaikirche)
				3.000,00	Papenbörger Hus e.V. - Weihnachtsmarkt am Obenende
				4.000,00	Verein für Handel, Handwerk und Verkehr ASD und Umgebung e.V. - Weihn.m. ASD

61.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279.900,00	**82.300,00**	**Zuschussbetrag an den Gebäudebetrieb**

Abschreibungen

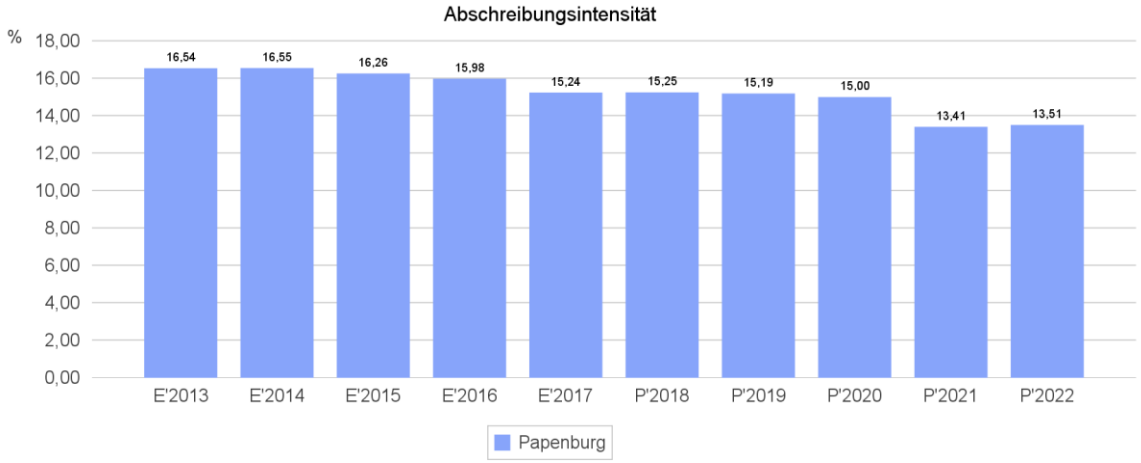
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	9.988.387	10.127.100	10.563.200	10.225.900	9.080.400	9.149.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	298.148	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	**10.286.535**	**10.127.100**	**10.563.200**	**10.225.900**	**9.080.400**	**9.149.500**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

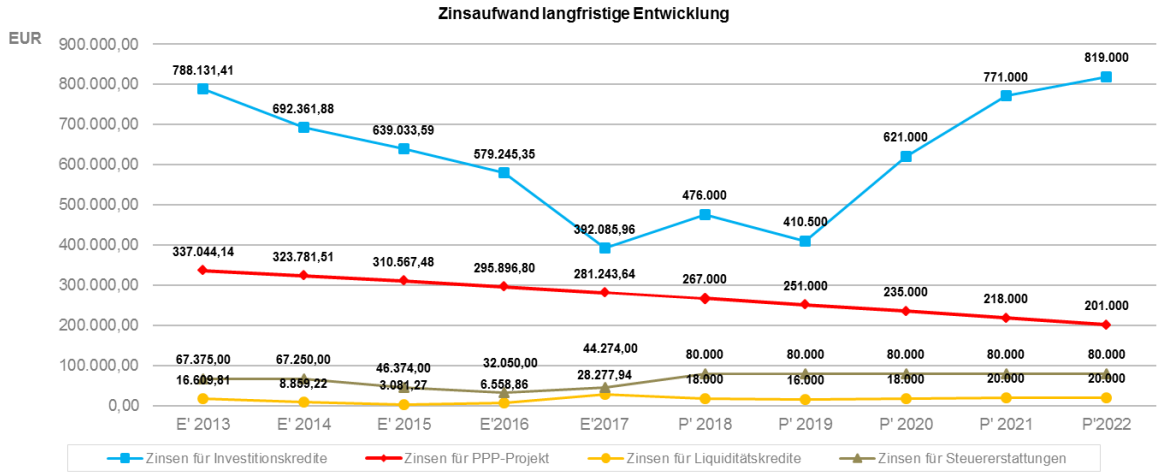


Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

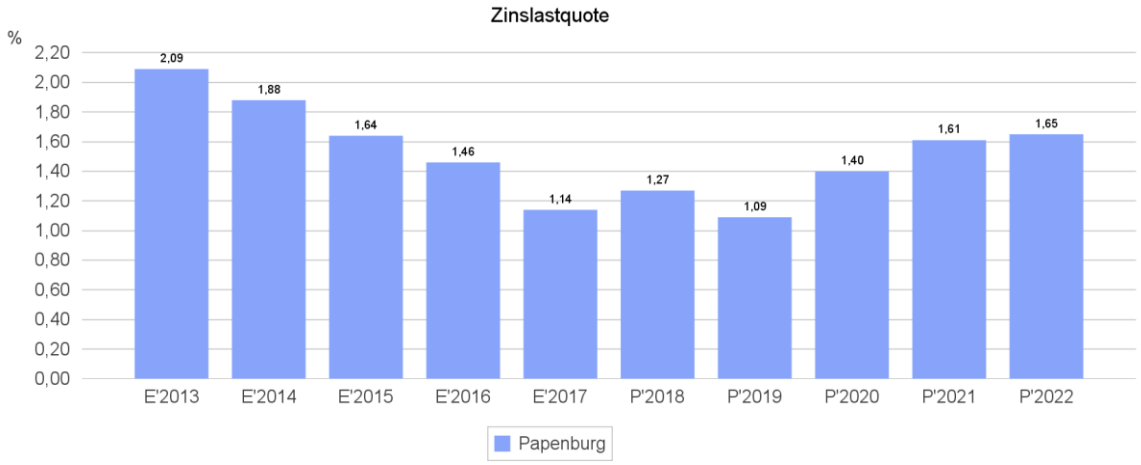
Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen für Investitionskredite	476.000	410.500	-65.500
Zinsen für PPP-Projekt	267.000	251.000	-16.000
Zinsen für Liquiditätskredite	18.000	16.000	-2.000
Zinsen für Steuererstattungen	80.000	80.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**841.000**	**757.500**	**-83.500**



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	797.300	-252.900	-1.050.200
Außerordentliches Ergebnis	2.700	0	-2.700
Jahresergebnis	800.000	-252.900	-1.052.900

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	8.694.752	797.300	-252.900	2.068.400	1.390.700	1.849.300
Außerordentliches Ergebnis	625.705	2.700	0	0	0	0
Jahresergebnis	9.320.457	800.000	-252.900	2.068.400	1.390.700	1.849.300

Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.380.271	60.897.900	63.252.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.092.295	58.458.100	63.110.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.287.976**	**2.439.800**	**142.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816.137	4.589.100	7.958.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310.772	12.186.400	17.260.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.494.635**	**-7.597.300**	**-9.301.600**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**9.793.341**	**-5.157.500**	**-9.159.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	7.063	7.011.800	1.888.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.773.623	1.854.300	1.888.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**-2.766.561**	**5.157.500**	**0**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**7.026.780**	**0**	**-9.159.500**

Investitionstätigkeit

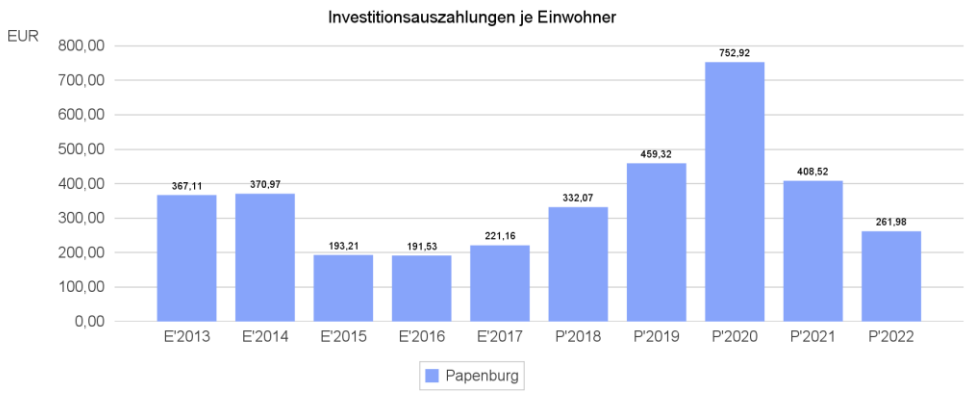
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	594.625	1.186.600	5.568.800	8.991.700	3.818.500	2.842.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.543.859	2.158.000	1.141.000	1.148.000	405.000	520.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.643.733	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.602	2.700	15.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	21.317	41.800	34.100	34.100	34.100	34.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.816.137**	**4.589.100**	**7.958.900**	**11.383.800**	**5.467.600**	**4.606.100**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	991.119	2.351.000	2.192.000	2.208.000	2.225.000	2.242.000
Baumaßnahmen	4.622.905	6.749.200	12.200.800	23.198.000	11.551.600	6.270.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.142.318	1.151.000	1.519.000	1.509.800	1.180.500	1.040.500
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	--	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	31.210	30.300	30.600	31.700	33.100	34.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.073.220	1.904.900	1.318.100	933.200	137.200	114.300
Gewährung von Ausleihungen	450.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.310.772**	**12.186.400**	**17.260.500**	**27.880.700**	**15.127.400**	**9.701.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.494.635**	**-7.597.300**	**-9.301.600**	**-16.496.900**	**-9.659.800**	**-5.095.200**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Folgende wesentlichen Investitionen werden in 2019 durch- bzw. weitergeführt

TeilHh Produkt	Bezeichnung Teilhaushalt Bezeichnung Produkt Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterungen
02 01	**02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung**		
57.1.010.00	**Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben**		
	Breitbandförderung: Anteil Stadt Papenburg	25.000	(aus VE 2018, VHS, Rathaus, Gewerbegebiete)
	Visualisierung Gewerbeflächen auf der Homepage	20.000	Visualisierungssoftware für die Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen Drohnenflüge für Luftaufnahmen für die Erstellung von einer dreidemiensionalen Darstellung für die städtische Homepage.
05 01	**Fachdienst 05/01 - Organisation**		
11.1.070.00	**Innerer Dienstbetrieb**		
	Klimaanlage Sitzungssaal	21.000	
	Anbau Rathaus	260.000	Erstellung Neubau lt. Drees & Sommer je nach Baustandard 3,32 bis 4,93 Mio. € (Preise von 2017), ohne Abriss und Außenanlagen, im Entwurf sind kalkuliert: Abrisskosten 60.000,-, Neubaukosten mit Mittelwert 4,2 Mio., Außenanlagen/Parkplätze 100.000,-, vorhanden sind aus 2018 noch 100.000,-, Sanierung Altbau und Brandschutz Anbau sind Bauunterhaltung
05 03	**Fachdienst 05/03 - Zentrale IT**		
11.1.080.00	**Zentraler IT-Service**		
	Erwerb Inventar > 1.000 € netto	107.000	Hardware (allgemein), Netzwerktester, Wlan/WPA3; Digitalisierung; Multifunktionsdisplays, DMS; A4,Wenger Drucker
	Ankauf von EDV-Software > 1.000 € netto	290.000	Digitalisierung, MacMon, Einführung Terminalservice, Vergabemanagementsystem; Mentana Claimsoft / EGVP Gateway Basic, Docuware, Barcode u. Forms, Datacore, DMS; Lizenzen allgemein, HKR ; Schnittstellenentwicklung; A4, Fahrlehrerwesen (über VOIS); B1-Planen/Bauen, WS_LandCAD, Stadtplanung GeoXchange; B3-Hafen, N-NSW (N-Portal); Baubetriebshof, Software "Streckenkontrolle
A2 01	**Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales**		
31.5.600.00	**Andere soziale Einrichtungen**		
	Zuschuss SKFM Papenburg e.V. zum Bau einer Übernachtungsstelle	175.000	Zuschuss alt: 200.400,-, davon 100.000,- in 2018, Antrag auf Nachfinanzierung über 74.600,-, damit insges. 275.000,- zu Gesamtkosten von 786.300,-
A2 02	**Fachdienst A2/02 Schule/Familie**		
21.1.010.00	**Grundschulen**		
	Anschaffung von Inventar	22.200	Wünsche Schulen zuzügl. IT-Anteil

	Anschaffung von Inventar (Spielgeräte auf Schulhöfe)	35.000	Ersatz von Spielgeräten an der Amandusschule und Michaelschule (wurden aus Sicherheitsgründen abgebaut)
	Breitbandausbau Grundschulen	33.000	aus VE 2018, Glasfaseranschlüsse für Grundschulen (ergänzender Förderbereich)
	Mittelkanalschule		
	Baukosten Mittelkanalschule	1.193.000	aus VE 2018
	Außenanlagen Mittelkanalschule	154.000	aus VE 2018
	Inventar Mittelkanalschule	34.500	aus VE 2018
	Splittingschule		
	Neubau Splittingschule - Baukosten	1.000.000	Kostenschätzung vom 20.11. ca. 4,5 Mio., wenn eigene Architektenlösung, davon 550.000,- als Rückstellung und 100.000,- aus 2018 vorhanden
21.6.010.00	**Oberschulen**		
	Ratenzahlungen aus PPP-Projekt Schulzentrum Kleiststraße	487.000	Tilgungsanteil
	Anschaffung Inventar	20.500	Wünsche Schulen zuzügl. IT-Anteil
	Breitbandausbau Oberschulen	11.000	aus VE 2018, Kostenanteil Stadt für Glasfaseranschlüsse
	Investitionszuschuss Michaelschule Oberschule	140.000	Gesamtkostenschätzung: rd.3 Mio. €, davon 1/3 Stadt unter Abzug der Förderung Kreisschulbaukasse, also 285.500,- Zuschuss , verteilt auf 2019/2020, Übernahme der Tilgungsleistungen zum Darlehn Kreisschulbaukasse i.H.v. 428.800,- über 20 Jahre
36.5.010.00	**Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/konzepte)**		
	Kita David, Anpassung des Außengeländes	22.500	Erweiterung Außengelände auf vorhandener Fläche aufgrund Prüfung der Landesschulbehörde, Zaun verlegen, Fläche aufbereiten
	Kita St. Klara	10.400	Mehrkosten Architektenwettbewerb 13.754,27 €, 25 % übernimmt das Bistum
A2 03	**Fachdienst A2/03 Jugend**		
36.6.010.00	**Jugendzentrum**		
	Umgestaltung der Außenanlagen Jugendzentrum mit Bau eines Skateparks	100.000	
36.6.030.00	**Spielplätze**		
	Anschaffung neuer Spielgeräte	25.000	Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte
A2 04	**Fachdienst A2/04 - Sport**		
42.1.010.00	**Förderung des Sports (allgem.)**		
	Luftsportverein Papenburg e.V.		
	Sanierung der Vereinsgebäude	22.000	veranschl. Kosten 220.000,-- €
	Schützenverein ASD (Ems) ev. und Schießverein Bokeler Str. e.V.		
	Anschaffung elektronisches Trefferanlagesystem	15.000	Anlage in der TH Aschendorf, veranschlagte Kosten: 38.300,- €

42.4.010.00	**Sporthallen**		
	Sporthalle Kleiststraße		
	Aktivtreff Herbrum		
	Aktivtreff Herbrum - Baukosten	550.000	Gesamtkosten 2,1 Mio., je 1/2 in 2019 und 2020, davon 500.000,- als Haushaltsrest schon verfügbar
42.4.012.00	**Bäder**		
	Planungskosten Kombibad	150.000	Zeitachse und Finanzierungs-blöcke sind zu definieren
A4 01	**Fachdienst A4/01 - Ordnung**		
12.2.010.00	**Ordnung**		
	Anschaffung Hundezwinger	3.000	2. Hundezwinger für die vorübergehende Unterbringung von Fundhunden
12.6.010.00	**Brandschutz**		
	Ausstattungsgegenstände	113.000	Ausstattung der drei Ortswehren - nach Abstimmung mit der Verwaltung
	Gerätewagen Logistik	60.000	GWL 1, Bestellung in 2019, Lieferung in 2020
	Rettungssatz (Aggregat plus Schneidgerät)	14.300	Anmeldung FF Obenende
	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	100.000	Ersatzanschaffung LF 20 und Neuanschaffung TLF 3000 (Wald- und Moorbrände, geländegängig)
A5 01	**Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung**		
27.1.010.00	**Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ**		
	Investitionszuschuss	628.500	3 Bauabschnitte über 4 Jahre, gesamt 3,88 Mio., davon 1/2 Landkreis, 2017 bereits 349.000,- und 2018 weitere 290.500,-
B1 01	**Stadtplanung /Stadtentwicklung**		
51.1.010.00	**Stadtplanung und Stadtentwicklung**		
	Zuschuss an Marienkrankenhaus	20.000	lt. VA-Beschluss vom 08.03.2018 zum Ausgleich finanzieller Belastungen aus verschiedenen strukturellen Maßnahmepaketen
	Baukosten für Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Aschendorf Zentrum	350.000	
	Baukosten Kleinere Städte und Gemeinden - Bürgercafe	500.000	
B1 03	**B1/03 - Team Grundvermögen**		
11.1.410.00	**Grundvermögen**		
	Grunderwerbskosten	1.200.000	
	Ankauf von Grundstücken - Sonderfälle	500.000	Bokeler Bogen, Nordtangente etc.
B2 01	**Fachbereich Zentrale Gebäudeverwaltung**		
11.1.510.00	**Zentrale Gebäudeverwaltung**		
	Erweiterung DGH Herbrum (San. Dach und Außentoiletten)	15.000	
	Anschaffung Übernachtungsmöglichkeiten Fahrradtouristen Campingplatz	20.000	
	Erweiterung Campingplatz - Baukosten	210.000	
B3 02	**Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur**		
54.1.010.00	**Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung**		

	Baugebiete		
	BG Bethlehem - Baukosten	725.000	vorher 500.000 (VE aus 2018), teurer lt. Kostenschätzung
	BG Habichtshorst - Erweiterung Teil III (B-Plan 202/III) - Baukosten	25.000	
	BG Johann-Bunte-Straße - Baukosten	40.000	
	BG Östlich Lange Straße (Bplan 265) - Baukosten	40.000	
	BG Nördlich am Rautopf (B-Plan 262) - Baukosten	25.000	
	BG Spillmannsweg 3. BA - Kompensation	132.200	
	Tunxdorf/Nenndorf ("Lange Wand") - Kompensation	9.400	
	Gewerbegebiete		
	GewGebiet Boschstraße Erweiterung 3. BA - Baukosten	100.000	
	GewGebiet Flachsmeerstraße - Erweiterung - Baukosten	150.000	VE aus 2018
	Feuerlöschbrunnen in Gewerbegebieten	5.000	
	Sonstiges		
	Abschlussdecke Einmündungsbereich Lüdeweg/Zur Seeschleuse	45.000	
	Ausbau DEK-Radweg Emsland, Kostenanteil Stadt Papenburg	22.900	Träger ist der LK, Finanzierungsvereinbarung mit beteiligten Gemeinden, lt. VA-Beschluss v. 01.10.13 Anteil Stadt Papenburg = 182.700,- Euro, verteilt auf 8 Jahre (2021)
	Beteiligung Planungskosten Splitting L51	100.000	
	Erneuerung Ellerloh - Baukosten	210.000	interkommunales Projekt mit Rhede, dort Straße Im Brook, Bewilligung zugesagt, Abwicklung über die Gemeinde Rhede
	Erneuerung Buswartehaus	12.000	Splitting rechts (oberhalb Forsthaus)
	Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem	270.200	
54.1.040.00	**Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifische Ausstattung**		
	Sanierung Brücken	180.000	Fußgängerbrücke S1 (Bolwin) 125.000,- Fußgängerbrücke Burenweg 55.000,-
54.5.020.00	**Straßenbeleuchtung**		
	Ergänzung Straßenleuchten allgem. im Stadtgebiet	15.000	
B3 03	**Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung**		
53.8.010.00	**Abwasserbeseitigung Schmutzwasser**		
	Anschaffung von Fahrzeugen	65.000	Einsatzwagen Kanalnetz
	Anschaffung einer Schachtkamera	5.000	
	Anschaffung von Inventar (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	20.000	Rasenmäher (Mulcher), Wetterstation
	Allgemein		
	Schmutzwasser allgemein	100.000	

	Kläranlage Papenburg	275.000	jährlich 100.000,- pauschal Planungskosten Nachklärbecken - 2019 (100.000 €) Baukosten Brücke Vorklärbecken - 2019 (75.000 €) Baukosten Nachklärbecken - 2020 (250.000 €) Planungskosten Dach Gebäude Zentrifuge - 2020 (20.000 €) Planungskosten Faulturm - 2020 (50.000 €) Baukosten Dach Gebäude Zentrifuge - 2021 (130.000 €) Sanierung Nachklärbecken II - 2021 (250.000 €) Sanierung Faultürme - 2022 (250.000 €)
	Pumpwerke		
	Pumpwerkerneuerungen Schmutzwasser	640.000	Erneuerung PW Bolwinsweg - 2019 (240.000 €) Erneuerung PW Vosseberg - 2019 (350.000 €) Planungskosten KleinPW (Schaltanlage) - 2020 (50.000 €) Sanierung KleinPW (4. BA 2020-2023) - 2020 (100.000 €) Planungskosten PW Hoekweide - 2020 (50.000 €) Baukosten PW Hoekweide - 2021 (250.000 €) Sanierung Klein PW - 2021 (150.000 €) Sanierung Klein PW - 2022 (150.000 €)
	Baugebiete		
	BG Bethlehem	170.000	teurer lt. konkreter Kostenschätzung
53.8.020.00	**Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser**		
	Pumpwerke		
	Erneuerung von Regenwasserpumpwerken	20.000	
	Baugebiete		
	BG Bethlehem	200.000	teurer lt. konkreter Kostenschätzung
	Gewerbegebiet		
	GewGebiet Boschstraße 3. BA	20.000	
B3 04	**Fachdienst B3/04 - Hafen**		
55.2.020.00	**Hafenanlagen**		
	Planungskosten für Neubau der Seeschleuse	302.000	Planungskosten einschl. Bauüberwachung netto gesamt 2,147 Mio. (aus VE 2018)
	Neubau Außenhaupt Seeschleuse 1. Investionsstufe - Baukosten	3.300.000	18.040.000 € Baukosten netto gesamt, Bau- u. Planungskosten zus. 20.187.000 € netto (aus VE 2018)
	Erwerb von 2 Seecontainern (20-Fuß)	20.000	Zur Lagerung von Farben, Gasen, Streugutkisten, Kehrmaschinen, Notstromaggregaten sowie Mobilpumpen sollen drei maßgefertigte Seecontainer am Schlepperhangar am Binnenhaupt aufgestellt werden
	Anbringung von 20 Haltestangen in der Schleusenkammer an der Ostseite	10.000	Es fehlen senkrechte Haltestangen u. a. für Sportboote
	Anschaffung/Programmierung eines Kassenprogramms	25.000	Das veraltete Access-Kassenprogramm wird von Microsoft und der städtischen IT nicht mehr supported
	Sanierung Spundwand - Höhe Bahnhofstraße/ Deichstraße	240.000	

	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs, Gleisanlagen		
	Gleisbau Hafen - Oberbauerneuerung	455.000	aus VE 2018
B3 05	**Fachdienst B3/05 - Bauhof**		
57.3.090.00	**Bauhof**		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto	10.000	
	Anschaffung von Maschinen/Geräte ab 1.000 € netto	80.000	Mulcher, Streugerät, Schneepflug, Winterdienstpaket für Schlepper, Winterdienstpaket LKW, Mähanbaugerät, Winterdienstpaket Agro Plus
	Anschaffung von Fahrzeugen	350.000	Ersatzbeschaffung LKW offen, Transporter, Schlepper, Agro Plus, Sichelmäher

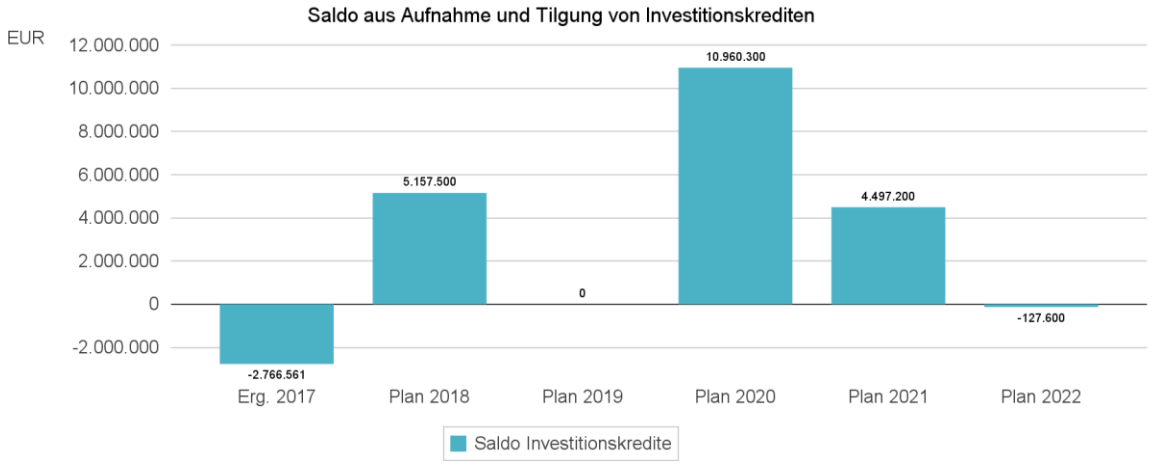
Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	7.063	7.011.800	1.888.500	13.194.900	6.287.500	1.691.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**7.063**	**7.011.800**	**1.888.500**	**13.194.900**	**6.287.500**	**1.691.700**
Tilgung von Investitionskrediten	2.773.623	1.854.300	1.888.500	2.234.600	1.790.300	1.819.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.773.623**	**1.854.300**	**1.888.500**	**2.234.600**	**1.790.300**	**1.819.300**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



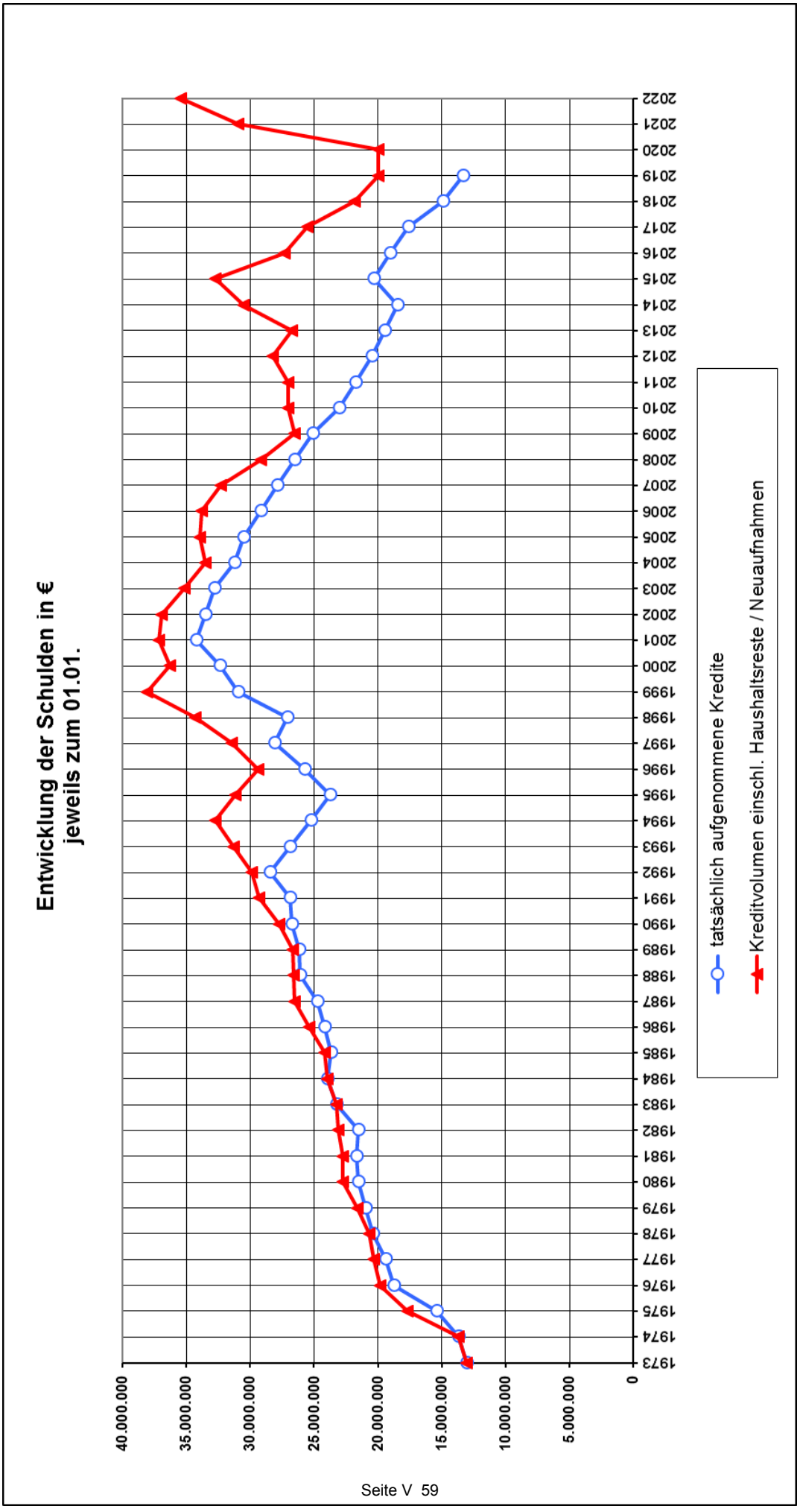
Schuldenübersicht

Schuldenstand		Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
jeweils am 01.01.	€	amtl. Einwohnerzahl des Landesamtes für Statistik (30.06. des Vorjahres)	aufgrund der amtlichen EWO-Zahl
1985	23.655.232	28.375	834
1986	24.168.001	28.565	846
1987	24.771.918	28.694	863
1988	26.132.470	28.729	910
1989	26.139.607	28.829	907
1990	26.732.623	29.356	911
1991	26.902.725	29.759	904
1992	28.451.537	30.475	934
1993	26.870.242	31.151	863
1994	25.278.001	32.015	790
1995	23.739.244	32.599	728
1996	25.768.808	33.200	776
1997	28.097.995	33.738	833
1998	27.066.180	33.709	803
1999	30.927.990	33.736	917
2000	32.391.371	33.703	961
2001	34.240.489	33.878	1.011
2002	33.481.017	34.149	980
2003	32.785.728	34.365	954
2004	31.262.594	34.335	911
2005	30.528.249	34.378	888
2006	29.163.966	34.519	845
2007	27.844.989	34.797	800
2008	26.505.419	35.200	753
2009	25.129.972	35.381	710
2010	23.001.167	35.157	654
2011	21.726.910	35.045	620
2012	20.483.357	35.094	584
2013	19.487.598	35.552	548
2014	18.495.647	35.588	520
2015	20.334.050	35.657	570
2016	19.015.522	36.304	524
2017	17.641.811	36.698	481
2018	14.875.250	37.030	402
2019	13.343.147 (ohne HER)	37.365 *)	357

*) letzte amtl. EWO-Zahl 30.06.2018

Kreditwirtschaft

		ohne Hh.-Reste	nur Hh.-Reste	zusammen:
maximaler Schuldenstand am 31.12.2016:		**17.641.811,07**	**7.897.100,00**	**25.538.911,07**
Bewegungen in: 2017				
Tilgung:				
Kreisschulbaukasse	24.697,74			
Kreditmarkt	2.748.925,50			
	2.773.623,24	-2.773.623,24		
Neuaufnahme:				
aus Ermächtigung 2017:				
Kreditmarkt	0,00			
Kreisschulbaukasse	7.062,62			
zusammen:	7.062,62	7.062,62		
Veränderung 2017:		-2.766.560,62		
neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2017:			3.935.300,00	
verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2015:			-4.889.400,00	
maximaler Schuldenstand am 31.12.2017:		**14.875.250,45**	**6.943.000,00**	**21.818.250,45**
Bewegungen in: 2018				
Tilgung:				
Kreisschulbaukasse	26.106,26			
Kreditmarkt	1.644.704,56			
	1.670.810,82	-1.670.810,82		
Neuaufnahme:				
aus Ermächtigung 2018:				
Kreditmarkt	0,00			
Kreisschulbaukasse	138.707,51			
zusammen:	138.707,51	138.707,51		
Veränderung 2018:		-1.532.103,31		
neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2018:			6.612.200,00	
verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2016:			-3.007.700,00	
verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2017:			-3.935.300,00	
maximaler Schuldenstand am 31.12.2018:		**13.343.147,14**	**6.612.200,00**	**19.955.347,14**
Bewegungen in: 2019				
Tilgung:				
Kreisschulbaukasse	33.700,00			
Kreditmarkt	1.379.800,00			
	1.413.500,00	-1.413.500,00		
Neuaufnahme:				
aus Ermächtigung 2019:				
Kreditmarkt	1.113.500,00			
Kreisschulbaukasse	300.000,00			
maximal aus Haushaltsresten:	6.612.200,00			
zusammen:	8.025.700,00	8.025.700,00		
Veränderung 2019:		6.612.200,00		
maximaler Schuldenstand am 31.12.2019:		**19.955.347,14**	**0,00**	**19.955.347,14**


Entwicklung der Schulden in €
jeweils zum 01.01.
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
tatsächlich aufgenommene Kredite
Kreditvolumen einschl. Haushaltsreste / Neuaufnahmen

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

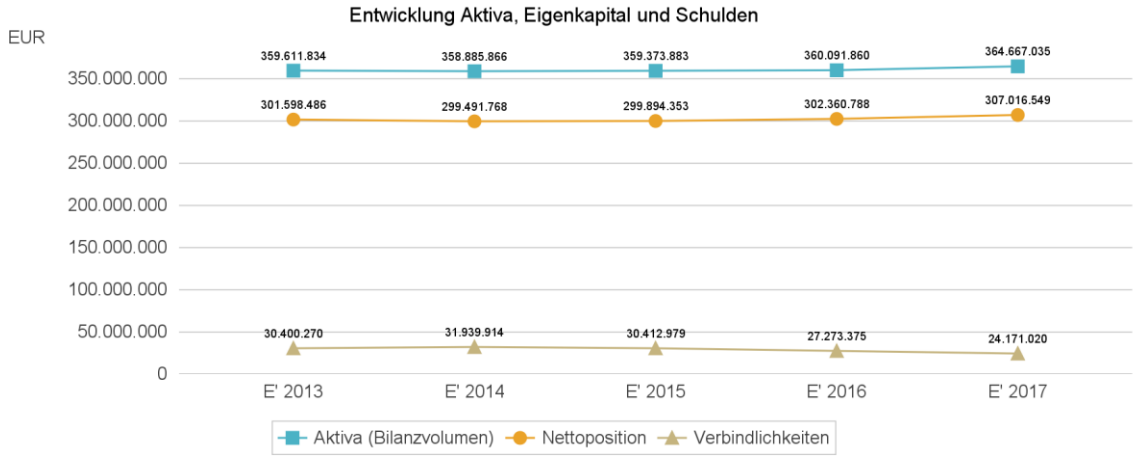
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	**359.611.834**	**358.885.866**	**359.373.883**	**360.091.860**	**364.667.035**
2 - Nettoposition	**301.598.486**	**299.491.768**	**299.894.353**	**302.360.788**	**307.016.549**
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	171.307.522	175.413.864	175.904.750	176.095.124	176.155.411
2.2 - davon Rücklagen	3.639.965	3.959.927	2.535.304	4.643.840	9.437.383
2.3 - davon Jahresergebnis	213.487	-2.985.380	1.835.691	4.628.554	9.320.457
2.4 - davon Sonderposten	126.437.512	123.103.356	119.618.608	116.993.271	112.103.298
3 - Schulden	**30.400.270**	**31.939.914**	**30.412.979**	**27.273.375**	**24.171.020**
3.1 - davon sind Geldschulden	18.495.647	20.334.050	19.015.522	17.641.811	14.875.250
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	18.495.647	20.334.050	19.015.522	17.641.811	14.875.250
4 - Rückstellungen	**27.189.588**	**27.000.693**	**28.528.920**	**29.903.248**	**32.913.317**
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	17.570.434	18.548.195	18.605.733	19.338.223	19.954.751
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	563.576	554.528	564.252	645.484	654.441
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.634.784	5.871.365	5.996.394	6.473.947	6.641.444
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	**423.490**	**453.492**	**537.631**	**554.450**	**566.149**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

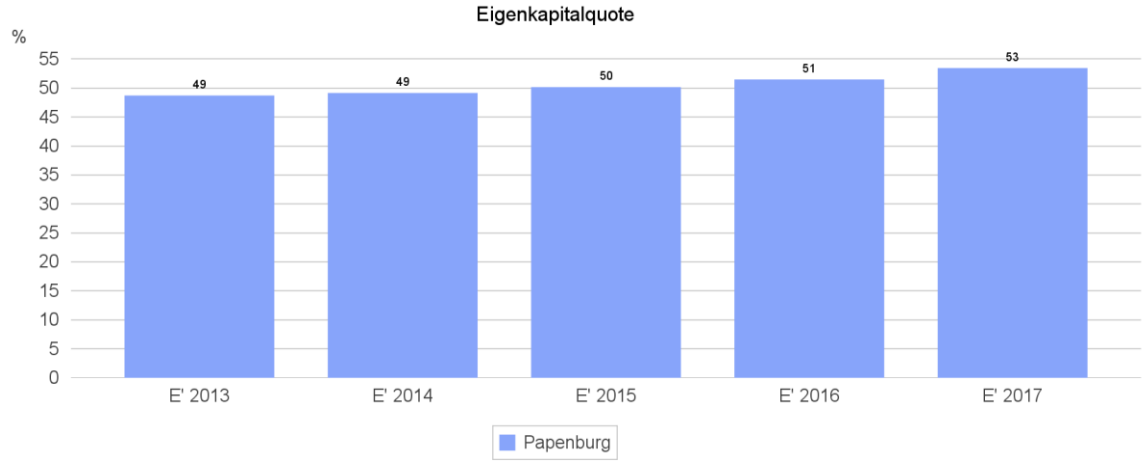
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

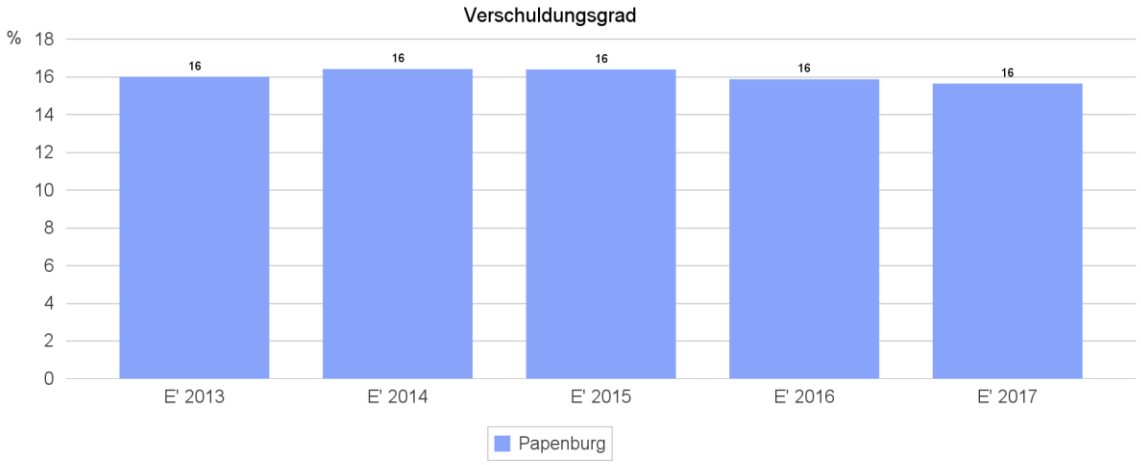
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Weitere Kennzahlen

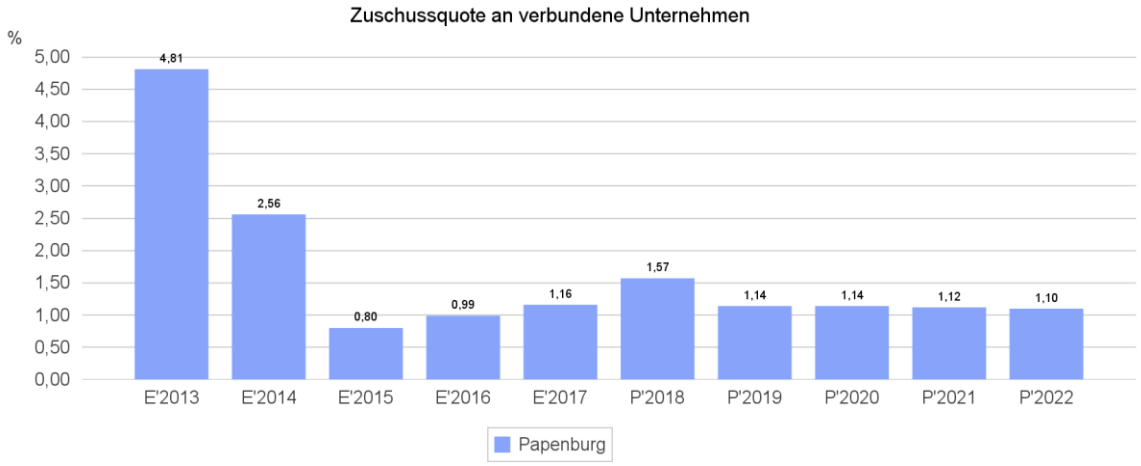
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

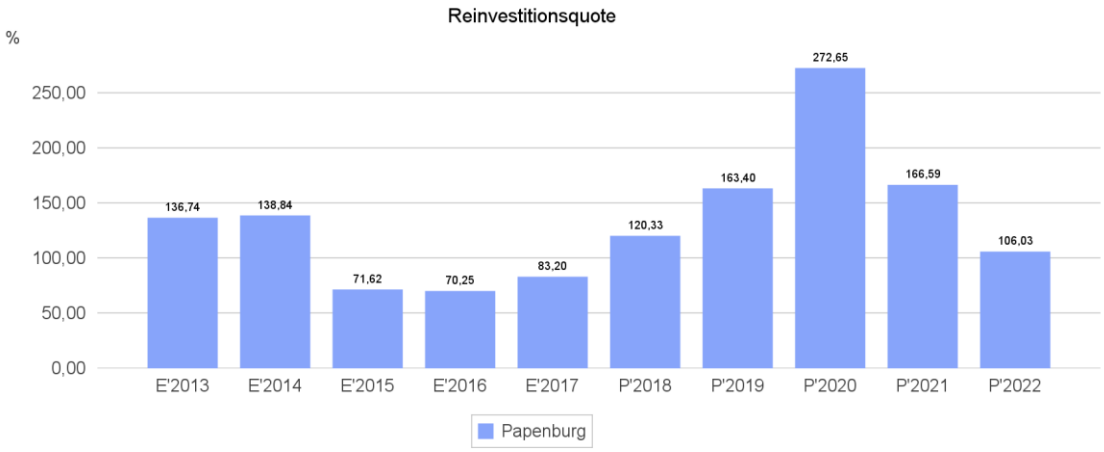
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



Reinvestitionsquote

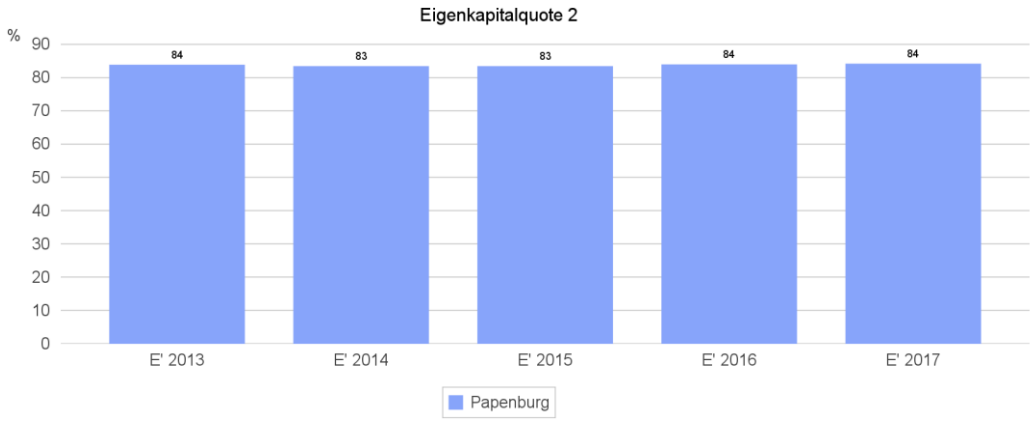
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



Sonstige allgemeine Entwicklungen

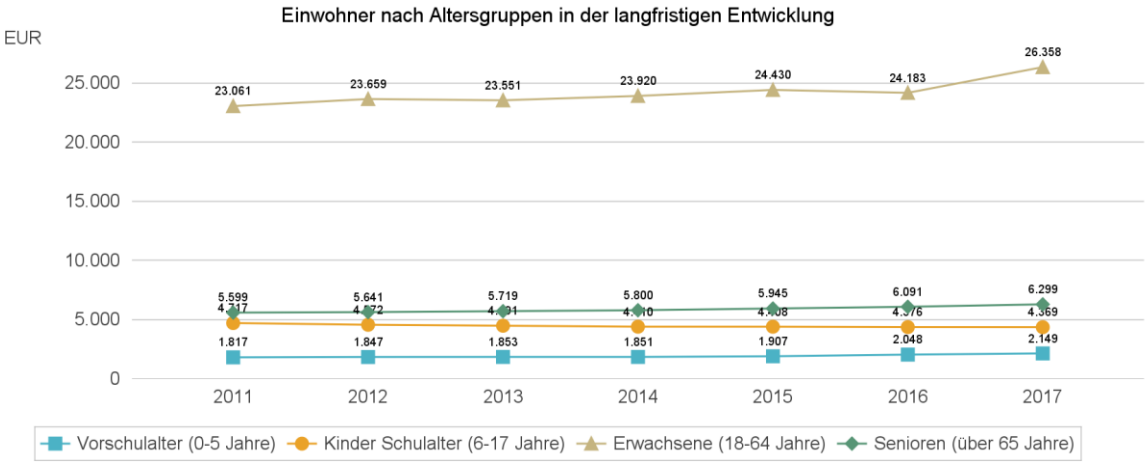
Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

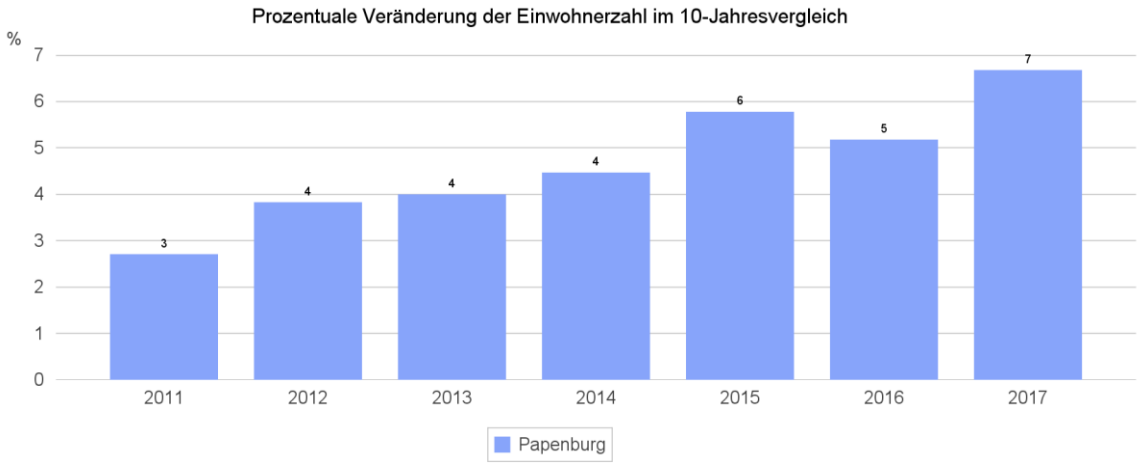
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	35.614	35.981	36.690	36.698	37.578
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.853	1.851	1.907	2.048	2.149
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	921	939	992	1.078	1.132
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	932	912	915	970	1.017
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.491	4.410	4.408	4.376	4.369
Senioren (über 65 Jahre)	5.719	5.800	5.945	6.091	6.299

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im mehrjährigen Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im mehrjährigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb des Zeitraums von 2011 bis 2017 verändert hat.



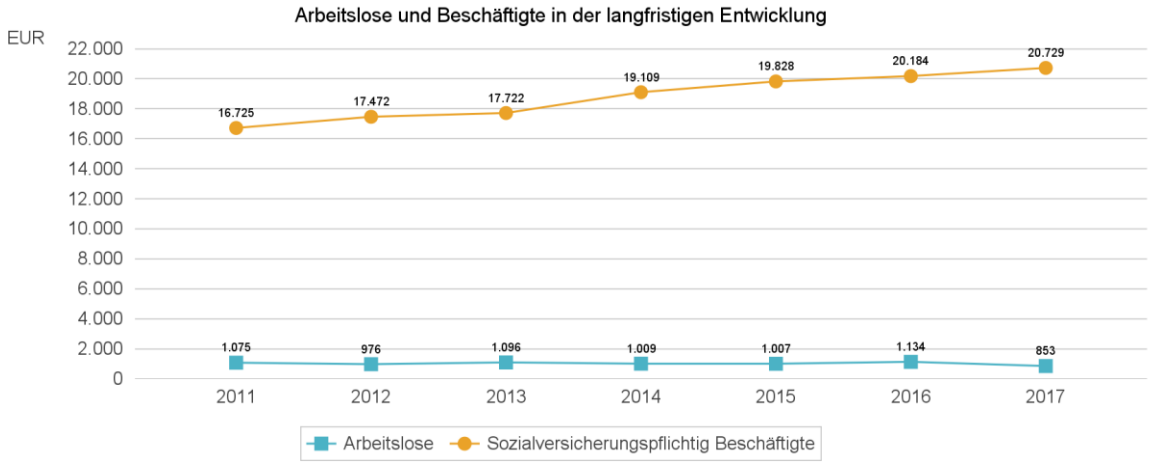
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

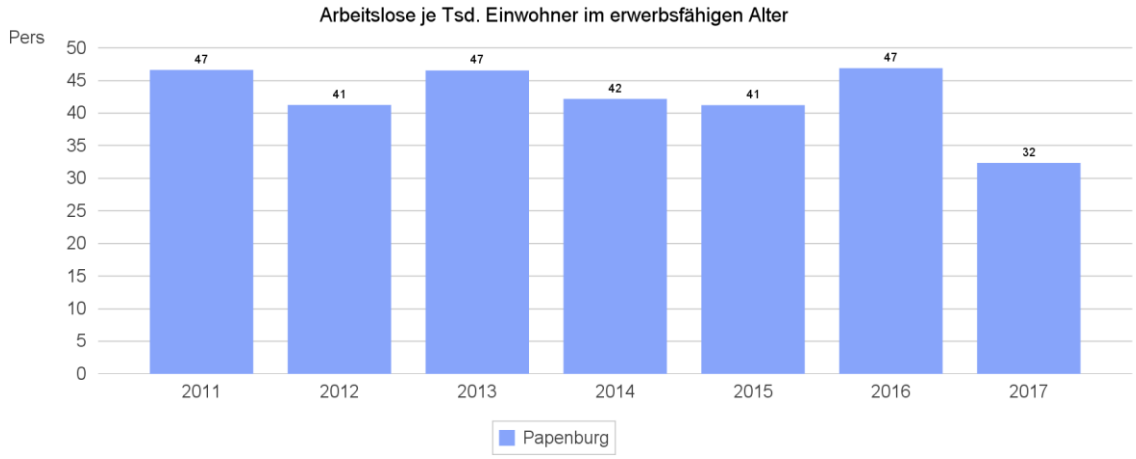
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.096	1.009	1.007	1.134	853
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	135	84	76	124	87
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	198	204	188	236	187
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.722	19.109	19.828	20.184	20.729

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



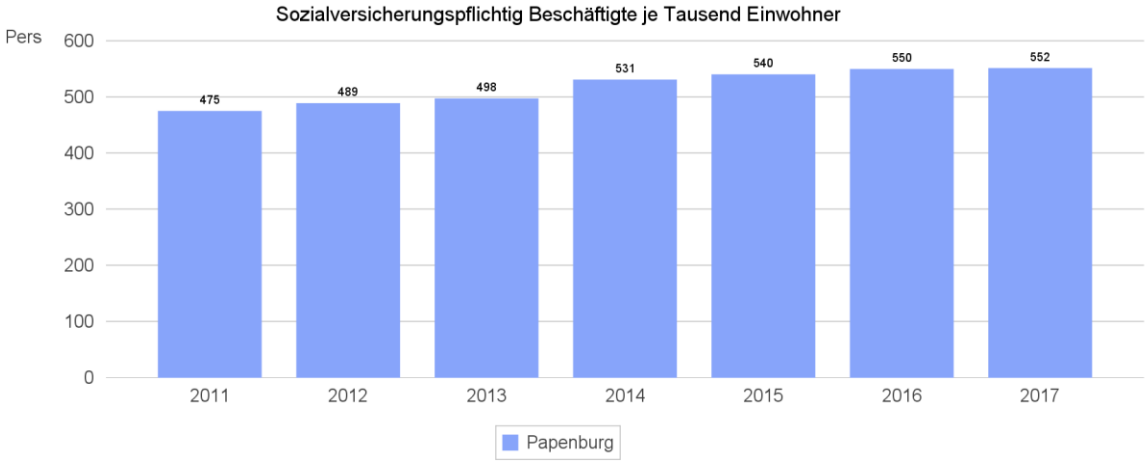
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Ausblick

Der Haushalt 2019 der Stadt Papenburg weist ein geplantes Defizit von 242.900,- € aus. Infolge der erheblichen Überschüsse aus Vorjahren gilt der Haushalt 2019 der Stadt Papenburg trotzdem formal als ausgeglichen. Ferner weisen die Folgejahre im mittelfristigen Planungszeitraum weitere Überschüsse aus. Darüber hinaus wird mit einem deutlichen Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2018 gerechnet.

Die Steuereinnahmen der Stadt Papenburg haben sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich erhöht. Entsprechend wurden die Ansätze für den Haushalt 2019 nach oben angepasst. Trotzdem gilt es die zukünftige konjunkturelle Entwicklung intensiv zu beobachten. Auch für das Haushaltsjahr 2019 bleibt abzuwarten, ob die Steuereinnahmen infolge eines wirtschaftlichen Abschwungs weiterhin das gegenwärtig hohe Niveau halten können.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen der Stadt Papenburg in den Vorjahren ergeben sich darüber hinaus deutliche Minderungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen.

Eine teilweise Entlastung des städtischen Ergebnishaushaltes kann durch die Senkung des Kreisumlagesatzes um einen weiteren Prozentpunkt erreicht werden.

Im Hinblick auf den Ergebnishaushalt ist sowohl das Ertrags- wie auch das Aufwendungsniveau deutlich gestiegen. Es ist daher im Hinblick auf eine in Zukunft möglicherweise schlechtere Einnahmesituation auf eine maßvolle Haushaltsführung zu achten.

Der Haushalt 2019 zeichnet sich insbesondere durch sein Investitionsprogramm aus. Die Ausgaben für Investitionen liegen dabei höher als jemals zuvor. Auch für die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum sind weitere kostenintensive Maßnahmen geplant. Bei den geplanten Maßnahmen handelt es sich um notwendige Investitionen in die städtische Infrastruktur. Zur Finanzierung lassen sich entsprechende Kreditaufnahmen nicht vermeiden. Über den gesamten Planungszeitraum wird daher mit einem deutlichen Anstieg des Schuldenstands der Stadt Papenburg gerechnet.

Im Hinblick auf Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit und dem pflichtbewussten Umgang mit Steuergeldern ist mittelfristig auf eine maßvolle Investitionsplanung hinzuwirken.

Der Bürgermeister
in Vertretung

Wessels
(Erster Stadtrat)

Ergebnishaushalt 2019

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	1							
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		40.084.753,23	36.689.000	41.387.000	41.069.000	40.895.000	41.222.000
	301100	*Grundsteuer A*	*179.641,58*	*180.000*	*177.000*	*178.000*	*179.000*	*181.000*
	301200	*Grundsteuer B*	*5.015.419,22*	*5.010.000*	*5.040.000*	*5.070.000*	*5.110.000*	*5.150.000*
	301300	*Gewerbesteuer*	*19.162.170,31*	*16.000.000*	*19.000.000*	*18.500.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
	302100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.804.591,00*	*11.700.000*	*12.750.000*	*12.870.000*	*13.125.000*	*13.380.000*
	302200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.631.843,00*	*2.640.000*	*3.260.000*	*3.290.000*	*3.320.000*	*3.350.000*
	303100	*Vergnügungssteuer*	*1.131.180,76*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	303200	*Hundesteuer*	*159.907,36*	*159.000*	*160.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.474.218,37	11.645.700	8.659.400	10.378.100	10.403.700	10.505.900
	311100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*12.067.480,00*	*9.200.000*	*6.250.000*	*8.000.000*	*8.120.000*	*8.240.000*
	313100	*Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises*	*1.035.208,00*	*1.040.000*	*1.070.000*	*1.080.000*	*1.090.000*	*1.100.000*
	314000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund*	*59.470,13*	*42.100*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*95.113,00*	*93.200*	*95.100*	*95.100*	*95.100*	*95.100*
	314101	*Zuweisungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz*	*3.184,00*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	314103	*Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede / Lehe*	*9.000,00*	*12.000*	*3.300*	*0*	*0*	*0*
	314105	*Zuschuss vom Land für Projekt "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"*	*0,00*	*250.000*	*243.700*	*250.000*	*175.000*	*166.600*
	314106	*Zuschuss vom Land für Gleichstellungsbeauftragte*	*18.838,83*	*19.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden*	*955.296,63*	*802.800*	*761.400*	*730.400*	*710.400*	*690.400*
	314201	*Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit*	*19.673,00*	*23.900*	*13.900*	*0*	*0*	*0*
	314410	*Förderungen der Bundesagentur für Arbeit*	*53.472,04*	*64.500*	*34.600*	*35.200*	*35.800*	*36.400*
	314600	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*550,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	314700	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen*	*47.259,62*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen*	*103.173,12*	*41.600*	*44.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
	314810	*Sponsorengelder*	*6.500,00*	*20.000*	*15.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.762.578,32	6.796.900	7.011.800	6.614.300	5.588.600	5.614.400
	316101	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund*	*91.543,56*	*88.100*	*86.900*	*88.400*	*74.000*	*71.700*
	316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*1.897.514,79*	*1.906.900*	*1.938.800*	*1.947.800*	*1.963.300*	*2.004.300*
	316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*485.212,94*	*488.400*	*504.400*	*506.200*	*556.300*	*595.700*
	316130	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von Zweckverbänden und dergl.*	*2.130,40*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*267.631,18*	*264.600*	*258.800*	*250.600*	*244.200*	*237.700*
	316160	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*47,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*39.299,56*	*40.000*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*31.500*
	316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*168.278,11*	*169.100*	*169.200*	*168.000*	*153.400*	*145.000*
	316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*6.217,38*	*4.100*	*3.800*	*3.000*	*900*	*500*
	337121	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge*	*2.146.053,22*	*2.199.200*	*2.333.100*	*2.099.700*	*1.682.600*	*1.678.800*
	337122	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge*	*1.301.709,25*	*1.271.300*	*1.310.400*	*1.139.400*	*496.300*	*467.400*
	337123	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserbeiträge*	*216.518,87*	*220.800*	*222.600*	*224.900*	*228.000*	*230.500*
	337124	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Niederschlagswasserbeiträge*	*65.386,97*	*67.300*	*67.800*	*67.700*	*68.400*	*69.000*
	357191	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösebeträge Stellplätze*	*558,06*	*600*	*600*	*3.200*	*5.800*	*5.800*
	357192	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung*	*74.476,26*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
04	sonstige Transfererträge		22.995,11	67.700	40.500	40.500	40.500	40.500

Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		1						
	321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.486,72	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	28.481,83	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	329110	Zuschuss LK Emsland zur Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus	0,00	26.700	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		6.199.575,30	5.866.400	6.001.600	5.981.600	5.981.600	5.981.600
	331100	Verwaltungsgebühren	1.283.986,31	996.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.551.856,47	4.461.900	4.549.100	4.529.100	4.529.100	4.529.100
	332110	Bestattungsgebühren	46.605,81	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	332111	Hafengelder	246.294,79	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	332112	Nutzungsgebühren Hafenschlepper	70.831,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	privatrechtliche Entgelte		1.245.969,57	1.189.300	1.234.200	1.257.200	1.262.200	1.257.200
	341100	Mieten und Pachten	304.547,72	275.100	225.100	225.100	225.100	225.100
	341101	Fischerei- und Jagdpachten	8.121,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	341102	Landpachten	36.004,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	341104	Verpachtung von Industriegelände	25.751,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	341105	Erbbauzinsen	25.142,57	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	341106	Erbpachtzinsen	876,60	800	800	800	800	800
	341110	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	48.737,83	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	341120	Pachteinnahmen Campingplatz	0,00	200.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	342100	Erträge aus Verkauf	199.743,43	231.600	236.000	236.000	236.000	236.000
	342110	Erträge aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage	32.247,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	342120	Verkaufserlöse Cafe Altenkamp	4.663,30	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.550,25	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	346101	Eintrittsgelder	141.109,49	175.000	325.000	325.000	330.000	325.000
	346102	Teilnehmergebühren	42.467,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	346103	Kartenvorverkaufsgebühren	12.301,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	346104	Entgelte für Anzeigen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	346105	Eintrittsgelder aus Führungen	2.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	346108	Eintrittsgelder aus Events	20.134,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	346110	Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	197.247,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	346120	Versicherungserstattung Gebäude (ohne Totalschäden)	4.207,74	0	0	0	0	0
	346130	Schadensersatz von Dritten	54.477,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	346150	Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen	955,80	900	900	900	900	900
	346160	Einzahlungen aus Vertragsstrafen inkl. Verzugszinsen	277,51	0	0	0	0	0
	346170	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Campingplatz	172,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346180	Entgelt für die Behandlung von angelieferten Klärschlämmen anderer Gemeinden	21.083,28	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.439.064,32	2.991.800	2.761.000	2.633.700	2.672.000	2.657.100
	348000	Kostenerstattungen vom Bund	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348100	Kostenerstattungen vom Land	857.733,46	952.900	1.038.900	952.900	979.900	952.900
	348110	Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	33.095,00	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	348200	Kostenerstattungen vom Landkreis	1.092.354,81	1.474.000	1.271.600	1.230.000	1.238.000	1.247.000
	348210	Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede/Lehe	7.534,08	1.200	1.500	0	0	0
	348230	Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)	0,00	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	348400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.427,39	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	348410	Personalkostenerstattungen	9.313,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	348500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	126.322,83	135.200	129.800	130.000	130.000	130.000
	348510	Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	152.396,88	210.400	159.200	162.500	165.800	168.900
	348600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	348700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.335,00	9.900	8.600	7.400	7.400	7.400
	348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	134.651,37	148.900	87.600	87.100	87.100	87.100

Ergebnishaushalt 2019

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	1							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		182.300,80	103.700	93.900	96.300	96.700	96.700
	361500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*883,33*	*2.900*	*2.200*	*2.100*	*2.000*	*2.000*
	361700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*6.176,53*	*8.000*	*4.000*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
	361800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*98,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	365100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*1.435,81*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	369100	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*167.663,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	369910	*Erträge aus der Anlage der Versorungsrücklagen für aktive Beschäftigte*	*2.237,83*	*4.200*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	369920	*Erträge aus der Anlage der Versorungsrücklagen für Versorgungsempfänger*	*3.805,43*	*7.500*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	aktivierte Eigenleistungen		132.604,15	160.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*132.604,15*	*160.000*	*178.000*	*178.000*	*178.000*	*178.000*
11	sonstige ordentliche Erträge		2.685.824,16	1.708.700	1.922.100	1.974.900	1.993.600	2.012.400
	351100	*Konzessionsabgaben*	*1.543.305,64*	*1.535.000*	*1.500.000*	*1.515.000*	*1.530.000*	*1.545.000*
	356100	*Bußgelder*	*210.169,62*	*38.800*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
	356200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.*	*153.881,76*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*90.994,85*	*0*	*241.500*	*279.300*	*283.000*	*286.800*
	358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*505.548,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	358270	*Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen*	*86.376,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*34.968,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*27.315,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	359110	*Vermischte Einnahmen*	*28.814,01*	*14.900*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	359120	*Einnahmen zur Pflege von Kompensationsflächen*	*4.448,63*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***74.229.883,33***	***67.219.200***	***69.289.500***	***70.223.600***	***69.111.900***	***69.565.800***
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		14.009.221,42	15.053.700	16.124.100	16.284.600	16.612.300	16.879.500
	401100	*Beamtenbezüge*	*1.261.920,35*	*1.429.500*	*1.461.700*	*1.491.000*	*1.520.900*	*1.551.400*
	401101	*Rückstellungen Beamtenbezüge*	*35.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*8.499.144,32*	*9.433.800*	*9.968.100*	*10.117.900*	*10.320.100*	*10.526.500*
	401201	*Rückstellungen Arbeitnehmerentgelte*	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401800	*Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte*	*78.867,95*	*82.600*	*88.000*	*89.800*	*91.600*	*93.400*
	401900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*82.885,96*	*109.600*	*100.200*	*72.300*	*72.300*	*72.300*
	402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*860.950,62*	*781.600*	*855.000*	*871.800*	*889.200*	*907.300*
	402101	*Rückstellungen Umlage Versorgungskasse Beamte*	*99.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*581.633,87*	*654.700*	*686.300*	*699.700*	*713.200*	*726.900*
	403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.670.391,75*	*1.849.600*	*1.984.200*	*2.023.700*	*2.063.800*	*2.104.200*
	403210	*Unfallversicherung Arbeitnehmer*	*66.590,83*	*73.000*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*235.969,11*	*240.600*	*248.900*	*253.300*	*257.700*	*262.200*
	404101	*Rückstellungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*19.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	404110	*Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer*	*6.983,20*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*300.674,00*	*332.000*	*560.800*	*502.900*	*519.500*	*477.300*
	406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*50.258,00*	*55.700*	*85.400*	*76.700*	*78.500*	*72.500*
	407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*54.769,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*45.182,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung		273.151,00	626.300	0	0	0	0
	415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*228.798,00*	*536.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*44.353,00*	*90.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.319.356,00	13.443.600	14.751.700	14.042.900	13.904.500	13.331.800

Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870.555,91	1.237.100	1.490.100	1.562.100	1.557.100	1.207.100
421110	Unterhaltung von Schulhöfen	37.846,25	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
421115	Unterhaltung von Außenanlagen	22.699,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421120	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
421130	Unterhaltung Friedhof Aschendorf	26.648,02	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
421131	Unterhaltung von Ehrenmalen	1.846,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421140	Unterhaltung Stromtankstelle	2.305,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.629,28	133.600	104.100	101.600	101.600	101.600
421201	Wartung der Hydranten	5.050,15	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
421202	Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	25.000,00	50.000	95.000	65.000	45.000	45.000
421203	Unterhaltung der Spielplätze	4.721,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
421204	Unterhaltung der Skateranlage	3.025,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421205	Unterhaltung der Sportanlagen	97.164,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421206	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	57.668,98	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
421207	Renovierung des Baumbestandes	38.076,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421208	Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
421209	Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen	3.385,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	913.099,86	600.000	649.800	574.800	574.800	574.800
421212	Unterhaltung bewegliche Brücken	116.389,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
421213	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	329.842,73	330.000	350.000	330.000	330.000	330.000
421214	Unterhaltung von Gewässern	805,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421215	Unterhaltung von Pumpstationen	56.077,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
421216	Unterhaltung Leitungsnetz	375.677,05	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
421217	Unterhaltung von Regenwassergräben	192.072,49	150.000	50.000	250.000	250.000	250.000
421218	Pflege der Kriegsgräber	6.411,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
421220	Unterhaltung der Umschlagsanlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
421221	Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	707.017,58	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
421222	Unterhaltung der Dockschleuse	3.852,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421223	Unterhaltung der Gleisanlagen	90.757,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
421224	Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421225	Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen	0,00	140.000	90.000	130.000	50.000	30.000
421226	Unterhaltung von Radwegen	200.000,00	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421227	Hafenfest - Schlickbaggerungen Hauptkanal	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000
421228	Straßenkataster / Zustandsbewertung	150.000,00	50.000	0	0	0	0
421229	SW - Auswertung Kanalbefahrungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
421230	kleine Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan	0,00	0	30.000	0	0	0
421231	Baumanpflanzungen im Stadtgebiet	0,00	0	10.000	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421.292,09	535.500	603.900	614.800	619.800	624.800
422110	Wartung/Unterhaltung NPortal	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
422120	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (produktfremde Sachkosten)	370,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	148.234,81	581.200	505.700	504.700	505.400	503.400
422210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	0,00	88.500	47.600	11.800	11.800	11.800
423100	Mieten und Pachten	589.056,89	396.300	398.700	398.700	398.700	398.700
423104	Mietkosten für Interimslösung Rathaus	29.767,70	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
423105	Mietkosten Projekt "Freie Toilette"	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423120	Miete für Unterbringungsfälle	0,00	845.000	835.000	825.000	815.000	815.000
423210	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	25.260,54	30.000	34.900	34.900	34.900	34.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266.644,02	1.351.100	1.360.600	1.382.100	1.412.600	1.412.600
424101	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage	554,46	1.800	1.000	1.000	1.800	1.000
424102	Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule	2.553,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424103	Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb	11.686,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424104	Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum	2.446,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
424105	Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	603,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424106	Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	1.068,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424108	Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober	4.910,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424109	Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf	3.061,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424110	Bewirtschaftung Kläranlagen	794.259,28	870.000	975.000	975.000	975.000	975.000
424111	Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	197.831,32	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
424112	Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz	154.814,18	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
424113	Bewirtschaftungskosten Restmüllverrechnung	7.155,02	0	0	0	0	0
424114	Bewirtschaftungskosten Brücken	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
424120	Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt	85.062,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
424121	Bewirtschaftungskosten Dockschleuse	19.282,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424130	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	572,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424150	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	50.045,54	60.800	55.800	55.800	55.800	55.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	316.173,68	337.000	376.600	386.700	396.700	406.800
425110	Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems	308.149,93	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
425120	Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes	75.898,50	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98.475,72	218.700	316.500	227.500	227.500	227.500
426110	Ausbildungsaufwand	22.672,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
426120	Fortbildungsaufwand	73.077,53	146.100	132.800	125.000	120.000	120.000
426130	Aufwendungen für Gesundheitsmanagement	3.043,69	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
426140	Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)	781,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.871,61	128.200	433.000	123.000	123.000	123.000
427101	Ausschmückungen, Fahnen etc.	197,93	700	700	700	700	700
427102	Verbrauchsmittel	118.282,55	107.400	125.000	125.000	125.000	125.000
427103	Werbung	30.225,79	53.000	77.000	57.000	57.000	57.000
427104	Informationsmaterial	1.904,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427105	Ausstellungskosten	60.377,97	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
427106	Veranstaltungskosten	269.805,48	298.200	398.200	448.200	448.200	448.200
427107	Projektkosten	21.024,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427108	Gewerbe-/Industrieflächenmarkting	10.939,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427110	Allgemeine Ehrungen	13.766,40	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
427111	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	1.673,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427112	Ehrungen von Sportlern	3.847,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427114	Jubiläum Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
427115	Veranstaltung von Events	30.903,35	55.000	63.000	55.000	55.000	55.000
427116	Betriebskosten Cafe Altenkamp	2.117,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000
427120	Repräsentationskosten	5.626,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427125	Jubiläum Kunstschule Zinnober	0,00	0	6.000	0	0	0
427150	Budget Jugendvorstand	100,31	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
427160	Öffentlichkeitsarbeit	13.933,88	12.100	16.100	11.900	5.500	5.500
427171	Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass	29.199,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427173	Kosten Sprachförderung vor der Einschulung	1.155,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
427174	Winterdienst	6.329,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427175	Energiekosten Straßenbeleuchtung	179.084,16	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000
427176	Vergütung an Unternehmen	170.026,77	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
427177	Bestattungskosten	7.657,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427178	Planungs- / Gutachterkosten	187.685,65	335.000	220.000	90.000	190.000	190.000
427179	Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel	118.269,77	119.000	150.200	150.200	150.200	150.200
427180	Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen	196.388,37	0	50.000	20.000	20.000	20.000
427181	Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte	888,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427182	Sachkosten für Ganztagsschulbetrieb	6.035,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427184	Dorfentwicklungskonzept	10.873,66	378.200	5.000	375.000	262.500	0
427186	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427187	Demografie-Evaluation	3.654,50	0	0	0	0	0
427188	Gefahrenabwehrplan Hafen	225,00	0	0	0	0	0
427189	Wirtschaftsförderungskonzept	30.000,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
427190	Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	30.000,00	20.000	0	0	0	0
427191	Interkommunale Zusammenarbeit	7.000,00	7.000	7.000	0	0	0
428130	Betriebsstoffe	-13.246,81	0	0	0	0	0
428140	Waren	173.127,26	202.100	216.500	216.500	216.500	216.500
428150	Sonstige Vorräte	-18.012,38	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.182,96	68.600	241.700	148.700	148.700	148.700
429103	Touristische Maßnahmen und Citymarketing	142.800,00	155.000	155.000	200.000	200.000	200.000
429105	Vertragsnaturschutz	14.992,64	4.000	0	15.000	15.000	15.000
429107	LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte"	0,00	0	85.000	0	0	0
429110	Nutzung Software webbasierende Kennzahlen	6.545,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
429120	Dienstleistungen für Archivräume	46.161,26	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
429140	Beratung / Vergabe touristischer Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16 Abschreibungen		10.286.534,65	10.127.100	10.563.200	10.225.900	9.080.400	9.149.500
471101	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	214.908,36	284.400	266.700	289.300	305.700	305.200
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	62.464,95	89.400	164.400	197.500	203.500	205.400
471120	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	2.100	5.100	10.900	13.600	13.600
471130	AfA auf Gebäude	1.197.537,96	1.211.500	1.178.700	1.226.400	1.317.600	1.282.700
471140	AfA auf Infrastrukturvermögen	7.453.685,20	7.505.600	7.782.300	7.312.200	6.083.000	6.200.900
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	140.757,37	156.300	170.500	183.800	195.100	201.800
471160	AfA auf Fahrzeuge	179.882,38	181.000	253.900	308.300	362.800	387.400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.534,45	458.500	511.100	522.100	495.100	508.900
471180	Auflösung von Sammelposten	271.121,72	223.800	214.400	157.500	85.400	24.300
471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	14.494,34	14.500	16.100	17.900	18.600	19.300
472112	AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	139.447,31	0	0	0	0	0
472920	AfA aus Reduzierung der Beteiligungswerte	158.700,61	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		745.881,54	841.000	757.500	954.000	1.089.000	1.120.000
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	392.085,96	476.000	410.500	621.000	771.000	819.000
451800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	281.243,64	267.000	251.000	235.000	218.000	201.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	28.277,94	18.000	16.000	18.000	20.000	20.000
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	44.274,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 Transferaufwendungen		26.192.927,44	24.736.000	25.634.800	25.006.200	25.343.100	25.576.000
431110	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	286,32	400	400	400	400	400
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis	500,00	500	16.300	500	500	500
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	82.300,00	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	753.989,24	1.036.100	770.900	774.000	756.900	739.800
431510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431520	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der baulichen Unterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	503.500,00	504.500	504.500	504.500	504.500	504.500
431720	Zuschuss Ems-Vechte-Welle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.425.273,83	4.626.600	4.700.700	4.737.200	4.777.200	4.827.700
431810	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	146.619,00	135.000	143.500	124.600	124.600	169.600
431825	Zuschuss für die Kooperation mit der University of Groningen North West Germany (UGNWG)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	0
431830	Zuweisung an Kreissportbund - Inklusion durch Sport	5.000,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
431840	Städtepartnerschaften	6.321,00	13.000	7.500	5.000	5.000	5.000
431850	Zuweisung an Vereine für die Durchführung traditioneller Weihnachtsmärkte	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431860	Zuweisungen und Zuschüsse an Papenbörger Hus e.V.	0,00	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900

Ergebnishaushalt 2019

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	1							
	431870	Zuweisungen und Zuschüsse an Familienzentren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431880	Zuweisung zur Fördermaßnahme "Jung kauft Alt"	50.000,00	80.000	70.000	80.000	90.000	100.000
	431885	Zuschuss an Stiftung Spiel-Raum Papenburg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	431890	Zuschuss zum Einbau der Walcker-Orgel	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	475,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	100.852,25	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433900	Sonstige soziale Leistungen	515,67	0	0	0	0	0
	433910	Wohngeld - Mietzuschuss	687.269,13	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	433920	Wohngeld - Lastenzuschuss	176.906,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	434100	Gewerbesteuerumlage	3.415.872,00	2.885.000	3.400.000	1.704.000	1.658.000	1.658.000
	437120	Entschuldungsumlage	75.664,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	437200	Kreisumlage	16.737.584,00	14.050.000	14.700.000	15.800.000	16.150.000	16.300.000
	439110	Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus	0,00	53.500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.708.059,44	1.594.200	1.711.100	1.641.600	1.691.900	1.659.700
	441101	Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen	3.905,66	4.500	7.000	5.700	4.700	4.000
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.443,67	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	442110	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	158.372,68	153.500	164.000	157.000	189.000	169.000
	442120	Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.273,08	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442130	Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	464,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442140	Verpflegungskosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	805,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442910	Sonstige Mitgliedsbeiträge	29.761,95	36.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	442911	Beitrag an das Nds. Studieninstitut	19.967,20	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	442912	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	1.556,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442913	Beitrag an Städtetag	16.510,50	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	442914	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	4.162,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442950	Verfügungsmittel	2.317,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442960	Schülerbeförderung	3.422,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	644.714,75	661.900	738.400	681.000	710.300	698.800
	443101	Geschäftsaufwendungen - Unterweisung Secova	13.027,88	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	443103	Wilkommenspakete Stadt Papenburg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	443110	Zuschüsse an Fraktionen	6.840,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	443120	Tagungen, Besprechungen	0,00	500	500	500	500	500
	443140	Organisationsuntersuchungen	5.950,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	443150	Kontoführungsgebühren	12.660,67	14.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	443170	Digitalisierung	20.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443180	Reisekosten	65.153,00	53.000	57.600	52.800	52.800	52.800
	443190	Rechtsberatung	5.000,00	0	0	0	0	0
	443191	Rechtsberatung im Zuge der Papenburger Kanäle	0,00	10.000	0	0	0	0
	444110	Eigenschadenversicherung	3.941,28	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
	444120	Haftpflichtversicherung	62.682,05	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	444130	Schülerunfallversicherung	135.451,20	136.200	138.500	138.500	138.500	138.500
	444150	Abwasserabgabe für Kläranlagen	134.441,26	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	445000	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	14.210,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	445100	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	21.469,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	445200	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis	33.599,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	445801	Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld	0,00	800	800	800	800	800
	449110	Erstattungen von Verwaltungsgebühren im Rahmen von Klageverfahren	12.000,00	0	0	0	0	0
	461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich	212.954,53	0	0	0	0	0
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**65.535.131,49**	**66.421.900**	**69.542.400**	**68.155.200**	**67.721.200**	**67.716.500**

Ergebnishaushalt 2019

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	1							
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzügl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**		**8.694.751,84**	**797.300**	**-252.900**	**2.068.400**	**1.390.700**	**1.849.300**
23	außerordentliche Erträge		1.115.266,73	2.700	0	0	0	0
	501220	*Versicherungserstattungen allgemein, soweit Totalschaden o.ä.*	*5.941,37*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501900	*Sonstige außergewöhnliche Erträge*	*12.239,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531100	*außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Immobilien*	*1.096.507,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531200	*außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*579,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	außerordentliche Aufwendungen		489.561,83	0	0	0	0	0
	513120	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Gebäude und Aufbauten*	*274.492,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513130	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Infrastrukturvermögen*	*58.247,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513140	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Maschinen und technische Anlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513150	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Fahrzeuge*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513160	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - BGA*	*20.316,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513200	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	532100	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien*	*68.581,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	532200	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*67.919,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	= Summe aus Zeile 24 und 25		-489.561,83	0	0	0	0	0
	513120	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Gebäude und Aufbauten*	*-274.492,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513130	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Infrastrukturvermögen*	*-58.247,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513140	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Maschinen und technische Anlagen*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513150	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Fahrzeuge*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513160	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - BGA*	*-20.316,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	513200	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	532100	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien*	*-68.581,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	532200	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*-67.919,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzügl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)**		**625.704,90**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**9.320.456,74**	**800.000**	**-252.900**	**2.068.400**	**1.390.700**	**1.849.300**
	Nachrichtlich: (Gesamtbeträge zu internen Leistungsbeziehungen)							
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.903.193,54	10.723.800	11.149.400	11.168.500	11.138.000	10.837.200
	381110	*Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen*	*4.153.291,53*	*5.134.500*	*5.365.300*	*5.261.700*	*5.244.000*	*5.294.000*
	381115	*Erträge aus Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober*	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	381120	*Erträge aus Leistungsverrechnungen an Abwasser*	*8.091,26*	*10.200*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
	381135	*Erträge aus der Erstattung für Fremdabrechnungen des Personalservices aus Produkten*	*18.152,03*	*19.500*	*19.500*	*20.000*	*20.000*	*20.500*
	381140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*2.106.597,67*	*1.899.200*	*2.094.500*	*2.218.000*	*2.201.500*	*1.851.500*
	381150	*Erträge aus Leistungsverrechnungen an Bauhof*	*3.565.440,22*	*3.569.700*	*3.570.100*	*3.568.600*	*3.571.600*	*3.570.100*
	381170	*Erträge aus Leistungsverrechnungen Hausmeister an ZGV*	*50.920,83*	*90.000*	*90.500*	*90.500*	*91.000*	*91.000*

Ergebnishaushalt 2019

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	1							
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.903.193,54	10.723.800	11.149.400	11.168.500	11.138.000	10.837.200
	481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*4.153.291,53*	*5.134.500*	*5.365.300*	*5.261.700*	*5.244.000*	*5.294.000*
	481115	*Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober*	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	481120	*Leistungsverrechnung an Abwasser*	*8.091,26*	*10.200*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
	481135	*Erstattung für Fremdabrechnungen an Personalservice*	*18.152,03*	*19.500*	*19.500*	*20.000*	*20.000*	*20.500*
	481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*2.106.597,67*	*1.899.200*	*2.094.500*	*2.218.000*	*2.201.500*	*1.851.500*
	481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*3.565.440,22*	*3.569.700*	*3.570.100*	*3.568.600*	*3.571.600*	*3.570.100*
	481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*50.920,83*	*90.000*	*90.500*	*90.500*	*91.000*	*91.000*
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.855.474,53	36.689.000	41.387.000	41.069.000	40.895.000	41.222.000
	601100 Grundsteuer A	*178.535,42*	*180.000*	*177.000*	*178.000*	*179.000*	*181.000*
	601200 Grundsteuer B	*5.005.521,23*	*5.010.000*	*5.040.000*	*5.070.000*	*5.110.000*	*5.150.000*
	601300 Gewerbesteuer	*18.949.360,05*	*16.000.000*	*19.000.000*	*18.500.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.804.591,00*	*11.700.000*	*12.750.000*	*12.870.000*	*13.125.000*	*13.380.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.631.843,00*	*2.640.000*	*3.260.000*	*3.290.000*	*3.320.000*	*3.350.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*1.122.854,49*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	603200 Hundesteuer	*162.769,34*	*159.000*	*160.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.494.166,50	11.645.700	8.659.400	10.378.100	10.403.700	10.505.900
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*12.067.480,00*	*9.200.000*	*6.250.000*	*8.000.000*	*8.120.000*	*8.240.000*
	613100 Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	*1.035.208,00*	*1.040.000*	*1.070.000*	*1.080.000*	*1.090.000*	*1.100.000*
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*76.921,60*	*42.100*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*95.113,00*	*93.200*	*95.100*	*95.100*	*95.100*	*95.100*
	614101 Einzahlungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz	*3.184,00*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	614103 Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede	*9.000,00*	*12.000*	*3.300*	*0*	*0*	*0*
	614105 Zuschuss vom Land für Projekt "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	*0,00*	*250.000*	*243.700*	*250.000*	*175.000*	*166.600*
	614106 Zuschuss vom Land für Gleichstellungsbeauftragte	*18.838,83*	*19.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*960.596,63*	*802.800*	*761.400*	*730.400*	*710.400*	*690.400*
	614201 Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit	*0,00*	*23.900*	*13.900*	*0*	*0*	*0*
	614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*53.472,04*	*64.500*	*34.600*	*35.200*	*35.800*	*36.400*
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*400,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*47.259,62*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*120.192,78*	*41.600*	*44.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
	614810 Sponsorengelder	*6.500,00*	*20.000*	*15.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
03	sonstige Transfereinzahlungen	33.566,33	67.700	40.500	40.500	40.500	40.500
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*850,75*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*32.715,58*	*38.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	629110 Zuschuss LK Emsland zur Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus	*0,00*	*26.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.343.745,61	5.866.400	6.001.600	5.981.600	5.981.600	5.981.600
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.348.652,29*	*996.500*	*1.044.500*	*1.044.500*	*1.044.500*	*1.044.500*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.569.063,59*	*4.461.900*	*4.549.100*	*4.529.100*	*4.529.100*	*4.529.100*
	632110 Bestattungsgebühren	*60.879,34*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	632111 Hafengelder	*294.318,47*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	632112 Nutzungsgebühren Hafenschlepper	*70.831,92*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05	privatrechtliche Entgelte	1.207.923,07	1.189.300	1.237.200	1.257.200	1.262.200	1.257.200
	641100 Mieten und Pachten	*284.072,26*	*275.100*	*225.100*	*225.100*	*225.100*	*225.100*
	641101 Fischerei- und Jagdpachten	*8.121,96*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	641102 Landpachten	*42.900,75*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	641104 Verpachtung von Industriegelände	*23.251,16*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	641105 Erbbauzinsen	*24.004,17*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	641106 Erbpachtzinsen	*876,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	641110 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*48.737,83*	*54.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	641120 Pachteinnahmen Campingplatz	*0,00*	*200.000*	*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*203.263,54*	*231.600*	*236.000*	*236.000*	*236.000*	*236.000*
	642110 Einzahlungen aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage	*32.247,07*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	642120 Verkaufserlöse Cafe Altenkamp	*4.663,30*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*43.312,25*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	646101 Eintrittsgelder	*141.109,49*	*175.000*	*325.000*	*325.000*	*330.000*	*325.000*
	646102 Teilnehmergebühren	*41.550,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	646103 Kartenvorverkaufsgebühren	*12.301,84*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	646104 Entgelte für Anzeigen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	646105 Eintrittsgelder aus Führungen	*2.150,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	646108 Eintrittsgelder aus Events	*20.134,09*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	646110	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)*	*195.670,12*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	646120	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen Gebäude (ohne Totalschäden)*	*4.207,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646130	*Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten*	*52.883,58*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	646150	*Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen*	*955,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	646160	*Einzahlungen aus Vertragsstrafen inkl. Verzugszinsen*	*277,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646170	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Campingplatz*	*148,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	646180	*Entgelt für die Behandlung von angelieferten Klärschlämmen anderer Gemeinden*	*21.083,28*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.070.937,91	2.991.800	2.761.000	2.633.700	2.672.000	2.657.100
	648000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*2.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	648100	*Kostenerstattungen vom Land*	*852.499,62*	*952.900*	*1.038.900*	*952.900*	*979.900*	*952.900*
	648110	*Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche*	*33.095,00*	*32.700*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	648200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*803.546,13*	*1.474.000*	*1.271.600*	*1.230.000*	*1.238.000*	*1.247.000*
	648210	*Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede/Lehe*	*7.534,08*	*1.200*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	648230	*Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)*	*0,00*	*7.400*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	648400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.427,39*	*7.800*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	648410	*Personalkostenerstattungen*	*9.313,50*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	648500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*137.397,50*	*135.200*	*129.800*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	648510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*73.293,00*	*210.400*	*159.200*	*162.500*	*165.800*	*168.900*
	648600	*Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	648700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*12.485,00*	*9.900*	*8.600*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*128.946,69*	*148.900*	*87.600*	*87.100*	*87.100*	*87.100*
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		168.838,09	92.000	87.400	87.800	88.200	88.200
	661500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*809,72*	*2.900*	*2.200*	*2.100*	*2.000*	*2.000*
	661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*5.992,03*	*8.000*	*4.000*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
	661800	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*98,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	665100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*1.369,89*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	669100	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*160.567,58*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.205.618,74	2.356.000	3.078.100	4.310.600	2.865.200	2.173.900
	651100	*Konzessionsabgaben*	*1.543.305,64*	*1.535.000*	*1.500.000*	*1.515.000*	*1.530.000*	*1.545.000*
	652200	*Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer*	*49.830,09*	*97.600*	*86.600*	*87.300*	*87.300*	*87.300*
	652300	*Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern*	*240.983,25*	*429.700*	*1.132.900*	*2.349.700*	*889.300*	*183.000*
	656100	*Bußgelder*	*52.144,72*	*38.800*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
	656200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.*	*125.808,97*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*159.694,60*	*130.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
	659110	*Vermischte Einzahlungen*	*29.402,84*	*14.900*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	659120	*Einzahlungen zur Pflege von Kompensationsflächen*	*4.448,63*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***66.380.270,78***	***60.897.900***	***63.252.200***	***65.758.500***	***64.208.400***	***63.926.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		13.322.733,34	14.666.000	15.477.900	15.705.000	16.014.300	16.329.700
	701100	*Beamtenbezüge*	*1.241.446,45*	*1.429.500*	*1.461.700*	*1.491.000*	*1.520.900*	*1.551.400*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*8.499.144,32*	*9.433.800*	*9.968.100*	*10.117.900*	*10.320.100*	*10.526.500*
	701800	*Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte*	*78.867,95*	*82.600*	*88.000*	*89.800*	*91.600*	*93.400*
	701900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*82.452,89*	*109.600*	*100.200*	*72.300*	*72.300*	*72.300*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*855.838,79*	*781.600*	*855.000*	*871.800*	*889.200*	*907.300*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*581.633,87*	*654.700*	*686.300*	*699.700*	*713.200*	*726.900*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.670.391,75*	*1.849.600*	*1.984.200*	*2.023.700*	*2.063.800*	*2.104.200*
	703210	*Unfallversicherung Arbeitnehmer*	*70.005,01*	*73.000*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*235.969,11*	*240.600*	*248.900*	*253.300*	*257.700*	*262.200*
	704110	*Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer*	*6.983,20*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		10.941.100,97	13.393.600	14.695.200	13.987.900	13.849.500	13.668.600

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804.193,43	1.237.100	1.490.100	1.562.100	1.557.100	1.207.100
721110	Unterhaltung von Schulhöfen	43.747,09	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
721115	Unterhaltung von Außenanlagen	21.914,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
721120	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
721130	Unterhaltung Friedhof Aschendorf	28.413,32	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
721131	Unterhaltung von Ehrenmalen	1.846,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
721140	Unterhaltung Stromtankstelle	2.127,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.111,01	133.600	102.100	101.600	101.600	101.600
721201	Wartung der Hydranten	5.050,15	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
721202	Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	1.120,11	50.000	95.000	65.000	45.000	45.000
721203	Unterhaltung der Spielplätze	4.721,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
721204	Unterhaltung der Skateranlage	4.932,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721205	Unterhaltung der Sportanlagen	81.846,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
721206	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	27.002,55	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
721207	Renovierung des Baumbestandes	42.701,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
721208	Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
721209	Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen	4.448,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
721210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	957.623,87	600.000	649.800	574.800	574.800	574.800
721212	Unterhaltung bewegliche Brücken	135.207,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
721213	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	305.737,05	330.000	350.000	330.000	330.000	330.000
721214	Unterhaltung von Gewässern	785,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
721215	Unterhaltung von Pumpstationen	56.514,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
721216	Unterhaltung Leitungsnetz	401.122,57	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
721217	Unterhaltung von Regenwassergräben	99.293,15	150.000	50.000	250.000	250.000	250.000
721218	Pflege der Kriegsgräber	6.411,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
721220	Unterhaltung der Umschlagsanlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
721221	Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	1.220.337,52	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
721222	Unterhaltung der Dockschleuse	3.663,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
721223	Unterhaltung der Gleisanlagen	55.173,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
721224	Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721225	Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen	0,00	140.000	90.000	130.000	50.000	30.000
721226	Unterhaltung von Radwegen	134.019,49	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
721227	Hafenfest - Schlickbaggerungen Hauptkanal	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000
721228	Straßenkataster / Zustandsbewertung	0,00	50.000	0	0	0	0
721229	SW - Auswertung Kanalbefahrungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
721230	kleine Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan	0,00	0	30.000	0	0	0
721231	Baumanpflanzungen im Stadtgebiet	0,00	0	10.000	0	0	0
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384.698,24	548.500	611.900	619.800	624.800	629.800
722110	Wartung/Unterhaltung NPortal	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
722120	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (produktfremde Sachkosten)	363,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	111.846,34	568.200	497.700	499.700	500.400	498.400
722210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	0,00	88.500	47.600	11.800	11.800	11.800
723100	Mieten und Pachten	391.894,48	396.300	398.700	398.700	398.700	398.700
723104	Mietkosten für Sparkassengebäude	29.767,70	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723105	Mietkosten Projekt "Freie Toilette"	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723120	Miete für Unterbringungsfälle	0,00	845.000	835.000	825.000	815.000	815.000
723210	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	25.047,78	30.000	34.900	34.900	34.900	34.900
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285.698,02	1.351.100	1.361.100	1.382.100	1.412.600	1.412.600
724101	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage	566,94	1.800	1.000	1.000	1.800	1.000
724102	Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule	2.553,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724103	Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb	11.859,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724104	Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum	2.446,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724105	Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	163,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724106	Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	3.608,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
724108	Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober	4.167,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724109	Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf	3.128,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
724110	Bewirtschaftung Kläranlagen	809.139,52	870.000	975.000	975.000	975.000	975.000
724111	Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	192.181,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
724112	Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz	157.581,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
724113	Bewirtschaftungskosten Restmüllverrechnung	7.155,02	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
724114	*Bewirtschaftungskosten Brücken*	*0,00*	*0*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
724120	*Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt*	*84.878,71*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
724121	*Bewirtschaftungskosten Dockschleuse*	*19.282,40*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
724130	*Bewirtschaftungskosten Spielplätze*	*572,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
724150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*50.390,64*	*60.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*447.600*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*311.605,30*	*337.000*	*376.600*	*386.700*	*396.700*	*406.800*
725110	*Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems*	*290.814,44*	*350.000*	*350.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
725120	*Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes*	*20.284,01*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
726100	*Besondere Auszahlungen für Beschäftigte*	*100.182,52*	*218.700*	*316.500*	*227.500*	*227.500*	*227.500*
726110	*Auszahlungen für Ausbildung*	*20.436,32*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
726120	*Auszahlungen für Fortbildung*	*103.073,72*	*146.100*	*132.800*	*125.000*	*120.000*	*120.000*
726130	*Auszahlungen für Gesundheitsmanagement*	*3.043,69*	*4.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
726140	*Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)*	*781,62*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*97.940,67*	*128.200*	*433.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*
727101	*Ausschmückungen, Fahnen etc.*	*197,93*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
727102	*Verbrauchsmittel*	*69.170,37*	*57.400*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
727103	*Werbung*	*28.588,09*	*53.000*	*77.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
727104	*Informationsmaterial*	*1.904,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
727105	*Ausstellungskosten*	*59.788,92*	*45.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
727106	*Veranstaltungskosten*	*229.923,47*	*295.000*	*395.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
727107	*Projektkosten*	*21.024,42*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727108	*Gewerbe-/Industrieflächenmarketing*	*7.439,10*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727110	*Auszahlungen für allgemeine Ehrungen*	*12.592,65*	*14.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
727111	*Ehrenpreise für Sportveranstaltungen*	*1.923,90*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
727112	*Ehrungen von Sportlern*	*3.847,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
727114	*Jubiläum Jugendfeuerwehr*	*2.250,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727115	*Veranstaltung von Events*	*30.903,35*	*55.000*	*63.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
727116	*Betriebskosten Cafe Altenkamp*	*2.117,07*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
727120	*Auszahlungen für Repräsentationskosten*	*5.389,85*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727125	*Jubiläum Kunstschule Zinnober*	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
727150	*Auszahlungen Budget Jugendvorstand*	*100,31*	*2.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
727160	*Öffentlichkeitsarbeit*	*11.331,81*	*12.100*	*16.100*	*11.900*	*5.500*	*5.500*
727171	*Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass*	*29.199,23*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
727173	*Kosten Sprachförderung vor der Einschulung*	*1.498,20*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
727174	*Winterdienst*	*34.628,33*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
727175	*Energiekosten Straßenbeleuchtung*	*183.084,16*	*180.000*	*180.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
727176	*Vergütung an Unternehmen*	*175.051,97*	*190.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
727177	*Bestattungskosten*	*8.115,80*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
727178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*125.547,64*	*335.000*	*220.000*	*90.000*	*190.000*	*190.000*
727179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*116.610,50*	*119.000*	*150.200*	*150.200*	*150.200*	*150.200*
727180	*Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen*	*154.388,37*	*0*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
727181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*888,55*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
727182	*Sachkostenbudget für Ganztagsschulbetrieb*	*6.294,65*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
727184	*Dorfentwicklungskonzept*	*11.571,30*	*378.200*	*5.000*	*375.000*	*262.500*	*0*
727186	*Grenzüberschreitende Zusammenarbeit*	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
727187	*Demografie-Evaluation*	*5.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727188	*Gefahrenabwehrplan Hafen*	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727189	*Wirtschaftsförderungskonzept*	*4.876,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727190	*Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
727191	*Interkommunale Zusammenarbeit*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
728140	*Waren*	*160.021,37*	*202.100*	*216.500*	*216.500*	*216.500*	*216.500*
729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*20.011,14*	*68.600*	*241.700*	*148.700*	*148.700*	*148.700*
729103	*Touristische Maßnahmen und Citymarketing*	*142.800,00*	*155.000*	*155.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
729105	*Vertragsnaturschutz*	*10.592,64*	*4.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
729107	*LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte"*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
729110	*Nutzung Software webbasierende Kennzahlen*	*6.545,00*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
729120	*Dienstleistungen für Archivräume*	*130.137,04*	*50.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
729140	*Beratung / Vergabe touristischer Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	719.406,54	841.000	757.500	954.000	1.089.000	1.120.000
751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*434.552,32*	*476.000*	*410.500*	*621.000*	*771.000*	*819.000*
751800	*Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich*	*212.333,28*	*267.000*	*251.000*	*235.000*	*218.000*	*201.000*
752100	*Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite*	*28.277,94*	*18.000*	*16.000*	*18.000*	*20.000*	*20.000*
759200	*Verzinsung von Steuererstattungen*	*44.243,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15	Transferauszahlungen	25.091.677,15	27.386.000	29.134.800	25.406.200	25.343.100	25.576.000

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
731110	*Abwasserabgabe für Kleineinleiter*	*286,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
731200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landkreis / an Gemeinden*	*500,00*	*500*	*16.300*	*500*	*500*	*500*
731300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*82.300,00*	*86.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
731500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*657.292,97*	*1.036.100*	*770.900*	*774.000*	*756.900*	*739.800*
731510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung*	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
731520	*Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der baulichen Unterhaltung*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
731700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*506.540,00*	*504.500*	*504.500*	*504.500*	*504.500*	*504.500*
731720	*Zuschuss Ems-Vechte-Welle*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*3.459.551,81*	*4.627.600*	*4.701.700*	*4.738.200*	*4.778.200*	*4.828.700*
731810	*laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine*	*148.119,00*	*135.000*	*143.500*	*124.600*	*124.600*	*169.600*
731825	*Zuschuss für die Kooperation mit der University of Groningen North West Germany (UGNWG)*	*0,00*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
731830	*Zuweisung an Kreissportbund - Inklusion durch Sport*	*5.000,00*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
731840	*Auszahlungen Städtpartnerschaften*	*6.321,00*	*13.000*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
731850	*Zuweisung an Vereine für die Durchführung traditioneller Weihnachtsmärkte*	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
731860	*Zuweisungen und Zuschüsse an Papenbörger Hus e.V.*	*0,00*	*15.000*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
731870	*Zuweisungen und Zuschüsse an Familienzentren*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
731880	*Zuweisung zur Fördermaßnahme "Jung kauft Alt"*	*0,00*	*80.000*	*70.000*	*80.000*	*90.000*	*100.000*
731885	*Zuschuss an Stiftung Spiel-Raum Papenburg*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
731890	*Zuschuss zum Einbau der Walcker-Orgel*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*475,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
733200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*100.852,25*	*125.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*64.490,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
733910	*Wohngeld - Mietzuschuss*	*622.325,13*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
733920	*Wohngeld - Lastenzuschuss*	*162.660,00*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
734100	*Gewerbesteuerumlage*	*4.049.059,00*	*2.885.000*	*3.400.000*	*1.704.000*	*1.658.000*	*1.658.000*
737120	*Entschuldungsumlage*	*75.664,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
737200	*Kreisumlage*	*15.126.240,00*	*16.700.000*	*18.200.000*	*16.200.000*	*16.150.000*	*16.300.000*
739110	*Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus*	*0,00*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.017.376,95	2.171.500	3.044.700	4.168.800	2.749.900	2.009.300
741101	*Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen*	*3.905,66*	*4.500*	*7.000*	*5.700*	*4.700*	*4.000*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*59.499,25*	*64.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
742110	*Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*159.783,52*	*153.500*	*164.000*	*157.000*	*189.000*	*169.000*
742120	*Auszahlung Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*6.475,46*	*13.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
742130	*Auszahlung Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*464,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
742140	*Auszahlung Verpflegungskosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*805,56*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
742910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*29.761,95*	*36.600*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
742911	*Beitrag an das Nds. Studieninstitut*	*19.967,20*	*21.800*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
742912	*Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband*	*1.556,80*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
742913	*Beitrag an Städtetag*	*16.510,50*	*17.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
742914	*Beitrag an Städte- und Gemeindebund*	*4.162,15*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
742950	*Verfügungsmittel*	*2.267,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
742960	*Schülerbeförderung*	*3.422,63*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*662.467,54*	*661.900*	*738.400*	*681.000*	*710.300*	*698.800*
743101	*Geschäftsauszahlungen - Unterweisung Secova*	*13.027,88*	*13.700*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
743103	*Wilkommenspakete Stadt Papenburg*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743110	*Zuschüsse an Fraktionen*	*6.840,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
743120	*Tagungen, Besprechungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
743140	*Organisationsuntersuchungen*	*5.950,00*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
743150	*Kontoführungsgebühren*	*12.660,67*	*14.000*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
743170	*Digitalisierung*	*13.163,26*	*21.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
743180	*Reisekosten*	*59.510,95*	*53.000*	*57.600*	*52.800*	*52.800*	*52.800*
743191	*Rechtsberatung im Zuge der Papenburger Kanäle*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
744110	*Eigenschadenversicherung*	*3.941,28*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	744120	*Haftpflichtversicherung*	*62.682,05*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	744130	*Schülerunfallversicherung*	*135.451,20*	*136.200*	*138.500*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
	744150	*Abwasserabgabe für Kläranlagen*	*135.258,01*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
	744200	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*462.768,13*	*521.700*	*1.264.900*	*2.465.900*	*996.800*	*288.300*
	744300	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*16.015,50*	*5.600*	*13.700*	*6.300*	*6.200*	*6.300*
	745000	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund*	*14.210,28*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	745100	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land*	*15.286,34*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	745200	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis*	*40.249,42*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	745801	*Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*49.312,02*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***52.092.294,95***	***58.458.100***	***63.110.100***	***60.221.900***	***59.045.800***	***58.703.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.287.975,83**	**2.439.800**	**142.100**	**5.536.600**	**5.162.600**	**5.222.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		594.625,21	1.186.600	5.568.800	8.991.700	3.818.500	2.842.000
	681000	*Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*128.500*	*209.100*	*15.900*	*0*	*0*
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*485.839,68*	*703.900*	*3.908.000*	*5.200.300*	*2.000.000*	*2.200.000*
	681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*108.785,53*	*314.200*	*1.451.700*	*3.775.500*	*1.818.500*	*642.000*
	681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.543.859,20	2.158.000	1.141.000	1.148.000	405.000	520.000
	689121	*Erschließungsbeiträge*	*734.555,34*	*1.908.000*	*891.000*	*768.000*	*155.000*	*270.000*
	689122	*Straßenausbaubeiträge*	*257.510,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	689123	*Abwasserbeiträge Schmutzwasser*	*203.792,02*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	689124	*Abwasserbeiträge Niederschlagswasser*	*117.498,08*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	689191	*Ablösebeträge Stellplätze*	*82.113,90*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
	689192	*Ablösebeträge Sanierung*	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	689193	*Ablösebeträge Kompensation*	*91.739,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	689196	*Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten*	*56.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.656.335,54	1.202.700	1.215.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*1.643.733,43*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*6.080,00*	*2.700*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	683150	*Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.*	*6.522,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	sonstige Investitionstätigkeit		21.316,72	41.800	34.100	34.100	34.100	34.100
	688500	*Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*20.833,25*	*41.500*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	688800	*Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich*	*483,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***3.816.136,67***	***4.589.100***	***7.958.900***	***11.383.800***	***5.467.600***	***4.606.100***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		991.118,89	2.351.000	2.192.000	2.208.000	2.225.000	2.242.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*991.118,89*	*2.351.000*	*2.192.000*	*2.208.000*	*2.225.000*	*2.242.000*
26	Baumaßnahmen		4.622.904,68	6.749.200	12.200.800	23.198.000	11.551.600	6.270.000
	787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.377.417,51*	*790.000*	*3.966.000*	*9.424.200*	*6.880.000*	*2.250.000*
	787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.963.182,06*	*5.749.200*	*7.034.800*	*13.053.800*	*4.221.600*	*3.820.000*
	787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*272.305,11*	*210.000*	*1.200.000*	*420.000*	*450.000*	*200.000*
	787400	*Auszahlungen für Außenanlagen*	*10.000,00*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.142.318,25	1.151.000	1.519.000	1.509.800	1.180.500	1.040.500
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*860.091,87*	*1.151.000*	*1.519.000*	*1.509.800*	*1.180.500*	*1.040.500*
	783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*282.226,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		31.209,88	30.300	30.600	31.700	33.100	34.500
	786510	*Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)*	*5.560,46*	*6.600*	*6.600*	*7.000*	*7.400*	*7.800*

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*25.649,42*	*23.700*	*24.000*	*24.700*	*25.700*	*26.700*
29	aktivierbare Zuwendungen	1.073.219,94	1.904.900	1.318.100	933.200	137.200	114.300
	781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*0,00*	*169.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	*84.124,05*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*95.836,07*	*544.400*	*164.700*	*95.700*	*95.700*	*72.800*
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*893.259,82*	*1.191.100*	*1.053.400*	*837.500*	*41.500*	*41.500*
30	sonstige Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0
	788530 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*400.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	788810 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (bis 1 Jahr)	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.310.771,64***	***12.186.400***	***17.260.500***	***27.880.700***	***15.127.400***	***9.701.300***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.494.634,97**	**-7.597.300**	**-9.301.600**	**-16.496.900**	**-9.659.800**	**-5.095.200**
33	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**9.793.340,86**	**-5.157.500**	**-9.159.500**	**-10.960.300**	**-4.497.200**	**127.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.062,62	7.011.800	1.888.500	13.194.900	6.287.500	1.691.700
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen / Landkreis / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*7.062,62*	*22.600*	*300.000*	*390.000*	*0*	*0*
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*6.612.200*	*1.113.500*	*12.265.900*	*6.287.500*	*1.600.700*
	692734 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung	*0,00*	*377.000*	*475.000*	*539.000*	*0*	*91.000*
34	- davon Umschuldungen	0,00	377.000	475.000	539.000	0	91.000
	692734 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung	*0,00*	*377.000*	*475.000*	*539.000*	*0*	*91.000*
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.773.623,24	1.854.300	1.888.500	2.234.600	1.790.300	1.819.300
	792200 Tilgung von Krediten für Investitionen an den Landkreis	*24.697,74*	*26.300*	*33.700*	*51.000*	*60.700*	*60.700*
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	*2.748.925,50*	*1.451.000*	*1.379.800*	*1.644.600*	*1.729.600*	*1.667.600*
	792740 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute / Umschuldungen	*0,00*	*377.000*	*475.000*	*539.000*	*0*	*91.000*
35	- davon Umschuldungen	0,00	-377.000	-475.000	-539.000	0	-91.000
	792740 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute / Umschuldungen	*0,00*	*-377.000*	*-475.000*	*-539.000*	*0*	*-91.000*
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.766.560,62**	**5.157.500**	**0**	**10.960.300**	**4.497.200**	**-127.600**
37	**Summe der Salden aus 33 und 36**	**7.026.780,24**	**0**	**-9.159.500**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich: haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.091,55	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	13.308,90	0	0	0	0	0
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**6.782,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	voraussichtl. Zahlungsmittelbestand Anfang des Haushaltsjahres	19.989.002,81	27.022.500	32.733.100	18.000.000	13.000.000	8.000.000
	099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	*19.989.002,81*	*27.022.500*	*32.733.100*	*18.000.000*	*13.000.000*	*8.000.000*
39	***= voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) (Im Ergebnis Vorvorjahr einschl. haushalts-unwirksamer Ein- und Auszahlungen)***	***27.022.565,70***	***27.022.500***	***23.573.600***	***18.000.000***	***13.000.000***	***8.000.000***

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.855.474,53	36.689.000	41.387.000	41.069.000	40.895.000	41.222.000
	601100 Grundsteuer A	*178.535,42*	*180.000*	*177.000*	*178.000*	*179.000*	*181.000*
	601200 Grundsteuer B	*5.005.521,23*	*5.010.000*	*5.040.000*	*5.070.000*	*5.110.000*	*5.150.000*
	601300 Gewerbesteuer	*18.949.360,05*	*16.000.000*	*19.000.000*	*18.500.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.804.591,00*	*11.700.000*	*12.750.000*	*12.870.000*	*13.125.000*	*13.380.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.631.843,00*	*2.640.000*	*3.260.000*	*3.290.000*	*3.320.000*	*3.350.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*1.122.854,49*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	603200 Hundesteuer	*162.769,34*	*159.000*	*160.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.494.166,50	11.645.700	8.659.400	10.378.100	10.403.700	10.505.900
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*12.067.480,00*	*9.200.000*	*6.250.000*	*8.000.000*	*8.120.000*	*8.240.000*
	613100 Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	*1.035.208,00*	*1.040.000*	*1.070.000*	*1.080.000*	*1.090.000*	*1.100.000*
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*76.921,60*	*42.100*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*95.113,00*	*93.200*	*95.100*	*95.100*	*95.100*	*95.100*
	614101 Einzahlungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz	*3.184,00*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	614103 Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede	*9.000,00*	*12.000*	*3.300*	*0*	*0*	*0*
	614105 Zuschuss vom Land für Projekt "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	*0,00*	*250.000*	*243.700*	*250.000*	*175.000*	*166.600*
	614106 Zuschuss vom Land für Gleichstellungsbeauftragte	*18.838,83*	*19.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*960.596,63*	*802.800*	*761.400*	*730.400*	*710.400*	*690.400*
	614201 Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit	*0,00*	*23.900*	*13.900*	*0*	*0*	*0*
	614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*53.472,04*	*64.500*	*34.600*	*35.200*	*35.800*	*36.400*
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*400,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*47.259,62*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*120.192,78*	*41.600*	*44.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
	614810 Sponsorengelder	*6.500,00*	*20.000*	*15.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
03	sonstige Transfereinzahlungen	33.566,33	67.700	40.500	40.500	40.500	40.500
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*850,75*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*32.715,58*	*38.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	629110 Zuschuss LK Emsland zur Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus	*0,00*	*26.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.343.745,61	5.866.400	6.001.600	5.981.600	5.981.600	5.981.600
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.348.652,29*	*996.500*	*1.044.500*	*1.044.500*	*1.044.500*	*1.044.500*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.569.063,59*	*4.461.900*	*4.549.100*	*4.529.100*	*4.529.100*	*4.529.100*
	632110 Bestattungsgebühren	*60.879,34*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	632111 Hafengelder	*294.318,47*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	632112 Nutzungsgebühren Hafenschlepper	*70.831,92*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05	privatrechtliche Entgelte	1.207.923,07	1.189.300	1.237.200	1.257.200	1.262.200	1.257.200
	641100 Mieten und Pachten	*284.072,26*	*275.100*	*225.100*	*225.100*	*225.100*	*225.100*
	641101 Fischerei- und Jagdpachten	*8.121,96*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	641102 Landpachten	*42.900,75*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	641104 Verpachtung von Industriegelände	*23.251,16*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	641105 Erbbauzinsen	*24.004,17*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	641106 Erbpachtzinsen	*876,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	641110 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*48.737,83*	*54.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	641120 Pachteinnahmen Campingplatz	*0,00*	*200.000*	*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*203.263,54*	*231.600*	*236.000*	*236.000*	*236.000*	*236.000*
	642110 Einzahlungen aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage	*32.247,07*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	642120 Verkaufserlöse Cafe Altenkamp	*4.663,30*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*43.312,25*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	646101 Eintrittsgelder	*141.109,49*	*175.000*	*325.000*	*325.000*	*330.000*	*325.000*
	646102 Teilnehmergebühren	*41.550,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	646103 Kartenvorverkaufsgebühren	*12.301,84*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	646104 Entgelte für Anzeigen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	646105 Eintrittsgelder aus Führungen	*2.150,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	646108 Eintrittsgelder aus Events	*20.134,09*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	646110	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)*	*195.670,12*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	646120	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen Gebäude (ohne Totalschäden)*	*4.207,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646130	*Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten*	*52.883,58*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	646150	*Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen*	*955,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	646160	*Einzahlungen aus Vertragsstrafen inkl. Verzugszinsen*	*277,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646170	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Campingplatz*	*148,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	646180	*Entgelt für die Behandlung von angelieferten Klärschlämmen anderer Gemeinden*	*21.083,28*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.070.937,91	2.991.800	2.761.000	2.633.700	2.672.000	2.657.100
	648000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*2.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	648100	*Kostenerstattungen vom Land*	*852.499,62*	*952.900*	*1.038.900*	*952.900*	*979.900*	*952.900*
	648110	*Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche*	*33.095,00*	*32.700*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	648200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*803.546,13*	*1.474.000*	*1.271.600*	*1.230.000*	*1.238.000*	*1.247.000*
	648210	*Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede/Lehe*	*7.534,08*	*1.200*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	648230	*Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)*	*0,00*	*7.400*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	648400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.427,39*	*7.800*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	648410	*Personalkostenerstattungen*	*9.313,50*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	648500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*137.397,50*	*135.200*	*129.800*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	648510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*73.293,00*	*210.400*	*159.200*	*162.500*	*165.800*	*168.900*
	648600	*Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	648700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*12.485,00*	*9.900*	*8.600*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*128.946,69*	*148.900*	*87.600*	*87.100*	*87.100*	*87.100*
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		168.838,09	92.000	87.400	87.800	88.200	88.200
	661500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*809,72*	*2.900*	*2.200*	*2.100*	*2.000*	*2.000*
	661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*5.992,03*	*8.000*	*4.000*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
	661800	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*98,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	665100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*1.369,89*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	669100	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*160.567,58*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.205.618,74	2.356.000	3.078.100	4.310.600	2.865.200	2.173.900
	651100	*Konzessionsabgaben*	*1.543.305,64*	*1.535.000*	*1.500.000*	*1.515.000*	*1.530.000*	*1.545.000*
	652200	*Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer*	*49.830,09*	*97.600*	*86.600*	*87.300*	*87.300*	*87.300*
	652300	*Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern*	*240.983,25*	*429.700*	*1.132.900*	*2.349.700*	*889.300*	*183.000*
	656100	*Bußgelder*	*52.144,72*	*38.800*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
	656200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.*	*125.808,97*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*159.694,60*	*130.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
	659110	*Vermischte Einzahlungen*	*29.402,84*	*14.900*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	659120	*Einzahlungen zur Pflege von Kompensationsflächen*	*4.448,63*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***66.380.270,78***	***60.897.900***	***63.252.200***	***65.758.500***	***64.208.400***	***63.926.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		13.322.733,34	14.666.000	15.477.900	15.705.000	16.014.300	16.329.700
	701100	*Beamtenbezüge*	*1.241.446,45*	*1.429.500*	*1.461.700*	*1.491.000*	*1.520.900*	*1.551.400*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*8.499.144,32*	*9.433.800*	*9.968.100*	*10.117.900*	*10.320.100*	*10.526.500*
	701800	*Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte*	*78.867,95*	*82.600*	*88.000*	*89.800*	*91.600*	*93.400*
	701900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*82.452,89*	*109.600*	*100.200*	*72.300*	*72.300*	*72.300*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*855.838,79*	*781.600*	*855.000*	*871.800*	*889.200*	*907.300*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*581.633,87*	*654.700*	*686.300*	*699.700*	*713.200*	*726.900*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.670.391,75*	*1.849.600*	*1.984.200*	*2.023.700*	*2.063.800*	*2.104.200*
	703210	*Unfallversicherung Arbeitnehmer*	*70.005,01*	*73.000*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*235.969,11*	*240.600*	*248.900*	*253.300*	*257.700*	*262.200*
	704110	*Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer*	*6.983,20*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		10.941.100,97	13.393.600	14.695.200	13.987.900	13.849.500	13.668.600

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804.193,43	1.237.100	1.490.100	1.562.100	1.557.100	1.207.100
721110	Unterhaltung von Schulhöfen	43.747,09	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
721115	Unterhaltung von Außenanlagen	21.914,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
721120	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
721130	Unterhaltung Friedhof Aschendorf	28.413,32	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
721131	Unterhaltung von Ehrenmalen	1.846,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
721140	Unterhaltung Stromtankstelle	2.127,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.111,01	133.600	102.100	101.600	101.600	101.600
721201	Wartung der Hydranten	5.050,15	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
721202	Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	1.120,11	50.000	95.000	65.000	45.000	45.000
721203	Unterhaltung der Spielplätze	4.721,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
721204	Unterhaltung der Skateranlage	4.932,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721205	Unterhaltung der Sportanlagen	81.846,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
721206	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	27.002,55	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
721207	Renovierung des Baumbestandes	42.701,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
721208	Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
721209	Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen	4.448,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
721210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	957.623,87	600.000	649.800	574.800	574.800	574.800
721212	Unterhaltung bewegliche Brücken	135.207,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
721213	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	305.737,05	330.000	350.000	330.000	330.000	330.000
721214	Unterhaltung von Gewässern	785,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
721215	Unterhaltung von Pumpstationen	56.514,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
721216	Unterhaltung Leitungsnetz	401.122,57	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
721217	Unterhaltung von Regenwassergräben	99.293,15	150.000	50.000	250.000	250.000	250.000
721218	Pflege der Kriegsgräber	6.411,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
721220	Unterhaltung der Umschlagsanlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
721221	Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	1.220.337,52	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
721222	Unterhaltung der Dockschleuse	3.663,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
721223	Unterhaltung der Gleisanlagen	55.173,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
721224	Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721225	Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen	0,00	140.000	90.000	130.000	50.000	30.000
721226	Unterhaltung von Radwegen	134.019,49	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
721227	Hafenfest - Schlickbaggerungen Hauptkanal	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000
721228	Straßenkataster / Zustandsbewertung	0,00	50.000	0	0	0	0
721229	SW - Auswertung Kanalbefahrungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
721230	kleine Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan	0,00	0	30.000	0	0	0
721231	Baumanpflanzungen im Stadtgebiet	0,00	0	10.000	0	0	0
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384.698,24	548.500	611.900	619.800	624.800	629.800
722110	Wartung/Unterhaltung NPortal	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
722120	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (produktfremde Sachkosten)	363,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	111.846,34	568.200	497.700	499.700	500.400	498.400
722210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	0,00	88.500	47.600	11.800	11.800	11.800
723100	Mieten und Pachten	391.894,48	396.300	398.700	398.700	398.700	398.700
723104	Mietkosten für Sparkassengebäude	29.767,70	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723105	Mietkosten Projekt "Freie Toilette"	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723120	Miete für Unterbringungsfälle	0,00	845.000	835.000	825.000	815.000	815.000
723210	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	25.047,78	30.000	34.900	34.900	34.900	34.900
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285.698,02	1.351.100	1.361.100	1.382.100	1.412.600	1.412.600
724101	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage	566,94	1.800	1.000	1.000	1.800	1.000
724102	Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule	2.553,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724103	Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb	11.859,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724104	Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum	2.446,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724105	Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	163,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724106	Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	3.608,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
724108	Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober	4.167,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724109	Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf	3.128,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
724110	Bewirtschaftung Kläranlagen	809.139,52	870.000	975.000	975.000	975.000	975.000
724111	Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	192.181,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
724112	Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz	157.581,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
724113	Bewirtschaftungskosten Restmüllverrechnung	7.155,02	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
724114	*Bewirtschaftungskosten Brücken*	*0,00*	*0*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
724120	*Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt*	*84.878,71*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
724121	*Bewirtschaftungskosten Dockschleuse*	*19.282,40*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
724130	*Bewirtschaftungskosten Spielplätze*	*572,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
724150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*50.390,64*	*60.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*447.600*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*311.605,30*	*337.000*	*376.600*	*386.700*	*396.700*	*406.800*
725110	*Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems*	*290.814,44*	*350.000*	*350.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
725120	*Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes*	*20.284,01*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
726100	*Besondere Auszahlungen für Beschäftigte*	*100.182,52*	*218.700*	*316.500*	*227.500*	*227.500*	*227.500*
726110	*Auszahlungen für Ausbildung*	*20.436,32*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
726120	*Auszahlungen für Fortbildung*	*103.073,72*	*146.100*	*132.800*	*125.000*	*120.000*	*120.000*
726130	*Auszahlungen für Gesundheitsmanagement*	*3.043,69*	*4.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
726140	*Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)*	*781,62*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*97.940,67*	*128.200*	*433.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*
727101	*Ausschmückungen, Fahnen etc.*	*197,93*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
727102	*Verbrauchsmittel*	*69.170,37*	*57.400*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
727103	*Werbung*	*28.588,09*	*53.000*	*77.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
727104	*Informationsmaterial*	*1.904,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
727105	*Ausstellungskosten*	*59.788,92*	*45.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
727106	*Veranstaltungskosten*	*229.923,47*	*295.000*	*395.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
727107	*Projektkosten*	*21.024,42*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727108	*Gewerbe-/Industrieflächenmarketing*	*7.439,10*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727110	*Auszahlungen für allgemeine Ehrungen*	*12.592,65*	*14.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
727111	*Ehrenpreise für Sportveranstaltungen*	*1.923,90*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
727112	*Ehrungen von Sportlern*	*3.847,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
727114	*Jubiläum Jugendfeuerwehr*	*2.250,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727115	*Veranstaltung von Events*	*30.903,35*	*55.000*	*63.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
727116	*Betriebskosten Cafe Altenkamp*	*2.117,07*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
727120	*Auszahlungen für Repräsentationskosten*	*5.389,85*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727125	*Jubiläum Kunstschule Zinnober*	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
727150	*Auszahlungen Budget Jugendvorstand*	*100,31*	*2.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
727160	*Öffentlichkeitsarbeit*	*11.331,81*	*12.100*	*16.100*	*11.900*	*5.500*	*5.500*
727171	*Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass*	*29.199,23*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
727173	*Kosten Sprachförderung vor der Einschulung*	*1.498,20*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
727174	*Winterdienst*	*34.628,33*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
727175	*Energiekosten Straßenbeleuchtung*	*183.084,16*	*180.000*	*180.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
727176	*Vergütung an Unternehmen*	*175.051,97*	*190.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
727177	*Bestattungskosten*	*8.115,80*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
727178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*125.547,64*	*335.000*	*220.000*	*90.000*	*190.000*	*190.000*
727179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*116.610,50*	*119.000*	*150.200*	*150.200*	*150.200*	*150.200*
727180	*Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen*	*154.388,37*	*0*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
727181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*888,55*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
727182	*Sachkostenbudget für Ganztagsschulbetrieb*	*6.294,65*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
727184	*Dorfentwicklungskonzept*	*11.571,30*	*378.200*	*5.000*	*375.000*	*262.500*	*0*
727186	*Grenzüberschreitende Zusammenarbeit*	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
727187	*Demografie-Evaluation*	*5.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727188	*Gefahrenabwehrplan Hafen*	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727189	*Wirtschaftsförderungskonzept*	*4.876,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727190	*Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
727191	*Interkommunale Zusammenarbeit*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
728140	*Waren*	*160.021,37*	*202.100*	*216.500*	*216.500*	*216.500*	*216.500*
729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*20.011,14*	*68.600*	*241.700*	*148.700*	*148.700*	*148.700*
729103	*Touristische Maßnahmen und Citymarketing*	*142.800,00*	*155.000*	*155.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
729105	*Vertragsnaturschutz*	*10.592,64*	*4.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
729107	*LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte"*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
729110	*Nutzung Software webbasierende Kennzahlen*	*6.545,00*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
729120	*Dienstleistungen für Archivräume*	*130.137,04*	*50.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
729140	*Beratung / Vergabe touristischer Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	719.406,54	841.000	757.500	954.000	1.089.000	1.120.000
751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*434.552,32*	*476.000*	*410.500*	*621.000*	*771.000*	*819.000*
751800	*Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich*	*212.333,28*	*267.000*	*251.000*	*235.000*	*218.000*	*201.000*
752100	*Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite*	*28.277,94*	*18.000*	*16.000*	*18.000*	*20.000*	*20.000*
759200	*Verzinsung von Steuererstattungen*	*44.243,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15	Transferauszahlungen	25.091.677,15	27.386.000	29.134.800	25.406.200	25.343.100	25.576.000

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
731110	*Abwasserabgabe für Kleineinleiter*	*286,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
731200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landkreis / an Gemeinden*	*500,00*	*500*	*16.300*	*500*	*500*	*500*
731300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*82.300,00*	*86.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
731500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*657.292,97*	*1.036.100*	*770.900*	*774.000*	*756.900*	*739.800*
731510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung*	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
731520	*Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der baulichen Unterhaltung*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
731700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*506.540,00*	*504.500*	*504.500*	*504.500*	*504.500*	*504.500*
731720	*Zuschuss Ems-Vechte-Welle*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*3.459.551,81*	*4.627.600*	*4.701.700*	*4.738.200*	*4.778.200*	*4.828.700*
731810	*laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine*	*148.119,00*	*135.000*	*143.500*	*124.600*	*124.600*	*169.600*
731825	*Zuschuss für die Kooperation mit der University of Groningen North West Germany (UGNWG)*	*0,00*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
731830	*Zuweisung an Kreissportbund - Inklusion durch Sport*	*5.000,00*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
731840	*Auszahlungen Städtpartnerschaften*	*6.321,00*	*13.000*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
731850	*Zuweisung an Vereine für die Durchführung traditioneller Weihnachtsmärkte*	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
731860	*Zuweisungen und Zuschüsse an Papenbörger Hus e.V.*	*0,00*	*15.000*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
731870	*Zuweisungen und Zuschüsse an Familienzentren*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
731880	*Zuweisung zur Fördermaßnahme "Jung kauft Alt"*	*0,00*	*80.000*	*70.000*	*80.000*	*90.000*	*100.000*
731885	*Zuschuss an Stiftung Spiel-Raum Papenburg*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
731890	*Zuschuss zum Einbau der Walcker-Orgel*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*475,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
733200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*100.852,25*	*125.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*64.490,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
733910	*Wohngeld - Mietzuschuss*	*622.325,13*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
733920	*Wohngeld - Lastenzuschuss*	*162.660,00*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
734100	*Gewerbesteuerumlage*	*4.049.059,00*	*2.885.000*	*3.400.000*	*1.704.000*	*1.658.000*	*1.658.000*
737120	*Entschuldungsumlage*	*75.664,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
737200	*Kreisumlage*	*15.126.240,00*	*16.700.000*	*18.200.000*	*16.200.000*	*16.150.000*	*16.300.000*
739110	*Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus*	*0,00*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.017.376,95	2.171.500	3.044.700	4.168.800	2.749.900	2.009.300
741101	*Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen*	*3.905,66*	*4.500*	*7.000*	*5.700*	*4.700*	*4.000*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*59.499,25*	*64.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
742110	*Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*159.783,52*	*153.500*	*164.000*	*157.000*	*189.000*	*169.000*
742120	*Auszahlung Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*6.475,46*	*13.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
742130	*Auszahlung Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*464,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
742140	*Auszahlung Verpflegungskosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*805,56*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
742910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*29.761,95*	*36.600*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
742911	*Beitrag an das Nds. Studieninstitut*	*19.967,20*	*21.800*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
742912	*Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband*	*1.556,80*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
742913	*Beitrag an Städtetag*	*16.510,50*	*17.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
742914	*Beitrag an Städte- und Gemeindebund*	*4.162,15*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
742950	*Verfügungsmittel*	*2.267,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
742960	*Schülerbeförderung*	*3.422,63*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*662.467,54*	*661.900*	*738.400*	*681.000*	*710.300*	*698.800*
743101	*Geschäftsauszahlungen - Unterweisung Secova*	*13.027,88*	*13.700*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
743103	*Wilkommenspakete Stadt Papenburg*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743110	*Zuschüsse an Fraktionen*	*6.840,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
743120	*Tagungen, Besprechungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
743140	*Organisationsuntersuchungen*	*5.950,00*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
743150	*Kontoführungsgebühren*	*12.660,67*	*14.000*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
743170	*Digitalisierung*	*13.163,26*	*21.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
743180	*Reisekosten*	*59.510,95*	*53.000*	*57.600*	*52.800*	*52.800*	*52.800*
743191	*Rechtsberatung im Zuge der Papenburger Kanäle*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
744110	*Eigenschadenversicherung*	*3.941,28*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	744120	*Haftpflichtversicherung*	*62.682,05*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	744130	*Schülerunfallversicherung*	*135.451,20*	*136.200*	*138.500*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
	744150	*Abwasserabgabe für Kläranlagen*	*135.258,01*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
	744200	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*462.768,13*	*521.700*	*1.264.900*	*2.465.900*	*996.800*	*288.300*
	744300	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*16.015,50*	*5.600*	*13.700*	*6.300*	*6.200*	*6.300*
	745000	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund*	*14.210,28*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	745100	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land*	*15.286,34*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	745200	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis*	*40.249,42*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	745801	*Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*49.312,02*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***52.092.294,95***	***58.458.100***	***63.110.100***	***60.221.900***	***59.045.800***	***58.703.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.287.975,83**	**2.439.800**	**142.100**	**5.536.600**	**5.162.600**	**5.222.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		594.625,21	1.186.600	5.568.800	8.991.700	3.818.500	2.842.000
	681000	*Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*128.500*	*209.100*	*15.900*	*0*	*0*
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*485.839,68*	*703.900*	*3.908.000*	*5.200.300*	*2.000.000*	*2.200.000*
	681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*108.785,53*	*314.200*	*1.451.700*	*3.775.500*	*1.818.500*	*642.000*
	681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.543.859,20	2.158.000	1.141.000	1.148.000	405.000	520.000
	689121	*Erschließungsbeiträge*	*734.555,34*	*1.908.000*	*891.000*	*768.000*	*155.000*	*270.000*
	689122	*Straßenausbaubeiträge*	*257.510,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	689123	*Abwasserbeiträge Schmutzwasser*	*203.792,02*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	689124	*Abwasserbeiträge Niederschlagswasser*	*117.498,08*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	689191	*Ablösebeträge Stellplätze*	*82.113,90*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
	689192	*Ablösebeträge Sanierung*	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	689193	*Ablösebeträge Kompensation*	*91.739,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	689196	*Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten*	*56.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.656.335,54	1.202.700	1.215.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*1.643.733,43*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*6.080,00*	*2.700*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	683150	*Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.*	*6.522,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	sonstige Investitionstätigkeit		21.316,72	41.800	34.100	34.100	34.100	34.100
	688500	*Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*20.833,25*	*41.500*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	688800	*Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich*	*483,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***3.816.136,67***	***4.589.100***	***7.958.900***	***11.383.800***	***5.467.600***	***4.606.100***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		991.118,89	2.351.000	2.192.000	2.208.000	2.225.000	2.242.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*991.118,89*	*2.351.000*	*2.192.000*	*2.208.000*	*2.225.000*	*2.242.000*
26	Baumaßnahmen		4.622.904,68	6.749.200	12.200.800	23.198.000	11.551.600	6.270.000
	787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.377.417,51*	*790.000*	*3.966.000*	*9.424.200*	*6.880.000*	*2.250.000*
	787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.963.182,06*	*5.749.200*	*7.034.800*	*13.053.800*	*4.221.600*	*3.820.000*
	787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*272.305,11*	*210.000*	*1.200.000*	*420.000*	*450.000*	*200.000*
	787400	*Auszahlungen für Außenanlagen*	*10.000,00*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.142.318,25	1.151.000	1.519.000	1.509.800	1.180.500	1.040.500
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*860.091,87*	*1.151.000*	*1.519.000*	*1.509.800*	*1.180.500*	*1.040.500*
	783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*282.226,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		31.209,88	30.300	30.600	31.700	33.100	34.500
	786510	*Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)*	*5.560,46*	*6.600*	*6.600*	*7.000*	*7.400*	*7.800*

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*25.649,42*	*23.700*	*24.000*	*24.700*	*25.700*	*26.700*
29	aktivierbare Zuwendungen	1.073.219,94	1.904.900	1.318.100	933.200	137.200	114.300
	781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*0,00*	*169.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	*84.124,05*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*95.836,07*	*544.400*	*164.700*	*95.700*	*95.700*	*72.800*
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*893.259,82*	*1.191.100*	*1.053.400*	*837.500*	*41.500*	*41.500*
30	sonstige Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0
	788530 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*400.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	788810 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (bis 1 Jahr)	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.310.771,64***	***12.186.400***	***17.260.500***	***27.880.700***	***15.127.400***	***9.701.300***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.494.634,97**	**-7.597.300**	**-9.301.600**	**-16.496.900**	**-9.659.800**	**-5.095.200**
33	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**9.793.340,86**	**-5.157.500**	**-9.159.500**	**-10.960.300**	**-4.497.200**	**127.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.062,62	7.011.800	1.888.500	13.194.900	6.287.500	1.691.700
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen / Landkreis / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*7.062,62*	*22.600*	*300.000*	*390.000*	*0*	*0*
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*6.612.200*	*1.113.500*	*12.265.900*	*6.287.500*	*1.600.700*
	692734 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung	*0,00*	*377.000*	*475.000*	*539.000*	*0*	*91.000*
34	- davon Umschuldungen	0,00	377.000	475.000	539.000	0	91.000
	692734 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung	*0,00*	*377.000*	*475.000*	*539.000*	*0*	*91.000*
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.773.623,24	1.854.300	1.888.500	2.234.600	1.790.300	1.819.300
	792200 Tilgung von Krediten für Investitionen an den Landkreis	*24.697,74*	*26.300*	*33.700*	*51.000*	*60.700*	*60.700*
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	*2.748.925,50*	*1.451.000*	*1.379.800*	*1.644.600*	*1.729.600*	*1.667.600*
	792740 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute / Umschuldungen	*0,00*	*377.000*	*475.000*	*539.000*	*0*	*91.000*
35	- davon Umschuldungen	0,00	-377.000	-475.000	-539.000	0	-91.000
	792740 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute / Umschuldungen	*0,00*	*-377.000*	*-475.000*	*-539.000*	*0*	*-91.000*
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.766.560,62**	**5.157.500**	**0**	**10.960.300**	**4.497.200**	**-127.600**
37	**Summe der Salden aus 33 und 36**	**7.026.780,24**	**0**	**-9.159.500**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich: haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.091,55	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	13.308,90	0	0	0	0	0
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**6.782,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	voraussichtl. Zahlungsmittelbestand Anfang des Haushaltsjahres	19.989.002,81	27.022.500	32.733.100	18.000.000	13.000.000	8.000.000
	099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	*19.989.002,81*	*27.022.500*	*32.733.100*	*18.000.000*	*13.000.000*	*8.000.000*
39	***= voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) (Im Ergebnis Vorvorjahr einschl. haushalts-unwirksamer Ein- und Auszahlungen)***	***27.022.565,70***	***27.022.500***	***23.573.600***	***18.000.000***	***13.000.000***	***8.000.000***

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 10 10 10
Bürgermeister
01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation
01/01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sitzungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.174,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.174,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.174,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111010.0003 Investitionszuschuss für den Erwerb von Tablets für die Ratsmitglieder der Stadt Papenburg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	28.359,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*28.359,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.359,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-28.359,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 20 10 10
Bürgermeister
02 - Agentur für Wirtschaftsförderung
02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 571010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wirtschaftsförderung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.714,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.714,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.714,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.714,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 571010.0002 Anschaffung von Inventar - Wirtschaftsförderung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.260,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.260,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.260,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 20 10 10
Bürgermeister
02 - Agentur für Wirtschaftsförderung
02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 571010.0007 Investitionszuschüsse für das Projekt "City-Offensive Papenburg"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 571010.0008 Investitionszuschuss an Landkreis Emsland (Breitbandförderung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	450.000	25.000	0	0	0	0	450.000,00	950.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*0,00*	*450.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000,00*	*950.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***450.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000,00***	***950.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-450.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000,00**	**-950.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 20 10 10
Bürgermeister
02 - Agentur für Wirtschaftsförderung
02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 571010.0009 Anschaffung von Dienstfahrzeugen - Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.137,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*14.137,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.137,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.137,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 571010.0011 Anschaffung Visulaisierungssoftware für die Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*20.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***20.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 20 10 10
Bürgermeister
02 - Agentur für Wirtschaftsförderung
02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 575010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Förderung des Fremdenverkehrs									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*496,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***496,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-496,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 30 10 10
Bürgermeister
03 - Rechnungsprüfung
03/01 - Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111810.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) RPA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.414,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.414,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.414,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 40 10 10
Bürgermeister
04 - Gleichstellungsbeauftragte
04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111090.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.120,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.120,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.120,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 50 10 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/01 - Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111030.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Organisationsangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*877,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***877,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-877,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111070.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) -Innerer Dienstbetrieb									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.840,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6.840,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.840,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.840,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 50 10 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/01 - Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111070.0002 Anschaffung von Inventar - Innerer Dienstbetrieb									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111070.0003 Anschaffung von Dienstwagen - Innerer Dienstbetrieb									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.835,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*18.835,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***18.835,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**18.835,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 50 10 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/01 - Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111070.0009 Anschaffung Klimaanlage Sitzungssaal									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*21.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***21.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***21.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-21.000**
Maßnahme: 111070.0010 Mikroanlage neuer Sitzungssaal									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 50 20 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/02 - Personalservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111040.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Personalangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*395,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***395,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-395,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111040.0010 Zahlungen an die Versorgungsrücklage									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.209,88	30.300	30.600	0	31.700	33.100	34.500	0,00	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*5.560,46*	*6.600*	*6.600*	*0*	*7.000*	*7.400*	*7.800*	*0,00*	*0*
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*25.649,42*	*23.700*	*24.000*	*0*	*24.700*	*25.700*	*26.700*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.209,88***	***30.300***	***30.600***	***0***	***31.700***	***33.100***	***34.500***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.209,88**	**-30.300**	**-30.600**	**0**	**-31.700**	**-33.100**	**-34.500**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 50 30 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/03 - Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111080.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände einschl. Software über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - EDV									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.941,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*35.941,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.941,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.941,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111080.0002 Anschaffung von EDV-Hard- und Software - EDV									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.254,20	327.000	397.000	0	370.000	430.000	480.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*309.254,20*	*327.000*	*397.000*	*0*	*370.000*	*430.000*	*480.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***309.254,20***	***327.000***	***397.000***	***0***	***370.000***	***430.000***	***480.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-309.254,20**	**-327.000**	**-397.000**	**0**	**-370.000**	**-430.000**	**-480.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 50 30 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/03 - Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111080.0004 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	717,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*717,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***717,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-717,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111080.9999 EDV-Verkabelung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	24.220,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*24.220,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.220,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-24.220,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 10 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111140.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kämmerei									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*357,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***357,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 522011.0003 Wohnungsbauförderung - Rückflüsse aus Darlehn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	383,47	300	300	0	300	300	300	0,00	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	*383,47*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***383,47***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**383,47**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 10 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 612010.0006 Darlehen an Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0,00	0
688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*21.500*	*13.800*	*0*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***21.500***	***13.800***	***0***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
788530 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*400.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***400.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-400.000,00**	**21.500**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 612010.0008 Darlehen an Firma für Aufstellung Funkmast "Nienhauser Bogen"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
788810 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (bis 1 Jahr)	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 10 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/03 - Steuern/Abgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111150.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Steuern und Abgaben									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*592,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***592,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-592,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 10 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111160.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stadtkasse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.977,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.977,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.977,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.977,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 311900.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Verwaltung der Sozialhilfe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.417,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4.417,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.417,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 313010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Asyl -									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	749,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*749,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***749,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-749,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 313010.0003 Anschaffung von Dienstwagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.637,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*11.637,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.637,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.637,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 315600.0010 Investitionszuschuss SKFM Papenburg e. V. - Neubau Übernachtungsstelle -									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	175.000	0	0	0	0	100.000,00	275.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*100.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000,00*	*275.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000,00***	***275.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-275.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 346010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wohngeld									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	923,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*923,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***923,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-923,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.440,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*31.440,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.440,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.440,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211010.0002 Anschaffung von Inventar - Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.080,48	0	22.200	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*35.080,48*	*0*	*22.200*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.080,48***	***0***	***22.200***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.080,48**	**0**	**-22.200**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0014 Anschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen an Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.804,78	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*4.804,78*	*10.000*	*35.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.804,78***	***10.000***	***35.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.804,78**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0017 Sanierung, Teilabriss und Neubau Mittelkanalschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	435.000	0	232.900	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.900*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*335.000*	*0*	*167.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***435.000***	***0***	***232.900***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	117.665,82	0	1.347.000	485.200	485.200	0	0	123.363,21	3.392.200
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*116.999,42*	*0*	*1.193.000*	*349.200*	*349.200*	*0*	*0*	*122.696,81*	*3.052.200*
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*666,40*	*0*	*154.000*	*136.000*	*136.000*	*0*	*0*	*666,40*	*340.000*
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.500	23.000	23.000	0	0	0,00	57.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*34.500*	*23.000*	*23.000*	*0*	*0*	*0,00*	*57.500*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***117.665,82***	***0***	***1.381.500***	***508.200***	***508.200***	***0***	***0***	***123.363,21***	***3.449.700***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-117.665,82**	**0**	**-946.500**	**-508.200**	**-275.300**	**0**	**0**	**-123.363,21**	**-3.449.700**
Maßnahme: 211010.0029 Einbau eines Außenfahrstuhls GS Kirchschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0,00*	*85.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0,00***	***85.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0030 Einbau Kühlzelle GS Dieckhausschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	7.812,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.812,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.812,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.812,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211010.0031 Sanitäranlagen im 1. OG GS Amandusschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.708,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*4.708,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.708,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	39.933,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*39.933,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***39.933,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.225,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0032 Umkleiden GS Splittingschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*45.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***45.050,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	230.504,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*230.504,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***230.504,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-185.454,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211010.0033 Energetische Fassadensanierung GS Waldschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.392,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*52.392,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***52.392,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	59.386,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*59.386,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***59.386,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.994,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0034 Neubau Klassentrakt Splittingschule (Ersatz für Altbau)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211010.0035 Breitbandausbau Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*0,00*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*33.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***33.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***33.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0037 Neubau Splittingschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	350.000	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.850.000	2.850.000	0	0	0,00	4.500.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*2.850.000*	*2.850.000*	*0*	*0*	*0,00*	*4.500.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***2.850.000***	***2.850.000***	***0***	***0***	***0,00***	***4.500.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-2.850.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.500.000**
Maßnahme: 216010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Oberschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.785,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*24.785,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.785,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-24.785,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0002 Anschaffung von Inventar - Oberschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.917,15	0	20.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*17.917,15*	*0*	*20.500*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.917,15***	***0***	***20.500***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-17.917,15**	**0**	**-20.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 216010.0004 Neubau Schulzentrum Kleiststraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.157,61	471.000	487.000	0	503.000	520.000	537.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*340.157,61*	*471.000*	*487.000*	*0*	*503.000*	*520.000*	*537.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***340.157,61***	***471.000***	***487.000***	***0***	***503.000***	***520.000***	***537.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-340.157,61**	**-471.000**	**-487.000**	**0**	**-503.000**	**-520.000**	**-537.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0008 Anschaffung weiterer Smartboard - Oberschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.289,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*21.289,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***21.289,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-21.289,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 216010.0014 Baukosten Einbau Außentreppe (2. Fluchtweg) Heinrich-Middendorf-Oberschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	32.427,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*32.427,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***32.427,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-32.427,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0015 Heizungssteuerung Heinrich-Middendorf-Oberschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.969,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*54.969,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***54.969,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	62.431,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*62.431,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***62.431,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.462,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 216010.0016 Anschaffung von feuerfesten Vorhängen Aula Heinrich-Middendorf-Oberschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0017 Investitionszuschuss zur Michael Oberschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	140.000	145.500	145.500	21.500	21.500	0,00	714.300
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*140.000*	*145.500*	*145.500*	*21.500*	*21.500*	*0,00*	*714.300*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***140.000***	***145.500***	***145.500***	***21.500***	***21.500***	***0,00***	***714.300***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-140.000**	**-145.500**	**-145.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0,00**	**-714.300**
Maßnahme: 216010.0018 Breitbandausbau Oberschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*11.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***11.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0020 Aula Heinrich-Middendorf-Schule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	211.500	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*211.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***211.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**211.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 244010.0001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	73.002,41	71.500	72.800	0	72.800	72.800	72.800	0,00	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*73.002,41*	*71.500*	*72.800*	*0*	*72.800*	*72.800*	*72.800*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***73.002,41***	***71.500***	***72.800***	***0***	***72.800***	***72.800***	***72.800***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-73.002,41**	**-71.500**	**-72.800**	**0**	**-72.800**	**-72.800**	**-72.800**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0022 Krippenerweiterung Kita St. Raphael									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	33.764,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*33.764,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***33.764,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-33.764,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 365010.0023 Krippenerweiterung Kita Regenbogenland									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787400 Auszahlungen für Außenanlagen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0026 Investitionszuschuss Krippenerweiterung Kita St. Antonius									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	59.200	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*59.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***59.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-59.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 365010.0027 Investitionszuschuss Krippenerweiterung Kita St. Franziskus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*30.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0028 Investitionszuschuss Kitaneubau Untenende									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	706.000,00	0	10.400	0	0	0	0	930.000,00	1.105.400
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*706.000,00*	*0*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*930.000,00*	*1.105.400*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***706.000,00***	***0***	***10.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***930.000,00***	***1.105.400***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-706.000,00**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930.000,00**	**-1.105.400**
Maßnahme: 365010.0029 Investitionszuschuss Kindertagesstätte St. Michael (Sanierung Toilettenanlagen und Erstellung eine zweiten Fluchtweges)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	16.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*16.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-16.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0031 Investitionszuschuss zur Gestaltung der Außenanlagen Kita St. Amandus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*42.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-42.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 365010.0032 Investitionszuschuss zur Schaffung einer Mensa und Installierung einer Schmutzwasser-Hebeanlage Kita St. Michael									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	347.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*347.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***347.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0033 Investitionszuschuss zur Anpassung des Außengeländes Kita David									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	22.500
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*22.500*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***22.500***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.500**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 362510.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) Sonstige Jugendarbeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	699,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*699,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***699,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-699,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 362510.0007 Baukosten für eine Dirtbahn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 366010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Offene Kinder- und Jugendarbeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.858,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3.858,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.858,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.858,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 366010.0002 Anschaffung von Inventar - Offene Kinder- und Jugendarbeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 366010.0009 Erstellung einer Außenüberdachung Jugendzentrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	818,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*818,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***818,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-818,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 366010.0010 Außenanlagen Jugendzentrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 366010.0011 Bau eines Carports am Jugendzentrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 366010.0012 Baukosten für eine Dirtbahn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0,00*	*200.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0,00***	***200.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 366030.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*454,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***454,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-454,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 366030.0002 Anschaffung von Spielgeräten - Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.344,30	70.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.344,30*	*70.000*	*25.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.344,30***	***70.000***	***25.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.344,30**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 421010.0016 Investitionszuschuss zur Sanierung Umkleidegebäude SC Blau-Weiß 94 Papenburg e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*35.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 421010.0017 Anschaffung eines Segelflugzeuges durch den Segelflugverein Aschendorf-Herbrum e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 421010.0018 Renovierung des Clubheimes / der Umkleideeinheiten TV Papenburg e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 421010.0019 Verschiedene Maßnahmen im Otto-Dölle-Stadion TuS Aschendorf (Ems) e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***18.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 421010.0020 Anschaffung elektronisches Trefferanlagesystems Schießverein Bokel e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 421010.0021 Investitionszuschuss Sanierung Vereinsgebäude Luftsportverein Papenburg e.V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*22.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***22.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 421010.0022 Investitionszuschuss elektronischer Trefferanlagesystem Schützenverein Asd und Schießverein Bokeler Str. e.V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*15.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***15.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**
Maßnahme: 424010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sporthallen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.914,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6.914,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.914,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.914,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424010.0002 Anschaffung von Inventar in Sporthallen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.005,79	7.000	12.500	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*13.005,79*	*7.000*	*12.500*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.005,79***	***7.000***	***12.500***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.005,79**	**-7.000**	**-12.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424010.0015 Sportanlage / Mehrzweckhalle Herbrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	700.000	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*700.000*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***700.000***	***0***	***700.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0,00	2.100.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*550.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*0*	*0*	*0,00*	*2.100.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***550.000***	***1.050.000***	***1.050.000***	***0***	***0***	***0,00***	***2.100.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.100.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424010.0017 Planungs- und Baukosten für die Grundsanierung der Sporthalle Kleiststr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	642.000	642.000	0,00	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*642.000*	*642.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***642.000***	***642.000***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	6.561,40	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	6.561,40	3.500.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.561,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.750.000*	*1.750.000*	*6.561,40*	*3.500.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.561,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.750.000***	***1.750.000***	***6.561,40***	***3.500.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.561,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.108.000**	**-1.108.000**	**-6.561,40**	**-3.500.000**
Maßnahme: 424011.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € nett0 (Sammelposten) - Sportplätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.283,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.283,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.283,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.283,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424011.0002 Anschaffung von Inventar an Sportplätzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.363,89	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.363,89*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.363,89***	***3.000***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.363,89**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424011.0007 Anschaffung von Inventar auf Bolzplätzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.203,80	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*3.203,80*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.203,80***	***3.000***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.203,80**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424011.0011 Renovierung des Hauptplatzes DJK Eintracht									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	55.254,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*55.254,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***55.254,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-55.254,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424011.0012 Renovierung der Beregnungsanlage im Waldstadion									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	70.000	0	0	57.683,99	100.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*57.683,99*	*100.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***57.683,99***	***100.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-57.683,99**	**-100.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424011.0014 Errichtung eines Kunstrasenplatzes									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
787400 Auszahlungen für Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0,00*	*300.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0,00***	***300.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000**
Maßnahme: 424011.0016 Bolzplatz Aschendorf Umwandlung in Rasenplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424012.0001 Kaufpreis Teilfläche Freibad									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.554,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*127.554,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***127.554,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-127.554,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424012.0002 Bau eines Kombibades									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0,00*	*600.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0,00***	***600.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**-600.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**122010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Ordnungsaufgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.952,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.952,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.952,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.952,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**122010.0005** **Bau eines Verkehrsübungsplatzes**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688800	*Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich*	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 122012.0001 Neubau 2. Zwinger für Fundtiere									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***3.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**
Maßnahme: 126010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.490,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*11.490,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.490,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.490,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0002 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.141,05	55.000	113.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*27.141,05*	*55.000*	*113.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.141,05***	***55.000***	***113.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-27.141,05**	**-55.000**	**-113.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126010.0003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	47.500	0	37.500	67.500	0	0,00	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*30.000*	*47.500*	*0*	*37.500*	*67.500*	*0*	*0,00*	*0*
Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683150 Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.	*5.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.200,00***	***30.000***	***47.500***	***0***	***37.500***	***67.500***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.644,40	118.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*306.644,40*	*118.100*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***306.644,40***	***118.100***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-301.444,40**	**-88.100**	**-52.500**	**0**	**-62.500**	**-32.500**	**-100.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0004 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126010.0006 Digitale Pager für Alamierung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.846,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*53.846,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.846,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-53.846,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0007 Umrüstung auf Rettbox-Air (DL und TLF 20/40)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126010.0008 Kauf des Leasingfahrzeuges des Stadtbrandmeisters									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0010 Kauf eines LF 20 mit Teilbeladung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	0,00	300.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0,00*	*300.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***100.000***	***0***	***0,00***	***300.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-300.000**
Maßnahme: 126010.0011 Kauf Gerätewagen Logistik									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	120.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0,00*	*120.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0,00***	***120.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0012 Kauf Rettungssatz (Aggregat plus Schneidgerät)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.300	0	14.300	0	0	0,00	28.600
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*14.300*	*0*	*14.300*	*0*	*0*	*0,00*	*28.600*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***14.300***	***0***	***14.300***	***0***	***0***	***0,00***	***28.600***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.600**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 55 10 20

Dezernat A - Allgemeine Verwaltung

Fachbereich A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 261010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Theater									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.012,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.012,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.012,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.012,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 261010.0002 Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Theater									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.190,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.190,00***	***5.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.190,00**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 55 10 20

Dezernat A - Allgemeine Verwaltung

Fachbereich A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 273010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kunstschule Zinnober									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.593,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4.593,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.593,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.593,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 273010.0002 Anschaffung von Inventar - Kunstschule Zinnober									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 55 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung
A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 273010.0003 Anschaffung von projektbezogenem Inventar									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.428,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.428,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.428,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 273010.0004 Anschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 55 10 20

Dezernat A - Allgemeine Verwaltung

Fachbereich A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 281020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kultur									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.071,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6.071,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.071,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.071,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 281020.0002 Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Kultur									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.615,02	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.615,02*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.615,02***	***5.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.615,02**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 60 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A6 - Museen/Soziokultur
A6 - Museen/Soziokultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 252020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Gut Altenkamp									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.474,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.474,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.474,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.474,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 252020.0002 Anschaffung von Inventar - Gut Altenkamp									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.744,14	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.744,14*	*2.000*	*8.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.744,14***	***2.000***	***8.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.744,14**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 60 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A6 - Museen/Soziokultur
A6 - Museen/Soziokultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 252020.0006 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stiefelknechthaus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*492,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***492,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-492,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 252020.0007 Anschaffung von Inventar - Stiefelknechthaus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 60 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A6 - Museen/Soziokultur
A6 - Museen/Soziokultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 263010.0002 Anschaffung von Inventar - Musikschule des Emslandes									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***2.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**
Maßnahme: 271010.0020 Erweiterung und Sanierung der HÖB									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	290.500	628.500	672.000	672.000	0	0	340.500,00	1.940.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*50.000,00*	*290.500*	*628.500*	*672.000*	*672.000*	*0*	*0*	*340.500,00*	*1.940.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50.000,00***	***290.500***	***628.500***	***672.000***	***672.000***	***0***	***0***	***340.500,00***	***1.940.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-290.500**	**-628.500**	**-672.000**	**-672.000**	**0**	**0**	**-340.500,00**	**-1.940.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 60 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A6 - Museen/Soziokultur
A6 - Museen/Soziokultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 271020.0001 Darlehen an VHS Papenburg gGmbH									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	20.833,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.833,25*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***20.833,25***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**20.833,25**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 00 01 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Stab Projektmanagement Hochbau
Stab Projektmanagement Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111070.0008 Umbau Rathaus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	100.000	260.000	0	2.000.000	2.000.000	0	106.636,36	4.360.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*260.000*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*106.636,36*	*4.360.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***260.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***106.636,36***	***4.360.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-260.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-106.636,36**	**-4.360.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 10 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stadtplanung und Stadtentwicklung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.491,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.491,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.491,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.491,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 511010.0006 Verlegung Rheiderlandstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	25.523,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*25.523,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25.523,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.523,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 10 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511010.0007 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Aschendorf Zentrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	233.300	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*233.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***233.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*350.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***350.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-116.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000**
Maßnahme: 511010.0008 Kleinere Städte und Gemeinden - Bürgercafe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	333.300	0	333.300	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*333.300*	*0*	*333.300*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***333.300***	***0***	***333.300***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0,00*	*1.000.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***1.000.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-166.700**	**-500.000**	**-166.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 10 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511010.0009 Zuschuss an Marienkrankenhaus (Ausgleich finanzieller Belastungen aus strukturellen Maßnahmen)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*20.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***20.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 10 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111071.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauverwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.457,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.457,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.457,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.457,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111071.0002 Anschaffung Inventar - Bauverwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 10 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 521010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauaufsicht									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.513,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.513,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.513,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.513,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 10 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
B1/03 - Team Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111410.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundvermögen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.967,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.967,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.967,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.967,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111410.0003 Grundstücksankauf allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.599,09	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*411.599,09*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***411.599,09***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-411.599,09**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 10 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
B1/03 - Team Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111410.0004 Grundstücksverkauf allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	1.639.858,59	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*1.639.858,59*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.639.858,59***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**1.639.858,59**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111410.0005 Grundstücksankauf (Sonderfälle)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.459,49	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*96.459,49*	*500.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***96.459,49***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-96.459,49**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 10 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
B1/03 - Team Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111410.0008 Grundstücksverkauf - Sonstige Kosten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111410.0012 GewGebiet Stichstraßenerweiterung nördlich "An den Bleicherkolken" - Zuschuss Land									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Zentrale Gebäudeverwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.641,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4.641,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.641,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.641,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111510.0002 Anschaffung von Inventar - Zentrale Gebäudeverwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	1.322,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683150 Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.	*1.322,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.322,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.034,50	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*3.034,50*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.034,50***	***0***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.712,39**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0004 Anschaffung von Inventar bis 1.000 € (Hausmeister)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.113,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.113,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.113,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111510.0011 Erwerb bew. Vermögensgegenstände ü. 150 € bis 1000 € (Sammelposten) Campingplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*11.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0014 Anschaffung von Inventar - Zentrale Gebäudeverwaltung (Campingplatz)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	5.000	6.000	0	5.000	3.000	3.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*18.000,00*	*5.000*	*6.000*	*0*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.000,00***	***5.000***	***6.000***	***0***	***5.000***	***3.000***	***3.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.000,00**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111510.0019 Einrichtung von 2 Carports sowie Anbau eines Lagerraumes (Mietwohnung an der Splittingschule)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	18.827,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*18.827,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.827,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.827,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0020 Erwerb bew. Vermögensgegenstände ü. 150 € bis 1000 € (Sammelposten) IT-Inventar									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.096,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.096,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.096,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111510.0022 Ankauf einer massiven Hütte (Campingplatz)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*13.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.950,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0023 Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen (Hausmeister)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111510.0024 Leasingübernahme Fahrzeug Stadtbrandmeister									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0028 Anschaffung Übernachtungsmöglichkeiten Fahrradtouristen Campingplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0,00	40.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0,00*	*40.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0,00***	***40.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000**
Maßnahme: 111510.0029 Erweiterung Campingplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*210.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***210.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-210.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0030 Erweiterung DGH Herbrum (San. Dach und Außentoiletten)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*15.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***15.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Straßen, Wegen und Plätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.728,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.728,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.728,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.728,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0002 Anschaffung von Inventar - Straßen, Wegen und Plätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0293 Baugebiet Bethlehem									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	300.000	725.000	0	0	0	0	300.000,00	1.025.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*725.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000,00*	*1.025.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***300.000***	***725.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000,00***	***1.025.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-1.025.000**
Maßnahme: 541010.0296 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2017)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.481,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*107.481,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107.481,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**107.481,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0307 Baugebiet Guthofstraße (Bauhof-Gelände)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0,00*	*300.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0,00***	***300.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0,00**	**-300.000**
Maßnahme: 553010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.314,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.314,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.314,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 553010.0004 Gemeinschaftsurnengrabanlage									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	6.437,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*6.437,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.437,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.437,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 553010.0007 Sternengrab (Grab für Totgeborene)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	1.310,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.310,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.310,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0003 Gewerbegebiet Siemensstr. inkl. Boschstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	128.853,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*128.853,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***128.853,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-128.853,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0004 Erweiterung Gewerbegebiet Aschendorfermoor									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	3.337,40	170.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*3.337,40*	*170.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***170.000***	***0***	***0***	***3.337,40***	***170.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**-3.337,40**	**-170.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0018 Aufstockung Bestand Rücklage für Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689196 Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten	*56.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**56.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0103 Ausbau "Russellstraße" (Moorstraße - L 51)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	894,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*894,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***894,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**894,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0185 Bödigestraße / Pastor-Hilling-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-11,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*-11,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***-11,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0205 Planungskosten für weitere Straßenbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	2.261,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.261,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.261,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.261,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0209 Ausbau Barenbergstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.413,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*44.413,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***44.413,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**44.413,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0214 ÖPNV - Bahnhofsumfeld									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	84.124,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	*84.124,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***84.124,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-84.124,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0220 Baugebiet am Prangenweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.038,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*14.038,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***14.038,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	54.085,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*54.085,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***54.085,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-40.046,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0221 Ausbau Bahnhofstraße (EntflechtG)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.704,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*43.704,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.769,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*4.769,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***48.473,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**48.473,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0223 Gewerbegebiet "Johann- Bunte-Straße"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	11.557,18	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*11.557,18*	*67.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.557,18***	***67.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.557,18**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0229 Gewerbegebiet "Nienhauser Bogen"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	169.400	0	0	0	0	0	0,00	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*0,00*	*169.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***169.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-169.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0233 Baugebiet Tunxdorf/Nenndorf (Lange Wand)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.917,48	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*52.917,48*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***52.917,48***	***0***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	9.400	0	0	0	0	37.309,84	49.400
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*9.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.309,84*	*49.400*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***9.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.309,84***	***49.400***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**52.917,48**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.309,84**	**-49.400**
Maßnahme: 541010.0237 Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	196.123,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*196.123,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***196.123,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-196.123,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0242 Grunderschließung BG Emdener Str.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***52.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*58.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***58.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0244 Grunderschließung BG Hümmlinger Weg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*74.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***74.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	287.136,45	102.400	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*287.136,45*	*102.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***287.136,45***	***102.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-287.136,45**	**-28.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0246 Ausbau Spillmannsweg zwischen Mendelstr. und Umländerwiek									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0,00	335.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*335.000*	*0*	*0*	*0,00*	*335.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***335.000***	***0***	***0***	***0,00***	***335.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-335.000**
Maßnahme: 541010.0247 Ausbau DEK-Radweg Emsland									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	22.833,66	22.900	22.900	0	22.900	22.900	0	114.234,64	182.700
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*22.833,66*	*22.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*0*	*114.234,64*	*182.700*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***22.833,66***	***22.900***	***22.900***	***0***	***22.900***	***22.900***	***0***	***114.234,64***	***182.700***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-22.833,66**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**-114.234,64**	**-182.700**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0250 Gewerbegebiet BPlan 240 Teil I "Nienhauser Bogen", 2. BA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***100.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	219.768,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*219.768,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***219.768,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-119.768,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0253 Umbau Kreuzung Hauptkanal / Russellstr. / Hermann-Lange-Str.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.007,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*21.007,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***21.007,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	13.886,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*13.886,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.886,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**7.121,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0259 Baugebiet Herbrum B-Plan-Nr. 254 (nördlich Herzogstr.)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.784,25	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*19.784,25*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***19.784,25***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	-675,33	0	0	0	114.500	0	0	151.842,23	294.500
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-675,33*	*0*	*0*	*0*	*114.500*	*0*	*0*	*151.842,23*	*294.500*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-675,33***	***0***	***0***	***0***	***114.500***	***0***	***0***	***151.842,23***	***294.500***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**20.459,58**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**-151.842,23**	**-294.500**
Maßnahme: 541010.0260 Baugebiet Spillmannsweg 3. BA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	293.676,75	360.000	118.000	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*293.676,75*	*360.000*	*118.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***293.676,75***	***360.000***	***118.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	29.894,32	400.000	132.200	0	0	0	0	776.183,56	917.200
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*29.894,32*	*400.000*	*132.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*776.183,56*	*917.200*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.894,32***	***400.000***	***132.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***776.183,56***	***917.200***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**263.782,43**	**-40.000**	**-14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-776.183,56**	**-917.200**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0261 Baugebiet Habichtshorst									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.499,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*42.499,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***42.499,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	-64.202,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-64.202,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-64.202,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**106.702,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0262 Umländerwiek links von Zwischen den Wieken bis zum Kreisel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*142.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	144.003,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*144.003,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***286.403,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	257.583,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*257.583,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***257.583,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**28.820,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0268 Erneuerung Gärtner Straße in Aschendorfermoor									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.429,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*63.429,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***63.429,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**63.429,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0274 Nordtangente zwischen Flachsmeerstr. und Erste Wiek									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.200.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.200.000***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	47.188,20	0	0	0	0	0	3.330.000	47.188,20	3.537.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*47.188,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.330.000*	*47.188,20*	*3.537.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***47.188,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.330.000***	***47.188,20***	***3.537.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-47.188,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**	**-47.188,20**	**-3.537.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0277 Rechtsabbiegespur "Am Stadtpark / Friederikenstr."									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	5.051,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*5.051,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.051,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.051,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0280 Baugebiet Johann-Bunte-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	36.000	0	255.000	155.000	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*270.000*	*36.000*	*0*	*255.000*	*155.000*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***270.000***	***36.000***	***0***	***255.000***	***155.000***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	3.055,92	300.000	40.000	0	285.000	176.000	0	303.055,92	936.500
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.055,92*	*300.000*	*40.000*	*0*	*285.000*	*176.000*	*0*	*303.055,92*	*936.500*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.055,92***	***300.000***	***40.000***	***0***	***285.000***	***176.000***	***0***	***303.055,92***	***936.500***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.055,92**	**-30.000**	**-4.000**	**0**	**-30.000**	**-21.000**	**0**	**-303.055,92**	**-936.500**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0281 Baugebiet Luisenstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.273,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*210.273,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***210.273,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	287.592,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*287.592,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***287.592,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-77.318,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0282 Baugebiet Emdener Straße (Gärtnerei)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	110.000	0	0	50.000,00	160.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*50.000,00*	*160.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***110.000***	***0***	***0***	***50.000,00***	***160.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-160.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0284 Abschlussdecke Lüdeweg/Siemensstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0285 Abschlussdecke Lüdeweg/Zur Seeschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*45.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***45.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0286 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2016)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.077,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*4.077,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.077,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**4.077,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0288 Stromkästen Marktplatz Untenende									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	44.042,53	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*44.042,53*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***44.042,53***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-44.042,53**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0289 Anschaffung von Dienstwagen - FD Technische Infrastruktur									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.005,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*10.005,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.005,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.005,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0290 Baugebiet Habichtshorst - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	13.000	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***22.000***	***0***	***13.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0291 Baugebiet Südl. Oldenburger Str. B-Plan Nr. 260									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	105.070,94	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*105.070,94*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105.070,94***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-105.070,94**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0292 Baugebiet Östl. Lange Wand									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*90.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***90.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	100.000,00	140.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000,00*	*140.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000,00***	***140.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-140.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0293 Baugebiet Bethlehem									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*270.000*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***270.000***	***650.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**270.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0296 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2017)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	156.050,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*156.050,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***156.050,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-156.050,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0298 BG-Nr. 262 "Nördlich am Rautopf"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	378.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*378.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***378.000***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	420.000	25.000	0	0	0	0	420.000,00	445.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*420.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*420.000,00*	*445.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***420.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***420.000,00***	***445.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000,00**	**-445.000**
Maßnahme: 541010.0299 GewGebiet Flachsmeerstraße - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000,00	200.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*	*200.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000,00***	***200.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-200.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0300 Gehweg Hermann-Brandi-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0301 BG Habichtshorst - Erweiterung Teil III (Nr. 202/III)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*243.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***243.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	270.000	25.000	0	15.300	0	0	270.000,00	310.300
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*270.000*	*25.000*	*0*	*15.300*	*0*	*0*	*270.000,00*	*310.300*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***270.000***	***25.000***	***0***	***15.300***	***0***	***0***	***270.000,00***	***310.300***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**-270.000,00**	**-310.300**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0302 Feuerlöschbrunnen in Gewerbegebieten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	28.000	5.000	0	0	0	0	28.000,00	33.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*28.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.000,00*	*33.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***28.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.000,00***	***33.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-28.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000,00**	**-33.000**
Maßnahme: 541010.0303 Investitionszuschuss Planungskosten Splitting L51									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0304 Sanierung Barenberg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0305 Erneuerung Buswartehaus Splitting rechts									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*12.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***12.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0306 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2018)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*131.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***152.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0307 Baugebiet Guthofstraße (Bauhof-Gelände)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***270.000***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0308 Erweiterung GewGebiet Boschstraße 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*100.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***100.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**
Maßnahme: 541010.0309 Befestigung der Stellplätze Marktplatz Untenende									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0
689191 Ablösebeträge Stellplätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0,00*	*130.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0,00***	***130.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-130.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0310 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2019)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	236.300	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*202.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*33.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***236.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	270.200	0	0	0	0	0,00	270.200
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*270.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*270.200*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***270.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***270.200***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-270.200**
Maßnahme: 541010.0311 Erneuerung Ellerloh									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*210.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***210.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-210.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0513 BG-Nr. 160 "Nördl. Mittelkanal / Osterkanal - Teil I									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	13.532,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*13.532,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.532,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.532,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.0537 Baugebiet Aschendorfer Moor Nr. 218									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*81.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***81.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0543 Baugebiet / Mischgebiet Nr. 93/II "Hoek"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	8.157,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*8.157,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.157,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.157,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.3000 Gemeindestraßen allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	101.376,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689121 Erschließungsbeiträge	*101.376,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***101.376,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**101.376,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.5001 Sanierung Aschendorf									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689192 Ablösebeträge Sanierung	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541010.5002 Sanierung Stadtmitte									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689192 Ablösebeträge Sanierung	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***350,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541040.0002 Sanierung Brücken									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	52.071,30	0	180.000	0	0	0	0	59.211,30	180.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*52.071,30*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59.211,30*	*180.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52.071,30***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59.211,30***	***180.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-52.071,30**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.211,30**	**-180.000**
Maßnahme: 545020.0003 Straßenbeleuchtung - Baukosten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	1.967,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.967,07*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.967,07***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.967,07**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 546010.0001 Herstellung von öffentlichen Stellplätzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	82.113,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689191 Ablösebeträge Stellplätze	*82.113,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***82.113,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**82.113,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 551091.0004 Einrichtung einer Hundefreilauffläche									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 554010.0006 Aufstockung Bestand Kompensationsrücklage									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	91.739,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689193 Ablösebeträge Kompensation	*91.739,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***91.739,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**91.739,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.0002 Anschaffung von Inventar - Schmutzwasserbeseitigung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.0003 Ableitung von Schmutzwasser									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	203.792,02	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0
689123 Abwasserbeiträge Schmutzwasser	*203.792,02*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0,00*	*0*
Veräußerung von Sachvermögen	3.374,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*3.374,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***207.166,86***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	313.597,00	1.252.700	910.000	250.000	495.000	750.000	338.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*202.114,18*	*1.042.700*	*270.000*	*0*	*245.000*	*300.000*	*138.000*	*0,00*	*0*
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*111.482,82*	*210.000*	*640.000*	*250.000*	*250.000*	*450.000*	*200.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***313.597,00***	***1.252.700***	***910.000***	***250.000***	***495.000***	***750.000***	***338.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-106.430,14**	**-1.052.700**	**-710.000**	**-250.000**	**-295.000**	**-550.000**	**-138.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.0005 Anschaffung von Fahrzeugen - Abwasserbeseitigung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	47.101,14	65.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.101,14*	*65.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***47.101,14***	***65.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.101,14**	**-65.000**
Maßnahme: 538010.0007 Veräußerung von Fahrzeugen - Abwasserbeseitigung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.0008 Anschaffung von EDV-Software - Abwasserbeseitigung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 538010.2001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kläranlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.648,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*7.648,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.648,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.648,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.2002 Anschaffung von Inventar - Kläranlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.876,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*16.876,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.876,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-16.876,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 538010.2003 Kläranlage Papenburg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	741.959,31	550.000	275.000	420.000	420.000	480.000	350.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*741.959,31*	*550.000*	*275.000*	*420.000*	*420.000*	*480.000*	*350.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***741.959,31***	***550.000***	***275.000***	***420.000***	***420.000***	***480.000***	***350.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-741.959,31**	**-550.000**	**-275.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-480.000**	**-350.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.2004 Kläranlage "In der Emsmarsch"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 538020.0003 Erneuerung Regenwasserpumpwerke									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538020.0004 Ableitung von Niederschlagswasser									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	117.498,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
689124 Abwasserbeiträge Niederschlagswasser	*117.498,08*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***117.498,08***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	187.937,28	700.000	220.000	0	237.200	0	37.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*187.937,28*	*700.000*	*220.000*	*0*	*237.200*	*0*	*37.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***187.937,28***	***700.000***	***220.000***	***0***	***237.200***	***0***	***37.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-70.439,20**	**-650.000**	**-170.000**	**0**	**-187.200**	**50.000**	**13.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 538020.0009 Erneuerung von Schützanlagen in den Papenburger Kanälen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538020.0010 Regenrückhaltebecken BG Emdener Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Hafenanlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.747,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.747,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.747,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.747,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 552020.0002 Anschaffung von Inventar - Hafenanlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0003 Neubau Seeschleuse - Planungskosten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	764.758,02	885.600	302.000	221.400	120.800	100.600	0	1.924.616,73	2.147.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*764.758,02*	*885.600*	*302.000*	*221.400*	*120.800*	*100.600*	*0*	*1.924.616,73*	*2.147.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***764.758,02***	***885.600***	***302.000***	***221.400***	***120.800***	***100.600***	***0***	***1.924.616,73***	***2.147.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-764.758,02**	**-885.600**	**-302.000**	**-221.400**	**-120.800**	**-100.600**	**0**	**-1.924.616,73**	**-2.147.000**
Maßnahme: 552020.0017 Planung, Herstellung u. Einbau Außenhaupt Seeschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	663.200	2.670.500	0	7.338.000	3.109.000	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*400.000*	*1.600.000*	*0*	*4.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0,00*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*263.200*	*1.070.500*	*0*	*3.338.000*	*1.109.000*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***663.200***	***2.670.500***	***0***	***7.338.000***	***3.109.000***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	3.300.000	14.740.000	11.110.000	3.630.000	0	427.584,84	18.040.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*3.300.000*	*14.740.000*	*11.110.000*	*3.630.000*	*0*	*427.584,84*	*18.040.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***3.300.000***	***14.740.000***	***11.110.000***	***3.630.000***	***0***	***427.584,84***	***18.040.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**663.200**	**-629.500**	**-14.740.000**	**-3.772.000**	**-521.000**	**0**	**-427.584,84**	**-18.040.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0018 Planung, Herstellung u. Einbau Binnenhaupt Seeschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0,00*	*100.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0,00***	***100.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**
Maßnahme: 552020.0021 Carport für Stromaggregat - Dockschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	496,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*496,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***496,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-496,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0026 Zauntor an der Durchfahrt Werfthafen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.398,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.398,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 552020.0029 Erneuerung einer Dalbe Ecke Sielkanal/Einfahrt Hafen Nord									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	17.220,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*17.220,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.220,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-17.220,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0030 Anschaffung neuer Schwimmstege Vorhafen inkl. Versehung mit Kastenschlössern									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 552020.0031 Anschaffung und Anbringung von 6 Nischenpollern im Vorhafen der Dockschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0032 Gleisbau Hafen - Oberbauerneuerung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	221.400	376.400	0	0	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*128.500*	*209.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*92.900*	*167.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***221.400***	***376.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	245.000	455.000	0	0	0	0	245.000,00	700.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*245.000*	*455.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*245.000,00*	*700.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***245.000***	***455.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***245.000,00***	***700.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23.600**	**-78.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000,00**	**-700.000**
Maßnahme: 552020.0034 Erwerb von 2 Seecontainern									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*20.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***20.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0035 Anbringung von 20 Haltestangen in der Schleusenkammer an der Ostseite									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*10.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***10.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**
Maßnahme: 552020.0036 Anschaffung/ Programmierung eines Kassenprogramms									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	15.000	15.000	0	0,00	55.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*55.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0,00***	***55.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-55.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0037 Sanierung Spundwand - Höhe Bahnhofsstraße/ Deichstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*240.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***240.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 50 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
B3/05 - Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 573090.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.226,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*28.226,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.226,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-28.226,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 573090.0002 Anschaffung von Inventar - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 50 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
B3/05 - Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 573090.0003 Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.783,15	200.000	350.000	0	350.000	250.000	175.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*14.783,15*	*200.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*250.000*	*175.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.783,15***	***200.000***	***350.000***	***0***	***350.000***	***250.000***	***175.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.783,15**	**-200.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-240.000**	**-165.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 573090.0004 Anschaffung von Maschinen und Geräten - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.217,10	100.000	80.000	0	80.000	60.000	60.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*19.217,10*	*100.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.217,10***	***100.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***60.000***	***60.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.217,10**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0**

Investitionsprogramm 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 30 50 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
B3/05 - Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 573090.0008 Erweiterung / Umbau Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	4.004,14	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0	44.528,52	5.385.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.004,14*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*2.500.000*	*0*	*44.528,52*	*5.385.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.004,14***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000***	***2.500.000***	***0***	***44.528,52***	***5.385.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.004,14**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**-44.528,52**	**-5.385.000**
Maßnahme: 573090.006 Anschaffung von Inventar - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.112,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.112,78*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.112,78***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.112,78**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**

Haushalt

Stadt Papenburg

2019

Teilhaushalte

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: 00 - Verwaltungsleitung

00/01 - Verwaltungsleitung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.100**	**Verwaltungsleitung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Bürgermeister Bechtluft**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 00 01 10
Bürgermeister
00 - Verwaltungsleitung
00/01 - Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.859,39	0	7.800	9.100	9.200	9.300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***6.859,39***	***0***	***7.800***	***9.100***	***9.200***	***9.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	519.044,41	511.200	516.100	523.900	534.800	543.600
14	Aufwendungen für Versorgung	9.543,92	21.500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,64	2.800	2.000	700	700	700
16	Abschreibungen	4.059,91	3.500	900	900	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,26	2.300	3.000	3.100	3.100	3.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***534.231,14***	***541.300***	***522.000***	***528.600***	***538.600***	***547.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-527.371,75**	**-541.300**	**-514.200**	**-519.500**	**-529.400**	**-538.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-527.371,75**	**-541.300**	**-514.200**	**-519.500**	**-529.400**	**-538.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.610,87	598.000	612.000	615.900	626.700	635.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.239,12	61.800	72.700	71.300	71.100	71.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	527.371,75	536.200	539.300	544.600	555.600	563.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.100**	**25.100**	**25.100**	**26.200**	**25.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.100	Verwaltungsleitung	0,00	-5.100	25.100	25.100	26.200	25.600

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 00 01 10
Bürgermeister
00 - Verwaltungsleitung
00/01 - Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	436.677,52	497.900	495.100	0	505.100	515.300	525.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293,64	2.800	2.000	0	700	700	700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.289,26	2.300	3.000	0	3.100	3.100	3.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***438.260,42***	***503.000***	***500.100***	***0***	***508.900***	***519.100***	***529.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-438.260,42**	**-503.000**	**-500.100**	**0**	**-508.900**	**-519.100**	**-529.500**
	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)**	**-438.260,42**	**-503.000**	**-500.100**	**0**	**-508.900**	**-519.100**	**-529.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-438.260,42***	***-503.000***	***-500.100***	***0***	***-508.900***	***-519.100***	***-529.500***

Produkt 11.1.100

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.100**	Verwaltungsleitung

verantwortlich

Herr Bechtluft / Herr Wessels / Herr Rautenberg

Beschreibung

- Leitung der Verwaltung
- Festlegung der Grundsätze der Verwaltungsführung (Organisations- und Personalhoheit)
- Ausrichten des Verwaltungshandelns nach den vom Rat beschlossenen Zielen
- Strategische Ausrichtung der Stadt Papenburg in Zusammenarbeit mit dem Rat
- Ausführung von Ratsbeschlüssen
- Beratung des Rates und seiner Gremien
- Geschäfte der laufenden Verwaltung

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, GemHKVO, VwVfG, Hauptsatzung und weitere einschlägige Bestimmungen

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Rat und Ausschüsse
Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebs

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.100

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.100** Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	1							
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		6.859,39	0	7.800	9.100	9.200	9.300
	358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.859,39*	*0*	*7.800*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***6.859,39***	***0***	***7.800***	***9.100***	***9.200***	***9.300***
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		519.044,41	511.200	516.100	523.900	534.800	543.600
	401100	*Beamtenbezüge*	*260.529,92*	*299.300*	*303.700*	*309.800*	*316.000*	*322.300*
	401101	*Rückstellungen Beamtenbezüge*	*35.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*60.978,22*	*59.500*	*61.900*	*63.100*	*64.400*	*65.700*
	402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*111.234,87*	*102.600*	*103.600*	*105.700*	*107.800*	*110.000*
	402101	*Rückstellungen Umlage Versorgungskasse Beamte*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.362,54*	*4.100*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*12.103,55*	*12.000*	*12.700*	*13.000*	*13.300*	*13.600*
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*11.573,72*	*20.400*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
	404101	*Rückstellungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*10.505,57*	*11.400*	*18.200*	*16.300*	*16.900*	*15.500*
	406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.756,02*	*1.900*	*2.800*	*2.500*	*2.600*	*2.400*
14	Aufwendungen für Versorgung		9.543,92	21.500	0	0	0	0
	415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*7.994,22*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*1.549,70*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293,64	2.800	2.000	700	700	700
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*57,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*236,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*2.300*	*1.500*	*200*	*200*	*200*
16	Abschreibungen		4.059,91	3.500	900	900	0	0
	471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*3.159,93*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471180	*Auflösung von Sammelposten*	*899,98*	*900*	*900*	*900*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.289,26	2.300	3.000	3.100	3.100	3.100
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*883,80*	*1.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	443180	*Reisekosten*	*405,46*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***534.231,14***	***541.300***	***522.000***	***528.600***	***538.600***	***547.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-527.371,75**	**-541.300**	**-514.200**	**-519.500**	**-529.400**	**-538.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-527.371,75**	**-541.300**	**-514.200**	**-519.500**	**-529.400**	**-538.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		582.610,87	598.000	612.000	615.900	626.700	635.400
	381110	*Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen*	*582.610,87*	*598.000*	*612.000*	*615.900*	*626.700*	*635.400*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.239,12	61.800	72.700	71.300	71.100	71.700
	481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*55.239,12*	*61.800*	*72.700*	*71.300*	*71.100*	*71.700*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		527.371,75	536.200	539.300	544.600	555.600	563.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-5.100**	**25.100**	**25.100**	**26.200**	**25.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.100**	Verwaltungsleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	436.677,52	497.900	495.100	0	505.100	515.300	525.700
701100 Beamtenbezüge	*236.424,62*	*299.300*	*303.700*	*0*	*309.800*	*316.000*	*322.300*
701200 Arbeitnehmerentgelte	*60.978,22*	*59.500*	*61.900*	*0*	*63.100*	*64.400*	*65.700*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*111.234,87*	*102.600*	*103.600*	*0*	*105.700*	*107.800*	*110.000*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.362,54*	*4.100*	*4.300*	*0*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*12.103,55*	*12.000*	*12.700*	*0*	*13.000*	*13.300*	*13.600*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*11.573,72*	*20.400*	*8.900*	*0*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293,64	2.800	2.000	0	700	700	700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*57,29*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*236,35*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*2.300*	*1.500*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.289,26	2.300	3.000	0	3.100	3.100	3.100
743100 Geschäftsauszahlungen	*883,80*	*1.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
743180 Reisekosten	*405,46*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***438.260,42***	***503.000***	***500.100***	***0***	***508.900***	***519.100***	***529.500***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-438.260,42**	**-503.000**	**-500.100**	**0**	**-508.900**	**-519.100**	**-529.500**
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)	**-438.260,42**	**-503.000**	**-500.100**	**0**	**-508.900**	**-519.100**	**-529.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-438.260,42***	***-503.000***	***-500.100***	***0***	***-508.900***	***-519.100***	***-529.500***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation**

01/01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.010**	**Sitzungsdienst für die städt. Gremien**
Produkt:	**11.1.020**	**Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften**
Produkt:	**11.1.110**	**Bürgermeisterbüro**
Produkt:	**11.1.120**	**Bürgerservice**
Produkt:	**11.1.130**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt:	**55.1.092**	**Blumen- bzw. Gartenschau**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Abbas**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 10 10 10

Bürgermeister

01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation

01/01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.574,07	0	3.700	4.200	4.400	4.500
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***11.574,07***	***0***	***3.700***	***4.200***	***4.400***	***4.500***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	202.538,95	228.800	245.100	248.500	253.400	257.400
14	Aufwendungen für Versorgung	4.036,83	9.500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.562,90	44.300	49.600	50.100	50.600	51.100
16	Abschreibungen	5.386,72	6.000	5.800	5.800	5.800	1.500
18	Transferaufwendungen	6.321,00	13.000	7.500	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.238,86	156.500	152.700	155.700	157.700	157.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***386.085,26***	***458.100***	***460.700***	***465.100***	***472.500***	***472.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-374.511,19**	**-458.100**	**-457.000**	**-460.900**	**-468.100**	**-468.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-374.511,19**	**-458.100**	**-457.000**	**-460.900**	**-468.100**	**-468.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.254,81	116.300	133.700	131.000	130.600	131.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-105.254,81	-116.300	-133.700	-131.000	-130.600	-131.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-479.766,00**	**-574.400**	**-590.700**	**-591.900**	**-598.700**	**-600.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.010	Sitzungsdienst für die städt. Gremien	-265.805,89	-311.000	-318.500	-321.800	-325.700	-323.700
11.1.020	Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften	-60.789,18	-85.900	-80.400	-78.400	-79.500	-80.500
11.1.110	Bürgermeisterbüro	-63.605,87	-70.400	-81.600	-81.600	-82.400	-83.400
11.1.120	Bürgerservice	-20.399,36	-24.600	-26.700	-26.800	-27.100	-27.400
11.1.130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-69.165,70	-82.500	-83.500	-83.300	-84.000	-85.100

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 10 10 10

Bürgermeister

01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation

01/01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	191.322,06	222.900	235.200	0	239.700	244.200	249.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.052,86	44.300	49.600	0	50.100	50.600	51.100
15	Transferauszahlungen	6.321,00	13.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.242,54	156.500	152.700	0	155.700	157.700	157.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***368.938,46***	***436.700***	***445.000***	***0***	***450.500***	***457.500***	***462.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-368.938,46**	**-436.700**	**-445.000**	**0**	**-450.500**	**-457.500**	**-462.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174,53	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.359,82	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***29.534,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-29.534,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-398.472,81**	**-436.700**	**-445.000**	**0**	**-450.500**	**-457.500**	**-462.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-398.472,81***	***-436.700***	***-445.000***	***0***	***-450.500***	***-457.500***	***-462.800***

Produkt 11.1.010

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.010**	Sitzungsdienst für die städt. Gremien

verantwortlich

Frau Evering

Beschreibung

Gewährleistung einer reibungslosen Arbeit der Gremien:
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses, des Ortsrates und Unterstützung der Fachbereiche für den Sitzungsdienst der Fachausschüsse
- Konstituierung des Rates nach der Kommunalwahl, Besetzung der Ausschüsse, Erstellen des Terminplans für die städt. Gremien
- Einladung, Tagesordnung, Bekanntmachung, Protokollführung, Bewirtung, Fertigen der Niederschriften
- Versand der Niederschriften an die Ratsmitglieder und der Protokollauszüge an die Fachbereiche
- Zahlung der pauschalen Aufwandsentschädigung und Abrechnung der Sitzungsgelder
- Einsatz des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Interne Dienstvorschriften

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Rat und Ausschüsse
Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Unterstützung der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit durch rechtlich einwandfreie und nachvollziehbare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.010

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.010** Sitzungsdienst für die städt. Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		10.869,32	0	1.700	1.900	2.000	2.000
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*40,83*	*0*	*1.700*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
358270	*Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen*	*10.828,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***10.869,32***	***0***	***1.700***	***1.900***	***2.000***	***2.000***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		93.328,46	105.100	110.500	112.100	114.300	116.100
401100	*Beamtenbezüge*	*16.989,11*	*18.800*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*48.849,68*	*56.000*	*59.000*	*60.200*	*61.400*	*62.600*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*9.869,00*	*9.200*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.377,09*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*9.669,05*	*11.000*	*11.800*	*12.000*	*12.200*	*12.400*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.111,87*	*3.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*2.071,68*	*2.300*	*3.900*	*3.500*	*3.600*	*3.300*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*346,28*	*400*	*600*	*500*	*500*	*500*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*44,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		1.882,05	4.400	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*1.576,45*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*305,60*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.100	800	800	800	800
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.900*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 Abschreibungen		4.552,20	5.800	5.800	5.800	5.800	1.500
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*4.317,29*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*1.500*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*234,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		133.801,55	148.600	145.600	148.600	150.600	150.600
442100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*7.504,15*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
442110	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*118.071,06*	*125.000*	*125.000*	*128.000*	*130.000*	*130.000*
442120	*Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*417,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*921,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
443110	*Zuschüsse an Fraktionen*	*6.840,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
443180	*Reisekosten*	*47,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***233.564,26***	***266.000***	***262.700***	***267.300***	***271.500***	***269.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-222.694,94**	**-266.000**	**-261.000**	**-265.400**	**-269.500**	**-267.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-222.694,94**	**-266.000**	**-261.000**	**-265.400**	**-269.500**	**-267.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.110,95	45.000	57.500	56.400	56.200	56.700
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*43.110,95*	*45.000*	*57.500*	*56.400*	*56.200*	*56.700*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.110,95	-45.000	-57.500	-56.400	-56.200	-56.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-265.805,89**	**-311.000**	**-318.500**	**-321.800**	**-325.700**	**-323.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.010** Sitzungsdienst für die städt. Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	89.132,63	102.400	106.000	0	108.100	110.200	112.300
701100	*Beamtenbezüge*	*15.255,94*	*18.800*	*19.000*	*0*	*19.400*	*19.800*	*20.200*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*48.849,68*	*56.000*	*59.000*	*0*	*60.200*	*61.400*	*62.600*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*9.869,00*	*9.200*	*9.600*	*0*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.377,09*	*4.000*	*4.200*	*0*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*9.669,05*	*11.000*	*11.800*	*0*	*12.000*	*12.200*	*12.400*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.111,87*	*3.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.100	800	0	800	800	800
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.900*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.806,47	148.600	145.600	0	148.600	150.600	150.600
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*9.328,23*	*10.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
742110	*Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*117.251,90*	*125.000*	*125.000*	*0*	*128.000*	*130.000*	*130.000*
742120	*Auszahlung Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*417,00*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*921,87*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
743110	*Zuschüsse an Fraktionen*	*6.840,00*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
743180	*Reisekosten*	*47,47*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.939,10***	***253.100***	***252.400***	***0***	***257.500***	***261.600***	***263.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-223.939,10**	**-253.100**	**-252.400**	**0**	**-257.500**	**-261.600**	**-263.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174,53	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.174,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.359,82	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*28.359,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***29.534,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe**	**-29.534,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.010**	Sitzungsdienst für die städt. Gremien

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-253.473,45**	**-253.100**	**-252.400**	**0**	**-257.500**	**-261.600**	**-263.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-253.473,45***	***-253.100***	***-252.400***	***0***	***-257.500***	***-261.600***	***-263.700***

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.010** Sitzungsdienst für die städt. Gremien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sitzungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174,53	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.174,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.174,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.174,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111010.0003									
Investitionszuschuss für den Erwerb von Tablets für die Ratsmitglieder der Stadt Papenburg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	28.359,82	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*28.359,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.359,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-28.359,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.020

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.020**	Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften

verantwortlich

Frau Evering / Frau Rusche

Beschreibung

- Repräsentation der Stadt Papenburg bei den unterschiedlichsten Anlässen in der Begegnung mit Bürgern, anderen Kommunen, Vereinen etc., in der Regel durch den BM bzw. seine Vertreter
- Prüfung der Voraussetzungen für die Verleihung von Ehrenbezeichnungen und Ehrungen bei Alters- und Ehejubiläen auch in Unterstützung des Landes Niedersachsen
- Pflege bestehender Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der internen und externen Empfänge und Begegnungen

Auftragsgrundlage

freiwillig

NKomVG, Ratsbeschluss, Mitgliedschaftsrechte und -pflichten

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Wahrnehmung und Stärkung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner im Ganzen, für Gemeinschaften und auch im Einzelfall

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.020

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.020** Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		704,75	0	400	500	500	500
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*704,75*	*0*	*400*	*500*	*500*	*500*
12 = Summe ordentliche Erträge		***704,75***	***0***	***400***	***500***	***500***	***500***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		22.521,10	23.500	26.000	26.400	27.000	27.400
401100	*Beamtenbezüge*	*1.755,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*13.422,32*	*17.600*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*2.581,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*925,04*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*2.663,43*	*3.500*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*589,88*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*500,16*	*500*	*900*	*800*	*900*	*800*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*83,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Aufwendungen für Versorgung		454,38	900	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*380,60*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*73,78*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.392,41	29.200	30.200	30.700	31.200	31.700
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
427110	*Allgemeine Ehrungen*	*13.766,40*	*14.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
427120	*Repräsentationskosten*	*5.626,01*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
18 Transferaufwendungen		6.321,00	13.000	7.500	5.000	5.000	5.000
431840	*Städtepartnerschaften*	*6.321,00*	*13.000*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.362,42	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
442950	*Verfügungsmittel*	*2.317,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*35,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
443180	*Reisekosten*	*10,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***51.051,31***	***69.900***	***67.100***	***65.500***	***66.600***	***67.500***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-50.346,56**	**-69.900**	**-66.700**	**-65.000**	**-66.100**	**-67.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-50.346,56**	**-69.900**	**-66.700**	**-65.000**	**-66.100**	**-67.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.442,62	16.000	13.700	13.400	13.400	13.500
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*10.442,62*	*16.000*	*13.700*	*13.400*	*13.400*	*13.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.442,62	-16.000	-13.700	-13.400	-13.400	-13.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-60.789,18**	**-85.900**	**-80.400**	**-78.400**	**-79.500**	**-80.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.020**	Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.568,57	22.900	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	701100 Beamtenbezüge	*1.386,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*13.422,32*	*17.600*	*19.000*	*0*	*19.400*	*19.800*	*20.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.581,00*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*925,04*	*1.200*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*2.663,43*	*3.500*	*3.800*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*589,88*	*100*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.982,50	29.200	30.200	0	30.700	31.200	31.700
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	727110 Auszahlungen für allgemeine Ehrungen	*12.592,65*	*14.000*	*15.000*	*0*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	727120 Auszahlungen für Repräsentationskosten	*5.389,85*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	Transferauszahlungen	6.321,00	13.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
	731840 Auszahlungen Städtpartnerschaften	*6.321,00*	*13.000*	*7.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.312,42	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	742950 Verfügungsmittel	*2.267,32*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*35,00*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	743180 Reisekosten	*10,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.184,49***	***68.400***	***66.100***	***0***	***64.600***	***65.600***	***66.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-48.184,49**	**-68.400**	**-66.100**	**0**	**-64.600**	**-65.600**	**-66.600**
	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)**	**-48.184,49**	**-68.400**	**-66.100**	**0**	**-64.600**	**-65.600**	**-66.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-48.184,49***	***-68.400***	***-66.100***	***0***	***-64.600***	***-65.600***	***-66.600***

Produkt 11.1.110

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.110**	Bürgermeisterbüro

verantwortlich

Herr Abbas

Beschreibung

- Organisatorische, vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Verwaltungsvorstand
Bürgermeister

Ziele

- Gewährleistung der funktionellen Abläufe im Umfeld des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.110

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.110** Bürgermeisterbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	600	700	700	800
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*600*	*700*	*700*	*800*
12 = Summe ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***600***	***700***	***700***	***800***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		37.481,16	37.500	42.100	42.700	43.600	44.400
401100	*Beamtenbezüge*	*4.492,54*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*21.342,21*	*23.400*	*26.500*	*27.000*	*27.500*	*28.100*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*3.450,00*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.470,74*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*4.202,58*	*4.500*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*737,35*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*813,83*	*800*	*1.500*	*1.300*	*1.400*	*1.300*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*136,03*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*727,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*108,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		739,34	1.600	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*619,29*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*120,05*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.564,68	6.500	12.700	12.700	12.700	12.700
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.564,68*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		613,38	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*598,23*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
443180	*Reisekosten*	*15,15*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***42.398,56***	***48.700***	***57.000***	***57.600***	***58.500***	***59.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-42.398,56**	**-48.700**	**-56.400**	**-56.900**	**-57.800**	**-58.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-42.398,56**	**-48.700**	**-56.400**	**-56.900**	**-57.800**	**-58.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.207,31	21.700	25.200	24.700	24.600	24.900
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*21.207,31*	*21.700*	*25.200*	*24.700*	*24.600*	*24.900*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.207,31	-21.700	-25.200	-24.700	-24.600	-24.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-63.605,87**	**-70.400**	**-81.600**	**-81.600**	**-82.400**	**-83.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.110** Bürgermeisterbüro

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		35.142,28	36.600	40.400	0	41.200	42.000	42.900
	701100	*Beamtenbezüge*	*3.939,40*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*21.342,21*	*23.400*	*26.500*	*0*	*27.000*	*27.500*	*28.100*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*3.450,00*	*2.300*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.470,74*	*1.600*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*4.202,58*	*4.500*	*4.900*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*737,35*	*800*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.571,65	6.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	723210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.571,65*	*4.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		662,14	3.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*646,99*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	743180	*Reisekosten*	*15,15*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***39.376,07***	***46.200***	***55.300***	***0***	***56.100***	***56.900***	***57.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-39.376,07**	**-46.200**	**-55.300**	**0**	**-56.100**	**-56.900**	**-57.800**
	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)**		**-39.376,07**	**-46.200**	**-55.300**	**0**	**-56.100**	**-56.900**	**-57.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***		***-39.376,07***	***-46.200***	***-55.300***	***0***	***-56.100***	***-56.900***	***-57.800***

Produkt 11.1.120

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.120**	Bürgerservice

verantwortlich

Frau Evering

Beschreibung

- Hilfe bei Verwaltungsangelegenheiten und Beschwerdemanagemant
- Beratungs- und Dienstleistungsangebot für Anliegen von BürgerInnen, die keinem Fachbereich zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Bereitstellung eines zentralen Beratungsangebotes außerhalb der Fachbereiche
- Bereitstellung einer zentralen Anlaufstelle für BürgerInnen mit kritischen Hinweisen und Anmerkungen

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.120

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.120** Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	300	300	300	300
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 = Summe ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***300***	***300***	***300***	***300***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		13.076,45	17.600	18.300	18.600	18.900	19.100
401100	*Beamtenbezüge*	*3.614,77*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*5.308,56*	*8.300*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*1.796,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*363,87*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.058,39*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*338,54*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*284,54*	*400*	*600*	*600*	*600*	*500*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*47,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*154,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*110,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		258,49	700	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*216,52*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*41,97*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	900	300	300	300	300
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen		604,45	0	0	0	0	0
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*604,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		10,10	500	500	500	500	500
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
443180	*Reisekosten*	*10,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***13.949,49***	***19.700***	***19.100***	***19.400***	***19.700***	***19.900***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-13.949,49**	**-19.700**	**-18.800**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-13.949,49**	**-19.700**	**-18.800**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.449,87	4.900	7.900	7.700	7.700	7.800
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*6.449,87*	*4.900*	*7.900*	*7.700*	*7.700*	*7.800*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.449,87	-4.900	-7.900	-7.700	-7.700	-7.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-20.399,36**	**-24.600**	**-26.700**	**-26.800**	**-27.100**	**-27.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.120

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.120**	Bürgerservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.111,36	17.100	17.600	0	17.900	18.200	18.500
	701100 Beamtenbezüge	*3.246,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*5.308,56*	*8.300*	*8.900*	*0*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.796,00*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*363,87*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.058,39*	*1.600*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*338,54*	*700*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	300	0	300	300	300
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,10	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743180 Reisekosten	*10,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.121,46***	***18.500***	***18.400***	***0***	***18.700***	***19.000***	***19.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-12.121,46**	**-18.500**	**-18.400**	**0**	**-18.700**	**-19.000**	**-19.300**
	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)**	**-12.121,46**	**-18.500**	**-18.400**	**0**	**-18.700**	**-19.000**	**-19.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-12.121,46***	***-18.500***	***-18.400***	***0***	***-18.700***	***-19.000***	***-19.300***

Produkt 11.1.130

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.130**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Herr Abbas

Beschreibung

- Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen und andere Medien

Auftragsgrundlage

Pflicht

§ 57 Nds. Verfassung
Artikel 20 Grundgesetz (Das Demokratiegebot des Art. 20 GG verpflichtet die komm. Selbstverwaltung zu objektiver und umfassender Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, damit auf diese Weise von einer überparteilichen Instanz sowohl die Bürgerentscheidung bei Wahlen als auch die Bildung einer öffentlichen Meinung als wirksames Korrektiv der mittelbaren Gewaltausübung durch die Gemeindebürger fundiert wird)

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.130

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	800	900	900
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*900*	*900*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***700***	***800***	***900***	***900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.131,78	45.100	48.200	48.700	49.600	50.400
	401100 Beamtenbezüge	*8.210,68*	*12.000*	*12.100*	*12.300*	*12.500*	*12.800*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*17.022,45*	*19.300*	*21.700*	*22.100*	*22.500*	*23.000*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.450,00*	*5.400*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.169,56*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.352,03*	*3.700*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*715,64*	*2.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*773,36*	*1.000*	*1.700*	*1.500*	*1.600*	*1.400*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*129,27*	*200*	*300*	*200*	*200*	*200*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.117,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*190,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	702,57	1.900	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*588,49*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*114,08*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*166,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	427160 Öffentlichkeitsarbeit	*7.438,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	Abschreibungen	230,07	200	0	0	0	0
	471180 Auflösung von Sammelposten	*230,07*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	451,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	*436,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	443180 Reisekosten	*15,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***45.121,64***	***53.800***	***54.800***	***55.300***	***56.200***	***57.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-45.121,64**	**-53.800**	**-54.100**	**-54.500**	**-55.300**	**-56.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-45.121,64**	**-53.800**	**-54.100**	**-54.500**	**-55.300**	**-56.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.044,06	28.700	29.400	28.800	28.700	29.000
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*23.221,06*	*27.400*	*28.900*	*28.300*	*28.200*	*28.500*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*823,00*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-24.044,06	-28.700	-29.400	-28.800	-28.700	-29.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.165,70**	**-82.500**	**-83.500**	**-83.300**	**-84.000**	**-85.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.130

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.130**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.367,22	43.900	46.200	0	47.000	47.800	48.800
701100	*Beamtenbezüge*	*7.657,54*	*12.000*	*12.100*	*0*	*12.300*	*12.500*	*12.800*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*17.022,45*	*19.300*	*21.700*	*0*	*22.100*	*22.500*	*23.000*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*3.450,00*	*5.400*	*5.600*	*0*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.169,56*	*1.400*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*3.352,03*	*3.700*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*715,64*	*2.100*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.498,71	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*166,90*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
727160	*Öffentlichkeitsarbeit*	*11.331,81*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*436,26*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
743180	*Reisekosten*	*15,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.317,34***	***50.500***	***52.800***	***0***	***53.600***	***54.400***	***55.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-45.317,34**	**-50.500**	**-52.800**	**0**	**-53.600**	**-54.400**	**-55.400**
	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)**	**-45.317,34**	**-50.500**	**-52.800**	**0**	**-53.600**	**-54.400**	**-55.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-45.317,34***	***-50.500***	***-52.800***	***0***	***-53.600***	***-54.400***	***-55.400***

Produkt 55.1.092

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.092**	Blumen- bzw. Gartenschau

verantwortlich

Herr Abbas als Projektleiter

Beschreibung

- Durchführung/ Mitwirkung (je nach Organisationsform) von Blumen-/ Gartenschauen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ratsbeschlüsse und Haushaltsplan

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Touristische Potential für einen Besuch möglichst mehrtägig in Papenburg zu begeistern
- Attraktivität der Stadt erhöhen durch eine besondere gärtnerische Gestaltung des Stadtbildes
-Sicherung der Einzelhandelfunktionen als Mittelzentrum

Teilergebnishaushalt 2019 55.1.092

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.092** Blumen- bzw. Gartenschau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***5.000***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.106,31	7.000	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmerentgelte	*2.161,79*	*5.200*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*153,93*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*418,25*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*62,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*10,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*167,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*123,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	56,80	300	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*47,58*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*9,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.000	330.000	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*310.000*	*0*	*0*	*0*
427103 Werbung	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
427106 Veranstaltungskosten	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
427178 Planungs- / Gutachterkosten	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	4.692,71	4.700	4.700	4.700	1.300	1.300
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.296,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
471180 Auflösung von Sammelposten	*3.395,82*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*0*	*0*
18 Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15,24	0	0	0	0	0
443180 Reisekosten	*15,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***12.871,06***	***227.000***	***349.800***	***19.900***	***16.600***	***16.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.871,06**	**-222.000**	**-344.700**	**-14.800**	**-11.500**	**-11.600**
23 außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***-1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-12.872,06**	**-222.000**	**-344.700**	**-14.800**	**-11.500**	**-11.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,10	8.900	175.700	5.600	5.600	5.600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*4.630,10*	*3.900*	*5.700*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*5.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.630,10	-8.900	-175.700	-5.600	-5.600	-5.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.502,16**	**-230.900**	**-520.400**	**-20.400**	**-17.100**	**-17.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.1.092

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.092**	Blumen- bzw. Gartenschau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.742,63	6.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
701200 Arbeitnehmerentgelte	*2.161,79*	*5.200*	*3.800*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*153,93*	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*418,25*	*1.000*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	205.000	330.000	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*310.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
727103 Werbung	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
727106 Veranstaltungskosten	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727178 Planungs- / Gutachterkosten	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,24	0	0	0	0	0	0
743180 Reisekosten	*15,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.757,87***	***221.800***	***344.900***	***0***	***15.000***	***15.100***	***15.200***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.757,87**	**-216.800**	**-339.900**	**0**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**
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)	**-2.757,87**	**-216.800**	**-339.900**	**0**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-2.757,87***	***-216.800***	***-339.900***	***0***	***-10.000***	***-10.100***	***-10.200***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: 02 - Agentur für Wirtschaftsförderung

02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**57.1.010**	**Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum**
Produktgruppe:	**575**	**Tourismus**
Produkt:	**57.5.010**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Wendt**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 20 10 10
Bürgermeister
02 - Agentur für Wirtschaftsförderung
02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	13.400	95.000	13.400	13.400	13.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46,79	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.500	3.600	3.600
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***8.446,79***	***13.400***	***98.000***	***16.900***	***17.000***	***17.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.380,51	176.600	193.500	196.400	200.400	203.700
14	Aufwendungen für Versorgung	2.014,78	7.400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.435,95	469.000	303.700	307.700	307.700	307.700
16	Abschreibungen	3.797,56	20.000	27.800	32.800	33.000	33.500
18	Transferaufwendungen	91.016,04	94.600	96.500	89.000	89.000	83.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.171,36	33.200	34.600	34.600	34.600	34.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***494.816,20***	***800.800***	***656.100***	***660.500***	***664.700***	***663.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-486.369,41**	**-787.400**	**-558.100**	**-643.600**	**-647.700**	**-646.000**
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-486.370,41**	**-787.400**	**-558.100**	**-643.600**	**-647.700**	**-646.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.223,51	105.700	116.500	115.100	114.800	115.600
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-119.223,51	-105.700	-116.500	-115.100	-114.800	-115.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-605.593,92**	**-893.100**	**-674.600**	**-758.700**	**-762.500**	**-761.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	-5.291,70	-210.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
57.1.010	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	-351.759,42	-386.900	-418.700	-412.800	-416.200	-414.700
57.5.010	Förderung des Fremdenverkehrs	-248.542,80	-296.200	-251.000	-341.000	-341.400	-342.000

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 20 10 10
Bürgermeister
02 - Agentur für Wirtschaftsförderung
02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	13.400	95.000	0	13.400	13.400	13.400
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.400,00***	***13.400***	***95.000***	***0***	***13.400***	***13.400***	***13.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	97.272,83	172.000	185.700	0	189.400	193.200	197.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200.780,75	469.000	303.700	0	307.700	307.700	307.700
15	Transferauszahlungen	58.423,65	94.600	96.500	0	89.000	89.000	83.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.003,39	33.200	34.600	0	34.600	34.600	34.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***390.480,62***	***768.800***	***620.500***	***0***	***620.700***	***624.500***	***622.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-382.080,62**	**-755.400**	**-525.500**	**0**	**-607.300**	**-611.100**	**-609.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.608,48	0	20.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	470.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***17.608,48***	***470.000***	***65.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-17.608,48**	**-470.000**	**-65.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-399.689,10**	**-1.225.400**	**-590.500**	**0**	**-627.300**	**-631.100**	**-629.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-399.689,10***	***-1.225.400***	***-590.500***	***0***	***-627.300***	***-631.100***	***-629.400***

Produkt 57.1.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.010**	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

verantwortlich

Frau Wendt

Beschreibung

- Förderung und Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe und Handelsunternehmen
- Lobbyarbeit in entsprechenden Verbänden und Vereinigungen
- Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes; Sitzungsvorbereitung WTK (Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturausschuss)
- Marketingmaßnahmen und deren administrative Abwicklung

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Beteiligungsorgane, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB

Zielgruppe

Bevölkerung
Unternehmen

Ziele

- Belegung der Gewerbegebiete (Nienhauser Bogen, Boschstraße etc.)
- Attraktives Angebot für neue Technologien im gewerblichen Bereich
- Aktive Wirtschaftsförderung: Bestandspflege, offensive Akquisition neuer Betriebe
- Unterstützung von Innovationen und Nachhaltigkeit

- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Papenburg
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Teilergebnishaushalt 2019 57.1.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	8.400	90.000	8.400	8.400	8.400
348100 Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*68.000*	*0*	*0*	*0*
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*0,00*	*0*	*13.600*	*0*	*0*	*0*
348600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46,79	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*46,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.900	3.000	3.000
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***8.446,79***	***8.400***	***92.500***	***11.300***	***11.400***	***11.400***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	85.171,51	152.500	167.600	170.100	173.600	176.400
401200 Arbeitnehmerentgelte	*58.648,75*	*114.200*	*122.300*	*124.700*	*127.200*	*129.700*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.795,00*	*3.500*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.192,66*	*8.000*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*11.406,22*	*22.300*	*23.900*	*24.400*	*24.900*	*25.400*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.093,53*	*500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.781,46*	*3.400*	*5.900*	*5.300*	*5.500*	*5.000*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*297,77*	*600*	*900*	*800*	*800*	*800*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.337,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*2.618,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.618,39	6.400	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.355,60*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*262,79*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.492,26	51.400	137.300	51.300	51.300	51.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*489,92*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*1.800*	*1.200*	*200*	*200*	*200*
423105 Mietkosten Projekt "Freie Toilette"	*1.600,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*1.541,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*1.883,69*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.308,54*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
427105 Ausstellungskosten	*631,56*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427108 Gewerbe-/Industrieflächenmarkting	*10.939,10*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
427189 Wirtschaftsförderungskonzept	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
428150 Sonstige Vorräte	*98,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
429107 LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte"	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	2.827,81	19.000	26.800	31.800	32.000	32.600
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*1.012,85*	*16.000*	*19.800*	*22.300*	*23.000*	*23.700*
471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
471160 AfA auf Fahrzeuge	*764,17*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*446,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
471180 Auflösung von Sammelposten	*604,43*	*600*	*600*	*600*	*100*	*0*
18 Transferaufwendungen	64.306,04	57.600	59.500	52.000	52.000	46.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*34.306,04*	*27.600*	*24.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
431825 Zuschuss für die Kooperation mit der University of Groningen North West Germany (UGNWG)	*0,00*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*

Teilergebnishaushalt 2019 57.1.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
431850 Zuweisung an Vereine für die Durchführung traditioneller Weihnachtsmärkte	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.433,23	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000
442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*25.432,20*	*27.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
443100 Geschäftsaufwendungen	*1.535,26*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
443180 Reisekosten	*3.465,77*	*600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***255.849,24***	***318.500***	***424.200***	***338.200***	***341.900***	***339.800***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-247.402,45**	**-310.100**	**-331.700**	**-326.900**	**-330.500**	**-328.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-247.402,45**	**-310.100**	**-331.700**	**-326.900**	**-330.500**	**-328.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.356,97	76.800	87.000	85.900	85.700	86.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*47.214,47*	*41.800*	*56.000*	*54.900*	*54.700*	*55.300*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*57.142,50*	*35.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.356,97	-76.800	-87.000	-85.900	-85.700	-86.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-351.759,42**	**-386.900**	**-418.700**	**-412.800**	**-416.200**	**-414.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 57.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung

Produkt **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	8.400	90.000	0	8.400	8.400	8.400
648100 Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*0,00*	*0*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***8.400,00***	***8.400***	***90.000***	***0***	***8.400***	***8.400***	***8.400***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	78.136,16	148.500	160.800	0	164.000	167.300	170.600
701200 Arbeitnehmerentgelte	*58.648,75*	*114.200*	*122.300*	*0*	*124.700*	*127.200*	*129.700*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.795,00*	*3.500*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.192,66*	*8.000*	*8.600*	*0*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*11.406,22*	*22.300*	*23.900*	*0*	*24.400*	*24.900*	*25.400*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.093,53*	*500*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.043,56	51.400	137.300	0	51.300	51.300	51.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*489,92*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*1.800*	*1.200*	*0*	*200*	*200*	*200*
723105 Mietkosten Projekt "Freie Toilette"	*1.600,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*1.541,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.829,74*	*2.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.635,73*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
727105 Ausstellungskosten	*631,56*	*1.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727108 Gewerbe-/Industrieflächenmarketing	*7.439,10*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727189 Wirtschaftsförderungskonzept	*4.876,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729107 LEADER-Roede Projekt "Regionale Produkte"	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferauszahlungen	36.713,65	57.600	59.500	0	52.000	52.000	46.500
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*21.713,65*	*27.600*	*24.000*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
731825 Zuschuss für die Kooperation mit der University of Groningen North West Germany (UGNWG)	*0,00*	*0*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*0*
731850 Zuweisung an Vereine für die Durchführung traditioneller Weihnachtsmärkte	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.243,43	31.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*25.432,20*	*27.000*	*27.500*	*0*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.596,23*	*4.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
743180 Reisekosten	*1.215,00*	*600*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilfinanzhaushalt 2019 57.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.010**	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.136,80***	***289.100***	***390.600***	***0***	***300.300***	***303.600***	***301.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-163.736,80**	**-280.700**	**-300.600**	**0**	**-291.900**	**-295.200**	**-293.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.112,25	0	20.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*15.398,01*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.714,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	470.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*0,00*	*450.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***17.112,25***	***470.000***	***65.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-17.112,25**	**-470.000**	**-65.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-180.849,05**	**-750.700**	**-365.600**	**0**	**-311.900**	**-315.200**	**-313.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-180.849,05***	***-750.700***	***-365.600***	***0***	***-311.900***	***-315.200***	***-313.000***

Teilfinanzhaushalt 2019 — 57.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 571010.0001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wirtschaftsförderung**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.714,24	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.714,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.714,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.714,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 571010.0002 **Anschaffung von Inventar - Wirtschaftsförderung**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260,81	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.260,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.260,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.260,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 — 57.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 571010.0007									
Investitionszuschüsse für das Projekt "City-Offensive Papenburg"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 571010.0008									
Investitionszuschuss an Landkreis Emsland (Breitbandförderung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	450.000	25.000	0	0	0	0	450.000	950.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*0,00*	*450.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*950.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***450.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000***	***950.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-450.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-950.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 — 57.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 571010.0009 **Anschaffung von Dienstfahrzeugen - Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.137,20	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*14.137,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.137,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.137,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 571010.0011 **Anschaffung Visulaisierungssoftware für die Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produkt 57.5.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.010**	Förderung des Fremdenverkehrs

verantwortlich

Frau Wendt

Beschreibung

- Entwicklung des Fremdenverkehrs
- Mitwirkung in touristischen Organisation und Verbänden

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Ausbau und Erhalt der Alleinstellungsmerkmale der Stadt Papenburg
- neue und zukunftsgerichtete Angebote
- auf neue Zielgruppen ausgerichtetes Marketing
- Touristische Potentiale für einen Besuch möglichst mehrtägig in Papenburg zu begeistern
- Stärkung und Förderung des Bekanntheitsgrades
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Finanz- und Kaufkraft

Teilergebnishaushalt 2019 57.5.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.010** Förderung des Fremdenverkehrs

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	400	500	500	500
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*400*	*500*	*500*	*500*
12 = Summe ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***400***	***500***	***500***	***500***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		21.918,30	24.100	25.900	26.300	26.800	27.300
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*14.460,21*	*18.100*	*19.100*	*19.500*	*19.900*	*20.300*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*564,75*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.036,74*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*2.797,07*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*277,90*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*436,30*	*500*	*900*	*800*	*800*	*800*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*72,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.010,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*1.261,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		396,39	1.000	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*332,04*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*64,35*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.943,69	212.600	166.400	256.400	256.400	256.400
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*714,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
427103	*Werbung*	*0,00*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
427104	*Informationsmaterial*	*1.904,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
427106	*Veranstaltungskosten*	*37.104,94*	*45.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
428140	*Waren*	*420,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
429103	*Touristische Maßnahmen und Citymarketing*	*142.800,00*	*155.000*	*155.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
429140	*Beratung / Vergabe touristischer Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen		969,75	1.000	1.000	1.000	1.000	900
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*870,50*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*99,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
18 Transferaufwendungen		21.710,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*21.710,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.738,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.378,39*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
443180	*Reisekosten*	*359,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***233.676,26***	***267.300***	***221.900***	***312.300***	***312.800***	***313.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-233.676,26**	**-267.300**	**-221.500**	**-311.800**	**-312.300**	**-312.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-233.676,26**	**-267.300**	**-221.500**	**-311.800**	**-312.300**	**-312.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.866,54	28.900	29.500	29.200	29.100	29.300
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*14.188,04*	*8.900*	*16.500*	*16.200*	*16.100*	*16.300*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*678,50*	*20.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.866,54	-28.900	-29.500	-29.200	-29.100	-29.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-248.542,80**	**-296.200**	**-251.000**	**-341.000**	**-341.400**	**-342.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 57.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.010**	Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.136,67	23.500	24.900	0	25.400	25.900	26.400
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*14.460,21*	*18.100*	*19.100*	*0*	*19.500*	*19.900*	*20.300*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*564,75*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.036,74*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*2.797,07*	*3.500*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*277,90*	*100*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.737,19	212.600	166.400	0	256.400	256.400	256.400
721200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*700*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*714,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727103	*Werbung*	*0,00*	*4.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
727104	*Informationsmaterial*	*1.904,00*	*3.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
727106	*Veranstaltungskosten*	*26.319,19*	*45.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
729103	*Touristische Maßnahmen und Citymarketing*	*142.800,00*	*155.000*	*155.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
729140	*Beratung / Vergabe touristischer Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	21.710,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*21.710,00*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.759,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*5.400,22*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743180	*Reisekosten*	*359,74*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***218.343,82***	***264.700***	***219.900***	***0***	***310.400***	***310.900***	***311.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-218.343,82**	**-264.700**	**-219.900**	**0**	**-310.400**	**-310.900**	**-311.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496,23	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*496,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***496,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-496,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**							

Teilfinanzhaushalt 2019 57.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.010**	Förderung des Fremdenverkehrs

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	(Summe Zeile 18 und 32)	**-218.840,05**	**-264.700**	**-219.900**	**0**	**-310.400**	**-310.900**	**-311.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-218.840,05***	***-264.700***	***-219.900***	***0***	***-310.400***	***-310.900***	***-311.400***

Teilfinanzhaushalt 2019 57.5.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.010** Förderung des Fremdenverkehrs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **575010.0001**
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496,23	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*496,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***496,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-496,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: 03 - Rechnungsprüfung

03/01 - Rechnungsprüfung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.810**	**Örtliche Rechnungsprüfung**
Produkt:	**11.1.910**	**Sicherstellung des Datenschutzes**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Metz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 30 10 10
Bürgermeister
03 - Rechnungsprüfung
03/01 - Rechnungsprüfung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	900	900	900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	2.100	2.100	2.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***765,00***	***900***	***2.700***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.654,59	116.200	120.200	121.900	124.400	126.400
14	Aufwendungen für Versorgung	2.637,65	4.900	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,39	400	17.200	17.400	17.400	17.400
16	Abschreibungen	413,79	400	400	300	300	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,25	1.000	900	900	900	900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***140.805,67***	***122.900***	***138.700***	***140.500***	***143.000***	***144.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-140.040,67**	**-122.000**	**-136.000**	**-137.500**	**-140.000**	**-141.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-140.040,67**	**-122.000**	**-136.000**	**-137.500**	**-140.000**	**-141.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.466,25	151.200	153.100	154.700	157.200	159.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.957,51	41.600	31.000	30.400	30.300	30.600
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	138.508,74	109.600	122.100	124.300	126.900	128.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.531,93**	**-12.400**	**-13.900**	**-13.200**	**-13.100**	**-13.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.810	Örtliche Rechnungsprüfung	0,00	-10.200	5.500	6.200	6.300	6.300
11.1.910	Sicherstellung des Datenschutzes	-1.531,93	-2.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 30 10 10
Bürgermeister
03 - Rechnungsprüfung
03/01 - Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	900	900	0	900	900	900
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765,00***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	123.389,19	113.200	115.300	0	117.500	119.800	122.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	439,39	400	17.200	0	17.400	17.400	17.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.473,05	1.000	900	0	900	900	900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.301,63***	***114.600***	***133.400***	***0***	***135.800***	***138.100***	***140.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-126.536,63**	**-113.700**	**-132.500**	**0**	**-134.900**	**-137.200**	**-139.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414,45	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.414,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.414,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-127.951,08**	**-113.700**	**-132.500**	**0**	**-134.900**	**-137.200**	**-139.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-127.951,08***	***-113.700***	***-132.500***	***0***	***-134.900***	***-137.200***	***-139.600***

Produkt 11.1.810

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.810**	Örtliche Rechnungsprüfung

verantwortlich

Herr Metz

Beschreibung

Bearbeitung sämtlicher vom Rechnungsprüfungsamt zu erledigenden Aufgaben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, dazu gehören insbesondere:

1) Prüfung der Jahresrechnung mit allen Komponenten
   mit Erstellung eines Berichts über die Jahresrechnungsprüfung, der
   Grundlage für den Ratsbeschluss zur Entlastung des Bürgermeisters ist
2) Kassenprüfung,
   dazu gehört die Prüfung der Stadtkasse und sämtlicher Büro- und Auslagenkassen
3) Visakontrolle,
   d.h. Überprüfung sämtlicher Anordnungen vor Ausführung durch die Stadtkasse auf formale und
   materielle Rechtmäßigkeit
4) Prüfung der Vergaben,
   also die Prüfung der Leistungsverzeichnisse und der Vergabeart, sowie die Prüfung eingegangener Angebote auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den
   entsprechenden Vergabevorschriften
5) Prüfung der Ausführung und Abrechnung städtischer Baumaßnahmen und Beschaffungen,
   somit die Prüfung der Abwicklung städtischer Hoch- und Tiefbauten sowie Beschaffungen.
6) Prüfung von Verwendungsnachweisen
   zur Sicherstellung der Richtigkeit vor Weiterleitung an die Zuwendungsgeber
7) Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
   des gesamten Verwaltungshandelns
8) Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände in den Bestandsverzeichnissen
9) Prüfung der Kostenrechnung,
   insbesondere ob die der Kostenrechnung zugrunde liegenden Werte richtig erfasst und die Kosten
   richtig auf die Kostenträger verteilt wurden
10) Gutachtliche Stellungnahmen zu Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und
    Rechnungswesen
11) Sonderprüfungen,
    also die Prüfung von besonderen Sachverhalten
12) Prüfung der Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen “Gebäudebetrieb Papenburg“ und “Landesgartenschau GmbH“
13) Prüfung der Jahresabschlüsse der selbstständigen Stiftungen “Schutz der Umwelt“ und “Spiel-Raum Papenburg“

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, GemHKVO, Rechnungsprüfungsordnung

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Rat
Verwaltung

Ziele

- Feststellung einer ordnungsgemäß erstellten Jahresrechnung und ordnungsgemäß erledigter Kassengeschäfte
- Vermeidung unnötiger Ausgaben
- Erzielung von Einnahmen in größtmöglicher Höhe

Produkt 11.1.810

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.810**	Örtliche Rechnungsprüfung

- Vermeidung von Vergabefehlern sowie möglichst kostengünstige Abwicklung der gestellten Aufgaben
- kostengünstige Erstellung der städt. Hoch- und Tiefbauten
- das Erkennen von unwirtschaftlichem Handeln
- Feststellung der richtigen Erstellung von Verwendungsnachweisen
- möglichst effizienter Umgang mit den städt. Ressourcen
- Feststellung des wirtschaftlichen Verfahrens mit Vorräten und Vermögensbeständen

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.810

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.810** Örtliche Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	900	900	900	900	900
348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*765,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	2.100	2.100	2.100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***765,00***	***900***	***2.700***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.612,26	114.600	118.400	120.100	122.600	124.600
401100 Beamtenbezüge	*49.868,78*	*56.000*	*61.200*	*62.400*	*63.600*	*64.900*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*21.746,55*	*21.300*	*21.000*	*21.400*	*21.800*	*22.200*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*42.880,00*	*21.900*	*22.200*	*22.600*	*23.100*	*23.600*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.426,67*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*4.281,34*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.188,16*	*6.700*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*2.881,65*	*2.600*	*4.200*	*3.700*	*3.900*	*3.600*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*481,67*	*400*	*600*	*600*	*600*	*500*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.614,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*242,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	2.617,87	4.800	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*2.192,79*	*4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*425,08*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,39	400	200	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*439,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 Abschreibungen	413,79	400	400	300	300	0
471180 Auflösung von Sammelposten	*413,79*	*400*	*400*	*300*	*300*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,85	1.000	900	900	900	900
443100 Geschäftsaufwendungen	*3.463,21*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
443180 Reisekosten	*194,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***139.741,16***	***121.200***	***119.900***	***121.700***	***124.200***	***125.900***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-138.976,16**	**-120.300**	**-117.200**	**-118.700**	**-121.200**	**-122.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-138.976,16**	**-120.300**	**-117.200**	**-118.700**	**-121.200**	**-122.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.466,25	151.200	153.100	154.700	157.200	159.200
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*160.466,25*	*151.200*	*153.100*	*154.700*	*157.200*	*159.200*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.490,09	41.100	30.400	29.800	29.700	30.000
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*21.490,09*	*41.100*	*30.400*	*29.800*	*29.700*	*30.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.976,16	110.100	122.700	124.900	127.500	129.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-10.200**	**5.500**	**6.200**	**6.300**	**6.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.810

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.810**	Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	900	900	0	900	900	900
648510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*765,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765,00***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	122.473,84	111.600	113.600	0	115.800	118.100	120.500
701100	*Beamtenbezüge*	*45.951,12*	*56.000*	*61.200*	*0*	*62.400*	*63.600*	*64.900*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*21.746,55*	*21.300*	*21.000*	*0*	*21.400*	*21.800*	*22.200*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*42.880,00*	*21.900*	*22.200*	*0*	*22.600*	*23.100*	*23.600*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.426,67*	*1.500*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*4.281,34*	*4.200*	*4.300*	*0*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*6.188,16*	*6.700*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	439,39	400	200	0	400	400	400
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*439,39*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.471,92	1.000	900	0	900	900	900
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*3.412,11*	*600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743180	*Reisekosten*	*59,81*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.385,15***	***113.000***	***114.700***	***0***	***117.100***	***119.400***	***121.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-125.620,15**	**-112.100**	**-113.800**	**0**	**-116.200**	**-118.500**	**-120.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414,45	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.414,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.414,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.414,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-127.034,60**	**-112.100**	**-113.800**	**0**	**-116.200**	**-118.500**	**-120.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-127.034,60***	***-112.100***	***-113.800***	***0***	***-116.200***	***-118.500***	***-120.900***

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.810

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.810** Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111810.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) RPA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414,45	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.414,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.414,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.414,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.910

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.910**	Sicherstellung des Datenschutzes

verantwortlich

Herr Metz

Beschreibung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Vorsorge treffen und sicher stellen, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen für den Bereich der Stadt Papenburg eingehalten werden
- Beratung der Verwaltung und der Bediensteten in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherung, insbesondere bei der Ausgestaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gem. §7 NDSG
- Sicherstellung, dass die Aufgaben gem. § 8 NDSG wahrgenommen werden
- Beteiligung beim Erlass von Dienstanweisungen sowie bei der Erledigung von Auskunftsbegehren § 16 NDSG

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, NDSG

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Sicherstellung, dass personenbezogene Daten vor Missbrauch geschützt sind

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.910

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.910** Sicherstellung des Datenschutzes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.042,33	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
401100 Beamtenbezüge	*728,92*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*226,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*21,77*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*3,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*58,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*3,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	19,78	100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*16,57*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*3,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	0	0	0	0	0
443180 Reisekosten	*2,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***1.064,51***	***1.700***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.064,51**	**-1.700**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.064,51**	**-1.700**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467,42	500	600	600	600	600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*467,42*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467,42	-500	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.531,93**	**-2.200**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.910

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.910**	Sicherstellung des Datenschutzes

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	915,35	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	701100 Beamtenbezüge	*689,35*	*1.100*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*226,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,13	0	0	0	0	0	0
	743180 Reisekosten	*1,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***916,48***	***1.600***	***18.700***	***0***	***18.700***	***18.700***	***18.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-916,48**	**-1.600**	**-18.700**	**0**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-916,48**	**-1.600**	**-18.700**	**0**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-916,48***	***-1.600***	***-18.700***	***0***	***-18.700***	***-18.700***	***-18.700***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **04 - Gleichstellungsbeauftragte**

04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.090**	**Förderung der Gleichstellung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Schröder**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 40 10 10
Bürgermeister
04 - Gleichstellungsbeauftragte
04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	800	800	800
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***18.838,83***	***19.500***	***23.700***	***23.800***	***23.800***	***23.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.780,93	41.600	45.100	45.700	46.600	47.200
14	Aufwendungen für Versorgung	450,13	1.800	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,56	4.800	400	600	600	600
16	Abschreibungen	424,08	400	400	400	400	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,23	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***30.714,93***	***51.100***	***48.800***	***49.600***	***50.500***	***50.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.876,10**	**-31.600**	**-25.100**	**-25.800**	**-26.700**	**-26.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-11.876,10**	**-31.600**	**-25.100**	**-25.800**	**-26.700**	**-26.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.723,48	500	10.600	10.400	10.400	10.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-8.723,48	-500	-10.600	-10.400	-10.400	-10.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.599,58**	**-32.100**	**-35.700**	**-36.200**	**-37.100**	**-37.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.090	Förderung der Gleichstellung	-20.599,58	-32.100	-35.700	-36.200	-37.100	-37.400

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 40 10 10
Bürgermeister
04 - Gleichstellungsbeauftragte
04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.838,83***	***19.500***	***23.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.732,61	40.500	43.300	0	44.100	44.900	45.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.066,56	4.800	400	0	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.716,59	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.515,76***	***47.800***	***46.600***	***0***	***47.600***	***48.400***	***49.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.676,93**	**-28.300**	**-23.600**	**0**	**-24.600**	**-25.400**	**-26.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120,39	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.120,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.120,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-9.797,32**	**-28.300**	**-23.600**	**0**	**-24.600**	**-25.400**	**-26.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-9.797,32***	***-28.300***	***-23.600***	***0***	***-24.600***	***-25.400***	***-26.200***

Produkt 11.1.090

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.090**	Förderung der Gleichstellung

verantwortlich

Frau Schröder

Beschreibung

- Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Ergreifen von Maßnahmen, die die Gleichstellung fördern
- Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen, Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Grundgesetz, alle sonstigen gleichstellungsrelevanten Vorschriften, Satzung der Stadt Papenburg über die Förderung von Gleichberechtigung vom 1.August 2005

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.090

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.090** Förderung der Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.838,83	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
314106	*Zuschuss vom Land für Gleichstellungsbeauftragte*	*18.838,83*	*19.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	700	800	800	800
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*800*	*800*
12 = Summe ordentliche Erträge		***18.838,83***	***19.500***	***23.700***	***23.800***	***23.800***	***23.800***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		24.780,93	41.600	45.100	45.700	46.600	47.200
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*16.223,89*	*31.100*	*32.800*	*33.500*	*34.200*	*34.900*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*895,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.126,20*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*3.215,95*	*6.200*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*271,57*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*495,49*	*900*	*1.600*	*1.400*	*1.500*	*1.300*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*82,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.585,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*884,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		450,13	1.800	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*377,04*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*73,09*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.166,56	4.800	400	600	600	600
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*287,76*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*800*	*0*	*200*	*200*	*200*
423100	*Mieten und Pachten*	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.978,80*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen		424,08	400	400	400	400	0
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*424,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.893,23	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
442110	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*1.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*381,68*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
443180	*Reisekosten*	*161,55*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***30.714,93***	***51.100***	***48.800***	***49.600***	***50.500***	***50.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-11.876,10**	**-31.600**	**-25.100**	**-25.800**	**-26.700**	**-26.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-11.876,10**	**-31.600**	**-25.100**	**-25.800**	**-26.700**	**-26.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.723,48	500	10.600	10.400	10.400	10.500
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*8.723,48*	*500*	*10.600*	*10.400*	*10.400*	*10.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.723,48	-500	-10.600	-10.400	-10.400	-10.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-20.599,58**	**-32.100**	**-35.700**	**-36.200**	**-37.100**	**-37.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.090

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.090**	Förderung der Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
614106	*Zuschuss vom Land für Gleichstellungsbeauftragte*	*18.838,83*	*19.500*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.838,83***	***19.500***	***23.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.732,61	40.500	43.300	0	44.100	44.900	45.700
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*16.223,89*	*31.100*	*32.800*	*0*	*33.500*	*34.200*	*34.900*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*895,00*	*900*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.126,20*	*2.200*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*3.215,95*	*6.200*	*6.600*	*0*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*271,57*	*100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.066,56	4.800	400	0	600	600	600
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*287,76*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
723100	*Mieten und Pachten*	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*1.878,80*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.716,59	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
742110	*Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*1.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*205,04*	*2.000*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
743180	*Reisekosten*	*161,55*	*500*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.515,76***	***47.800***	***46.600***	***0***	***47.600***	***48.400***	***49.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.676,93**	**-28.300**	**-23.600**	**0**	**-24.600**	**-25.400**	**-26.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120,39	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.120,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.120,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.120,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-9.797,32**	**-28.300**	**-23.600**	**0**	**-24.600**	**-25.400**	**-26.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.090

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.090**	Förderung der Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-9.797,32***	***-28.300***	***-23.600***	***0***	***-24.600***	***-25.400***	***-26.200***

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.090** Förderung der Gleichstellung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111090.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120,39	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.120,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.120,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.120,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich 05 - Zentrale Dienste**

Fachdienst 05/01 - Organisation

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.030**	**Organisationsangelegenheiten**
Produkt:	**11.1.070**	**Innerer Dienstbetrieb**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.040**	**Schiedsmannwesen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Nieweler**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 50 10 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/01 - Organisation

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.745,88	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	105,50	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,82	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	4.646,11	200	6.000	7.000	7.000	7.200
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***6.836,31***	***4.500***	***8.300***	***9.300***	***9.300***	***9.500***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	411.357,37	533.600	395.100	401.300	409.600	416.500
14	Aufwendungen für Versorgung	6.878,20	22.600	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.475,08	129.600	65.600	54.400	54.400	54.400
16	Abschreibungen	25.342,74	27.100	27.600	27.700	21.100	19.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.619,00	244.200	292.000	282.500	267.500	267.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***747.672,39***	***957.100***	***780.300***	***765.900***	***752.600***	***757.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-740.836,08**	**-952.600**	**-772.000**	**-756.600**	**-743.300**	**-748.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-740.836,08**	**-952.600**	**-772.000**	**-756.600**	**-743.300**	**-748.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.568,47	1.320.000	1.230.900	1.175.400	1.167.700	1.174.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.715,36	414.300	756.200	723.800	727.600	443.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	607.853,11	905.700	474.700	451.600	440.100	731.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.982,97**	**-46.900**	**-297.300**	**-305.000**	**-303.200**	**-17.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.030	Organisationsangelegenheiten	0,00	5.600	14.800	5.500	5.700	5.600
11.1.070	Innerer Dienstbetrieb	-131.973,96	-52.100	-310.900	-309.300	-307.700	-21.600
12.2.040	Schiedsmannwesen	-1.009,01	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 50 10 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/01 - Organisation

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,50	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,24	500	500	0	500	500	500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457,32	200	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***822,06***	***800***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	326.472,53	519.700	379.100	0	386.900	394.800	402.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.819,76	129.600	65.600	0	54.400	54.400	54.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.756,91	244.200	292.000	0	282.500	267.500	267.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***745.049,20***	***893.500***	***736.700***	***0***	***723.800***	***716.700***	***724.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-744.227,14**	**-892.700**	**-736.100**	**0**	**-723.200**	**-716.100**	**-724.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.835,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***18.835,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.718,10	28.000	24.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***7.718,10***	***28.000***	***24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**11.116,90**	**-28.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-733.110,24**	**-920.700**	**-760.100**	**0**	**-723.200**	**-716.100**	**-724.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-733.110,24***	***-920.700***	***-760.100***	***0***	***-723.200***	***-716.100***	***-724.100***

Produkt 11.1.030

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.030**	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Frau Koch / Frau Nieweler

Beschreibung

- Organisatorische Grundsatzangelegenheiten
(Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation) und Organisationsentwicklung
- Organisationsberatung
(Konzeption / Beratung / Unterstützung / Koordination in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation auch unter Einsatz von IT, Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen, Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen)
- Beachtung der gesetzlichen Beteiligungsrechte (Organe nach NKomVG, Personalrat nach Personalvertretungsrecht, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung)
- Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung, den Organisationseinheiten und den MitarbeiterInnen vor Ort

Auftragsgrundlage

Pflicht

Rechtliche Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen);
Organisationshoheit (eigener Wirkungskreis), soweit nicht rechtliche Vorgaben;
Beschlussfassung durch die zuständigen Organe nach der NKomVG (Bürgermeister, Verwaltungsausschuss, Rat)
Kontrakte mit den städtischen Organisationseinheiten

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

- Schaffung der Grundlagen für eine anforderungsgerechte wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Optimierung der Verwaltung, Aufgabenkritik

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.030

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.030** Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		108,75	0	2.200	2.600	2.600	2.700
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*108,75*	*0*	*2.200*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
12 = Summe ordentliche Erträge		***108,75***	***0***	***2.200***	***2.600***	***2.600***	***2.700***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		125.603,74	195.700	147.500	149.800	152.900	155.500
401100	*Beamtenbezüge*	*45.458,18*	*52.300*	*57.000*	*58.100*	*59.300*	*60.500*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*40.312,21*	*85.100*	*45.400*	*46.300*	*47.200*	*48.100*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*19.720,00*	*22.100*	*22.500*	*23.000*	*23.500*	*24.000*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.782,16*	*6.000*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*7.960,39*	*17.000*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.908,48*	*8.100*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*2.739,15*	*4.400*	*5.200*	*4.700*	*4.800*	*4.400*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*457,85*	*700*	*800*	*700*	*700*	*700*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*2.265,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		2.488,42	8.300	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*2.084,36*	*7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*404,06*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	200	200	200
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*200*	*400*	*200*	*200*	*200*
16 Abschreibungen		309,07	300	300	300	200	0
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*309,07*	*300*	*300*	*300*	*200*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		18.233,39	26.000	46.000	36.000	21.000	21.000
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*11.639,42*	*15.000*	*25.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
443140	*Organisationsuntersuchungen*	*5.950,00*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
443180	*Reisekosten*	*643,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***146.634,62***	***230.700***	***194.200***	***186.300***	***174.300***	***176.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-146.525,87**	**-230.700**	**-192.000**	**-183.700**	**-171.700**	**-174.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-146.525,87**	**-230.700**	**-192.000**	**-183.700**	**-171.700**	**-174.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		174.969,83	279.600	243.900	225.600	213.700	216.200
381110	*Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen*	*174.969,83*	*279.600*	*243.900*	*225.600*	*213.700*	*216.200*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.443,96	43.300	37.100	36.400	36.300	36.600
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*28.443,96*	*43.300*	*37.100*	*36.400*	*36.300*	*36.600*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		146.525,87	236.300	206.800	189.200	177.400	179.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**5.600**	**14.800**	**5.500**	**5.700**	**5.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.030**	Organisationsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	116.644,85	190.600	141.500	0	144.400	147.400	150.400
701100	*Beamtenbezüge*	*41.961,61*	*52.300*	*57.000*	*0*	*58.100*	*59.300*	*60.500*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*40.312,21*	*85.100*	*45.400*	*0*	*46.300*	*47.200*	*48.100*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*19.720,00*	*22.100*	*22.500*	*0*	*23.000*	*23.500*	*24.000*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.782,16*	*6.000*	*3.200*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*7.960,39*	*17.000*	*9.100*	*0*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.908,48*	*8.100*	*4.300*	*0*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	200	200	200
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*200*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.733,39	26.000	46.000	0	36.000	21.000	21.000
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*18.139,42*	*15.000*	*25.000*	*0*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
743140	*Organisationsuntersuchungen*	*5.950,00*	*10.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
743180	*Reisekosten*	*643,97*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.378,24***	***217.000***	***187.900***	***0***	***180.600***	***168.600***	***171.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-141.378,24**	**-217.000**	**-187.900**	**0**	**-180.600**	**-168.600**	**-171.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877,27	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*877,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***877,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-877,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-142.255,51**	**-217.000**	**-187.900**	**0**	**-180.600**	**-168.600**	**-171.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-142.255,51***	***-217.000***	***-187.900***	***0***	***-180.600***	***-168.600***	***-171.600***

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.030

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.030** Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111030.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Organisationsangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877,27	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*877,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***877,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-877,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.2.040

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.040**	Schiedsmannwesen

verantwortlich

Frau Nieweler / Frau Koch

Beschreibung

- Durchführung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten durch einen ehrenamtlichen Schiedsmann in vielen Angelegenheiten des bürgerlichen Rechts u. in Strafsachen

Auftragsgrundlage

Pflicht

§ 4 Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter (Wahl Schiedsmann + Vertreter)

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Verhinderung von Gerichtsverfahren durch vorgeschaltetes Schiedsverfahren

Teilergebnishaushalt 2019 12.2.040

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.040** Schiedsmannwesen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	105,50	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	*105,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***105,50***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	500	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten	*470,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***470,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-364,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-364,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,51	0	800	800	800	800
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*644,51*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-644,51	0	-800	-800	-800	-800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.009,01**	**-400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.040**	Schiedsmannwesen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,50	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	*105,50*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105,50***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	470,00	500	500	0	500	500	500
	723100 Mieten und Pachten	*470,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***470,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-364,50**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	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)**	**-364,50**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-364,50***	***-400***	***-400***	***0***	***-400***	***-400***	***-400***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich 05 - Zentrale Dienste**

Fachdienst 05/02 - Personalservice

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.040**	**Personalangelegenheiten**
Produkt:	**11.1.041**	**Ausbildung**
Produkt:	**11.1.620**	**Personalvertretung - Personalrat**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Nieweler**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 50 20 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/02 - Personalservice

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,50	6.300	10.600	10.600	10.600	10.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.043,26	11.700	6.500	8.500	8.500	8.500
11	sonstige ordentliche Erträge	3.328,47	0	11.100	12.900	13.100	13.200
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***21.869,23***	***21.100***	***31.500***	***35.300***	***35.500***	***35.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	776.122,72	726.800	807.800	818.900	833.800	845.900
14	Aufwendungen für Versorgung	11.968,89	27.400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.739,58	116.000	138.500	117.900	117.900	117.900
16	Abschreibungen	158,14	200	200	100	100	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.166,17	136.100	150.300	134.000	133.000	132.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.026.155,50***	***1.006.500***	***1.096.800***	***1.070.900***	***1.084.800***	***1.096.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.004.286,27**	**-985.400**	**-1.065.300**	**-1.035.600**	**-1.049.300**	**-1.060.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.004.286,27**	**-985.400**	**-1.065.300**	**-1.035.600**	**-1.049.300**	**-1.060.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.862,65	712.200	803.700	768.900	774.100	778.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.359,53	177.400	126.300	124.000	123.600	124.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	589.503,12	534.800	677.400	644.900	650.500	653.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-414.783,15**	**-450.600**	**-387.900**	**-390.700**	**-398.800**	**-406.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.040	Personalangelegenheiten	109,20	-2.300	115.600	117.400	117.700	117.000
11.1.041	Ausbildung	-376.338,91	-403.400	-457.100	-461.600	-469.500	-476.200
11.1.620	Personalvertretung - Personalrat	-38.553,44	-44.900	-46.400	-46.500	-47.000	-47.400

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 50 20 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/02 - Personalservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184,00	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,50	6.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.497,50***	***9.400***	***13.900***	***0***	***13.900***	***13.900***	***13.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	645.033,60	709.800	778.200	0	792.200	806.400	820.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.389,07	116.000	138.500	0	117.900	117.900	117.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.122,05	136.100	150.300	0	134.000	133.000	132.300
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***888.544,72***	***961.900***	***1.067.000***	***0***	***1.044.100***	***1.057.300***	***1.071.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-876.047,22**	**-952.500**	**-1.053.100**	**0**	**-1.030.200**	**-1.043.400**	**-1.057.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395,34	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.209,88	30.300	30.600	0	31.700	33.100	34.500
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***31.605,22***	***30.300***	***30.600***	***0***	***31.700***	***33.100***	***34.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-31.605,22**	**-30.300**	**-30.600**	**0**	**-31.700**	**-33.100**	**-34.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-907.652,44**	**-982.800**	**-1.083.700**	**0**	**-1.061.900**	**-1.076.500**	**-1.091.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-907.652,44***	***-982.800***	***-1.083.700***	***0***	***-1.061.900***	***-1.076.500***	***-1.091.600***

Produkt 11.1.040

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.040**	Personalangelegenheiten

verantwortlich

Frau Nieweler

Beschreibung

- Gesamte Personalbewirtschaftung einschl. des Personalmanagements, der Serviceleistungen Personal sowie Serviceleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

freiwillig

Kontrakte mit städtischen Dienststellen und den zuständigen Organen nach der NKomVG (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister), gesetzliche und tarifliche Vorschriften, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, einzelvertragliche Regelungen.

Zielgruppe

Beschäftigte/Beamte

Ziele

- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.040

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.040** Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.184,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
314101	*Zuweisungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz*	*3.184,00*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.313,50	6.300	10.600	10.600	10.600	10.600
348400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*6.300*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
348410	*Personalkostenerstattungen*	*9.313,50*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.043,26	11.700	6.500	8.500	8.500	8.500
369910	*Erträge aus der Anlage der Versorungsrücklagen für aktive Beschäftigte*	*2.237,83*	*4.200*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
369920	*Erträge aus der Anlage der Versorungsrücklagen für Versorgungsempfänger*	*3.805,43*	*7.500*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	4.700	5.400	5.500	5.500
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*4.700*	*5.400*	*5.500*	*5.500*
12 = Summe ordentliche Erträge		***18.540,76***	***21.100***	***25.100***	***27.800***	***27.900***	***27.900***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		441.009,96	379.300	385.400	390.200	396.500	401.700
401100	*Beamtenbezüge*	*21.859,95*	*54.800*	*50.100*	*51.100*	*52.100*	*53.100*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*168.969,82*	*156.500*	*163.600*	*166.900*	*170.200*	*173.600*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*10.300,00*	*27.900*	*28.700*	*29.300*	*29.900*	*30.500*
402101	*Rückstellungen Umlage Versorgungskasse Beamte*	*89.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*11.684,94*	*11.000*	*11.200*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*33.002,93*	*29.900*	*32.600*	*33.300*	*34.000*	*34.700*
403210	*Unfallversicherung Arbeitnehmer*	*64.984,16*	*66.000*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*6.120,58*	*14.300*	*8.300*	*8.500*	*8.700*	*8.900*
404101	*Rückstellungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
404110	*Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer*	*6.983,20*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*5.744,04*	*6.800*	*10.800*	*9.700*	*10.000*	*9.200*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*960,12*	*1.100*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.400*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.703,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*1.696,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		5.218,24	12.700	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*4.370,93*	*10.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*847,31*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.067,20	86.000	108.500	87.900	87.900	87.900
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*200*	*800*	*200*	*200*	*200*
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
426120	*Fortbildungsaufwand*	*66.241,89*	*80.000*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
426130	*Aufwendungen für Gesundheitsmanagement*	*3.043,69*	*4.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
426140	*Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)*	*781,62*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16 Abschreibungen		158,14	200	200	100	100	0
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*158,14*	*200*	*200*	*100*	*100*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		121.525,21	116.700	128.700	112.400	111.400	110.700
441101	*Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen*	*3.905,66*	*4.500*	*7.000*	*5.700*	*4.700*	*4.000*
442911	*Beitrag an das Nds. Studieninstitut*	*19.967,20*	*21.800*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
442912	*Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband*	*1.556,80*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*66.949,93*	*60.000*	*80.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
443101	*Geschäftsaufwendungen - Unterweisung Secova*	*13.027,88*	*13.700*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
443180	*Reisekosten*	*16.117,74*	*15.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***637.978,75***	***594.900***	***622.800***	***590.600***	***595.900***	***600.300***

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.040

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.040** Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-619.437,99**	**-573.800**	**-597.700**	**-562.800**	**-568.000**	**-572.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-619.437,99**	**-573.800**	**-597.700**	**-562.800**	**-568.000**	**-572.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.862,65	712.200	803.700	768.900	774.100	778.600
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*662.710,62*	*692.700*	*784.200*	*748.900*	*754.100*	*758.100*
381135 Erträge aus der Erstattung für Fremdabrechnungen des Personalservices aus Produkten	*18.152,03*	*19.500*	*19.500*	*20.000*	*20.000*	*20.500*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.315,46	140.700	90.400	88.700	88.400	89.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*61.315,46*	*140.700*	*90.400*	*88.700*	*88.400*	*89.200*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	619.547,19	571.500	713.300	680.200	685.700	689.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**109,20**	**-2.300**	**115.600**	**117.400**	**117.700**	**117.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.040**	Personalangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184,00	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	614101 Einzahlungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz	*3.184,00*	*3.100*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,50	6.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	648400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*6.300*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	648410 Personalkostenerstattungen	*9.313,50*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.497,50***	***9.400***	***13.900***	***0***	***13.900***	***13.900***	***13.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	323.240,06	371.400	373.000	0	379.000	385.000	391.100
	701100 Beamtenbezüge	*21.194,43*	*54.800*	*50.100*	*0*	*51.100*	*52.100*	*53.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*168.969,82*	*156.500*	*163.600*	*0*	*166.900*	*170.200*	*173.600*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*10.300,00*	*27.900*	*28.700*	*0*	*29.300*	*29.900*	*30.500*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*11.684,94*	*11.000*	*11.200*	*0*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*33.002,93*	*29.900*	*32.600*	*0*	*33.300*	*34.000*	*34.700*
	703210 Unfallversicherung Arbeitnehmer	*64.984,16*	*66.000*	*66.500*	*0*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.120,58*	*14.300*	*8.300*	*0*	*8.500*	*8.700*	*8.900*
	704110 Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer	*6.983,20*	*11.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.952,75	86.000	108.500	0	87.900	87.900	87.900
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*800*	*0*	*200*	*200*	*200*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726120 Auszahlungen für Fortbildung	*77.127,44*	*80.000*	*100.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	726130 Auszahlungen für Gesundheitsmanagement	*3.043,69*	*4.000*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	726140 Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)	*781,62*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.416,87	116.700	128.700	0	112.400	111.400	110.700
	741101 Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen	*3.905,66*	*4.500*	*7.000*	*0*	*5.700*	*4.700*	*4.000*
	742911 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	*19.967,20*	*21.800*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	742912 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	*1.556,80*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*64.917,69*	*60.000*	*80.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	743101 Geschäftsauszahlungen - Unterweisung Secova	*13.027,88*	*13.700*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	743180 Reisekosten	*16.041,64*	*15.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***523.609,68***	***574.100***	***610.200***	***0***	***579.300***	***584.300***	***589.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-511.112,18**	**-564.700**	**-596.300**	**0**	**-565.400**	**-570.400**	**-575.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395,34	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.040**	Personalangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*395,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		31.209,88	30.300	30.600	0	31.700	33.100	34.500
786510	*Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)*	*5.560,46*	*6.600*	*6.600*	*0*	*7.000*	*7.400*	*7.800*
786520	*Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)*	*25.649,42*	*23.700*	*24.000*	*0*	*24.700*	*25.700*	*26.700*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***31.605,22***	***30.300***	***30.600***	***0***	***31.700***	***33.100***	***34.500***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**-31.605,22**	**-30.300**	**-30.600**	**0**	**-31.700**	**-33.100**	**-34.500**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		**-542.717,40**	**-595.000**	**-626.900**	**0**	**-597.100**	**-603.500**	**-610.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		***-542.717,40***	***-595.000***	***-626.900***	***0***	***-597.100***	***-603.500***	***-610.300***

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.040

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.040** Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111040.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Personalangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395,34	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*395,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***395,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-395,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111040.0010									
Zahlungen an die Versorgungsrücklage									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.209,88	30.300	30.600	0	31.700	33.100	34.500	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*5.560,46*	*6.600*	*6.600*	*0*	*7.000*	*7.400*	*7.800*	*0*	*0*
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*25.649,42*	*23.700*	*24.000*	*0*	*24.700*	*25.700*	*26.700*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.209,88***	***30.300***	***30.600***	***0***	***31.700***	***33.100***	***34.500***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.209,88**	**-30.300**	**-30.600**	**0**	**-31.700**	**-33.100**	**-34.500**	**0**	**0**

Produkt 11.1.041

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.041**	Ausbildung

verantwortlich
Frau Nieweler

Beschreibung
Beschäftigung von Auszubildenden / Anwärtern / Praktikanten

Auftragsgrundlage
freiwillig

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Gesellschaft

Ziele
Qualifizierung des Personals und der Nachwuchskräfte im Rahmen der Personalbedarfsplanung in den verschiedenen Ausbildungsberufen der Stadt Papenburg

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.041

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.041** Ausbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.328,47	0	5.900	6.900	7.000	7.100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*3.328,47*	*0*	*5.900*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***3.328,47***	***0***	***5.900***	***6.900***	***7.000***	***7.100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	310.018,66	320.200	390.700	396.600	404.700	411.300
401100 Beamtenbezüge	*29.513,15*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*199.775,28*	*230.500*	*284.400*	*290.100*	*295.900*	*301.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*9.973,00*	*7.100*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*11.636,13*	*14.100*	*17.300*	*17.600*	*18.000*	*18.400*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*39.094,11*	*44.500*	*58.900*	*60.100*	*61.300*	*62.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*11.514,88*	*7.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*6.874,17*	*7.200*	*13.800*	*12.400*	*12.800*	*11.700*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.149,02*	*1.200*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.800*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*488,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	6.244,92	13.500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*5.230,90*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1.014,02*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.672,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
426110 Ausbildungsaufwand	*22.672,38*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.707,43	17.100	19.500	19.500	19.500	19.500
443100 Geschäftsaufwendungen	*9.408,75*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
443180 Reisekosten	*12.298,68*	*9.100*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***360.643,39***	***380.800***	***440.200***	***446.100***	***454.200***	***460.800***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-357.314,92**	**-380.800**	**-434.300**	**-439.200**	**-447.200**	**-453.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-357.314,92**	**-380.800**	**-434.300**	**-439.200**	**-447.200**	**-453.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.023,99	22.600	22.800	22.400	22.300	22.500
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*19.023,99*	*22.600*	*22.800*	*22.400*	*22.300*	*22.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.023,99	-22.600	-22.800	-22.400	-22.300	-22.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-376.338,91**	**-403.400**	**-457.100**	**-461.600**	**-469.500**	**-476.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.041

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.041**	Ausbildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	298.136,76	311.800	374.800	0	382.300	390.000	397.800
	701100 Beamtenbezüge	*26.143,36*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*199.775,28*	*230.500*	*284.400*	*0*	*290.100*	*295.900*	*301.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*9.973,00*	*7.100*	*9.600*	*0*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*11.636,13*	*14.100*	*17.300*	*0*	*17.600*	*18.000*	*18.400*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*39.094,11*	*44.500*	*58.900*	*0*	*60.100*	*61.300*	*62.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*11.514,88*	*7.500*	*4.600*	*0*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.436,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	726110 Auszahlungen für Ausbildung	*20.436,32*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.734,19	17.100	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*9.471,15*	*8.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	743180 Reisekosten	*11.263,04*	*9.100*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***339.307,27***	***358.900***	***424.300***	***0***	***431.800***	***439.500***	***447.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-339.307,27**	**-358.900**	**-424.300**	**0**	**-431.800**	**-439.500**	**-447.300**
	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)**	**-339.307,27**	**-358.900**	**-424.300**	**0**	**-431.800**	**-439.500**	**-447.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-339.307,27***	***-358.900***	***-424.300***	***0***	***-431.800***	***-439.500***	***-447.300***

Produkt 11.1.070

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.070**	Innerer Dienstbetrieb

verantwortlich

Frau Nieweler / Frau Koch

Beschreibung

- Regelung der Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung
- Bedarfsermittlung, Belegungsplanung und Zuweisung von Gebäuden, Büros, Besprechungsräumen und Sitzungssälen usw.
- Büroausstattung (Mobiliar, Arbeitsgeräte soweit nicht IT / Gebäudetechnik), Koordination Verbrauchsmaterial, Einsatz der Dienstfahrzeuge
- Postservice im / außer Haus, Bekanntmachungswesen, Botendienst, zentrale Telefonvermittlung und Besucherinformation, zentrale Registratur und datenschutzgerechte Entsorgung
- Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes der Stadt Papenburg (soweit nicht Sachversicherungen)
- allgemeine Haftpflichtansprüche gegen die Stadt Papenburg“

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, Hauptsatzung und weitere einschlägige Bestimmungen

Zielgruppe

Stadtverwaltung

Ziele

- Ordnungsgemäßer Dienstbetrieb mit Blick auf Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.070

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.070** Innerer Dienstbetrieb

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.745,88	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*98,38*	*2.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*1.647,50*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,82	500	500	500	500	500
348800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*338,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	sonstige ordentliche Erträge	4.537,36	200	3.800	4.400	4.400	4.500
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*3.800*	*4.400*	*4.400*	*4.500*
358270	*Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen*	*4.537,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***6.622,06***	***4.400***	***6.000***	***6.600***	***6.600***	***6.700***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	285.753,63	337.900	247.600	251.500	256.700	261.000
401100	*Beamtenbezüge*	*29.155,26*	*87.200*	*33.200*	*33.900*	*34.600*	*35.300*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*126.078,73*	*159.400*	*142.500*	*145.400*	*148.300*	*151.300*
401201	*Rückstellungen Arbeitnehmerentgelte*	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*18.025,00*	*26.800*	*18.400*	*18.800*	*19.200*	*19.600*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*8.615,29*	*11.100*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*24.892,93*	*31.600*	*28.900*	*29.500*	*30.100*	*30.700*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*5.173,01*	*13.000*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*4.832,11*	*7.500*	*8.700*	*7.800*	*8.100*	*7.500*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*807,69*	*1.300*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.100*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*6.922,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*1.251,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	4.389,78	14.300	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*3.676,99*	*12.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*712,79*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.005,08	128.700	64.700	53.700	53.700	53.700
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*728,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*369,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*60.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
423104	*Mietkosten für Interimslösung Rathaus*	*23.154,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*5.480,86*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.054,82*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
427101	*Ausschmückungen, Fahnen etc.*	*64,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
427187	*Demografie-Evaluation*	*3.654,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
428150	*Sonstige Vorräte*	*-2.662,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
429120	*Dienstleistungen für Archivräume*	*46.161,26*	*50.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16	Abschreibungen	25.033,67	26.800	27.300	27.400	20.900	19.500
471130	*AfA auf Gebäude*	*11.996,89*	*13.700*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.380,16*	*1.600*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*11.656,62*	*9.600*	*9.000*	*7.900*	*1.400*	*0*
471190	*AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*0,00*	*0*	*1.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.385,61	218.200	246.000	246.500	246.500	246.500
442910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*3.519,94*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
442913	*Beitrag an Städtetag*	*16.510,50*	*17.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
442914	*Beitrag an Städte- und Gemeindebund*	*4.162,15*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*108.977,57*	*110.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
443180	*Reisekosten*	*592,12*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
444110	*Eigenschadenversicherung*	*3.941,28*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
444120	*Haftpflichtversicherung*	*62.682,05*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***600.567,77***	***725.900***	***585.600***	***579.100***	***577.800***	***580.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-593.945,71**	**-721.500**	**-579.600**	**-572.500**	**-571.200**	**-574.000**

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.070

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.070** Innerer Dienstbetrieb

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-593.945,71**	**-721.500**	**-579.600**	**-572.500**	**-571.200**	**-574.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.598,64	1.040.400	987.000	949.800	954.000	958.200
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*772.598,64*	*1.040.400*	*987.000*	*949.800*	*954.000*	*958.200*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.626,89	371.000	718.300	686.600	690.500	405.800
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*0*	*34.800*	*34.100*	*34.000*	*34.300*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*125.812,68*	*219.000*	*570.000*	*539.000*	*544.000*	*259.000*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*179.057,50*	*147.500*	*103.500*	*103.500*	*103.500*	*103.500*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*5.756,71*	*4.500*	*10.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	461.971,75	669.400	268.700	263.200	263.500	552.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-131.973,96**	**-52.100**	**-310.900**	**-309.300**	**-307.700**	**-21.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.070

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.070** Innerer Dienstbetrieb

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,24	500	500	0	500	500	500
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*259,24*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457,32	200	0	0	0	0	0
	659110 Vermischte Einzahlungen	*457,32*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***716,56***	***700***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	209.827,68	329.100	237.600	0	242.500	247.400	252.400
	701100 Beamtenbezüge	*27.042,72*	*87.200*	*33.200*	*0*	*33.900*	*34.600*	*35.300*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*126.078,73*	*159.400*	*142.500*	*0*	*145.400*	*148.300*	*151.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*18.025,00*	*26.800*	*18.400*	*0*	*18.800*	*19.200*	*19.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*8.615,29*	*11.100*	*9.900*	*0*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*24.892,93*	*31.600*	*28.900*	*0*	*29.500*	*30.100*	*30.700*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5.173,01*	*13.000*	*4.700*	*0*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.349,76	128.700	64.700	0	53.700	53.700	53.700
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*728,43*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*369,03*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*60.000*	*6.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	723104 Mietkosten für Sparkassengebäude	*23.154,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*5.480,86*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*7.915,37*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	727101 Ausschmückungen, Fahnen etc.	*64,53*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	727187 Demografie-Evaluation	*5.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729120 Dienstleistungen für Archivräume	*130.137,04*	*50.000*	*40.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.023,52	218.200	246.000	0	246.500	246.500	246.500
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*3.519,94*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	742913 Beitrag an Städtetag	*16.510,50*	*17.000*	*19.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	742914 Beitrag an Städte- und Gemeindebund	*4.162,15*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*128.539,38*	*110.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	743180 Reisekosten	*668,22*	*700*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	744110 Eigenschadenversicherung	*3.941,28*	*17.000*	*17.500*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	744120 Haftpflichtversicherung	*62.682,05*	*65.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***603.200,96***	***676.000***	***548.300***	***0***	***542.700***	***547.600***	***552.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-602.484,40**	**-675.300**	**-547.800**	**0**	**-542.200**	**-547.100**	**-552.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.835,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*18.835,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***18.835,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	100.000	260.000	0	2.000.000	2.000.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.070

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.070**	Innerer Dienstbetrieb

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*100.000*	*260.000*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.840,83	28.000	24.000	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*28.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*6.840,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.840,83***	***128.000***	***284.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**11.994,17**	**-128.000**	**-284.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-590.490,23**	**-803.300**	**-831.800**	**0**	**-2.542.200**	**-2.547.100**	**-552.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-590.490,23***	***-803.300***	***-831.800***	***0***	***-2.542.200***	***-2.547.100***	***-552.100***

Teilfinanzhaushalt 2019 — 11.1.070

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.070** Innerer Dienstbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111070.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) -Innerer Dienstbetrieb									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.840,83	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6.840,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.840,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.840,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111070.0002									
Anschaffung von Inventar - Innerer Dienstbetrieb									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.070

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.070** Innerer Dienstbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111070.0003									
Anschaffung von Dienstwagen - Innerer Dienstbetrieb									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.835,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*18.835,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***18.835,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**18.835,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111070.0008									
Umbau Rathaus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	100.000	260.000	0	2.000.000	2.000.000	0	106.636	4.360.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*260.000*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*106.636*	*4.360.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***260.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***106.636***	***4.360.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-260.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-106.636**	**-4.360.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.070

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.070** Innerer Dienstbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111070.0009									
Anschaffung Klimaanlage Sitzungssaal									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***21.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**
Maßnahme: 111070.0010									
Mikroanlage neuer Sitzungssaal									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.620

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.620**	Personalvertretung - Personalrat

verantwortlich

Herr Kohnen

Beschreibung

- Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Papenburg vertreten
- Maßnahmen, die den innerdienstlichen, sozialen oder persönlichen Belangen der Beschäftigten dienen,
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen umgesetzt werden,
- Anregungen, und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen, und falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken,
- Alle Angelegenheiten der Mitwirkung und Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz unterliegen,

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Zielgruppe

Beschäftigte/Beamte

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.620

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.620** Personalvertretung - Personalrat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	500	600	600	600
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*500*	*600*	*600*	*600*
12 = Summe ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***500***	***600***	***600***	***600***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		25.094,10	27.300	31.700	32.100	32.600	32.900
401100	*Beamtenbezüge*	*9.467,45*	*10.200*	*10.800*	*11.000*	*11.200*	*11.400*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*8.020,22*	*8.500*	*11.500*	*11.700*	*11.900*	*12.100*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*4.032,00*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*569,85*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.556,21*	*1.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*770,72*	*1.600*	*900*	*900*	*900*	*900*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*556,68*	*600*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*900*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*93,05*	*100*	*200*	*200*	*200*	*100*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*26,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		505,73	1.200	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*423,61*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*82,12*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.933,53	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.912,68*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
443180	*Reisekosten*	*20,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***27.533,36***	***30.800***	***33.800***	***34.200***	***34.700***	***35.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-27.533,36**	**-30.800**	**-33.300**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-27.533,36**	**-30.800**	**-33.300**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.020,08	14.100	13.100	12.900	12.900	13.000
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*6.926,08*	*8.600*	*8.900*	*8.700*	*8.700*	*8.800*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*4.094,00*	*5.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.020,08	-14.100	-13.100	-12.900	-12.900	-13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-38.553,44**	**-44.900**	**-46.400**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.620

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.620**	Personalvertretung - Personalrat

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.656,78	26.600	30.400	0	30.900	31.400	31.900
	701100 Beamtenbezüge	*8.707,78*	*10.200*	*10.800*	*0*	*11.000*	*11.200*	*11.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*8.020,22*	*8.500*	*11.500*	*0*	*11.700*	*11.900*	*12.100*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.032,00*	*4.000*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*569,85*	*600*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.556,21*	*1.700*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*770,72*	*1.600*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.970,99	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.950,14*	*2.200*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	743180 Reisekosten	*20,85*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.627,77***	***28.900***	***32.500***	***0***	***33.000***	***33.500***	***34.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-25.627,77**	**-28.900**	**-32.500**	**0**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**
	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)**	**-25.627,77**	**-28.900**	**-32.500**	**0**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-25.627,77***	***-28.900***	***-32.500***	***0***	***-33.000***	***-33.500***	***-34.000***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich 05 - Zentrale Dienste**

Fachdienst 05/03 - Zentrale IT

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.080**	**Zentraler IT-Service**
Produkt:	**11.1.081**	**Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Nieweler**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 50 30 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/03 - Zentrale IT

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	sonstige ordentliche Erträge	9.490,12	0	7.400	8.700	8.800	8.900
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***15.686,92***	***5.500***	***12.900***	***14.200***	***14.300***	***14.400***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	365.608,26	417.000	490.900	498.300	508.600	516.700
14	Aufwendungen für Versorgung	7.337,83	17.500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.250,44	556.000	551.900	584.700	574.700	574.700
16	Abschreibungen	132.907,46	167.400	254.800	291.700	313.900	344.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.940,89	88.700	91.100	91.100	91.100	91.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***869.044,88***	***1.246.600***	***1.388.700***	***1.465.800***	***1.488.300***	***1.527.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-853.357,96**	**-1.241.100**	**-1.375.800**	**-1.451.600**	**-1.474.000**	**-1.512.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-853.357,96**	**-1.241.100**	**-1.375.800**	**-1.451.600**	**-1.474.000**	**-1.512.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.410,12	1.297.300	1.458.900	1.433.700	1.383.900	1.391.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.251,06	41.900	36.000	35.300	35.200	35.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	871.159,06	1.255.400	1.422.900	1.398.400	1.348.700	1.356.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.801,10**	**14.300**	**47.100**	**-53.200**	**-125.300**	**-156.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.080	Zentraler IT-Service	17.801,10	14.300	44.800	-55.600	-127.700	-158.900
11.1.081	Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 50 30 10
Bürgermeister
Fachbereich 05 - Zentrale Dienste
Fachdienst 05/03 - Zentrale IT

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.196,80***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	351.676,62	406.100	471.000	0	480.400	490.000	499.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256.369,47	556.000	551.900	0	584.700	574.700	574.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.938,24	88.700	91.100	0	91.100	91.100	91.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***684.984,33***	***1.050.800***	***1.114.000***	***0***	***1.156.200***	***1.155.800***	***1.165.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-678.787,53**	**-1.045.300**	**-1.108.500**	**0**	**-1.150.700**	**-1.150.300**	**-1.160.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	24.220,77	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.912,36	327.000	397.000	0	370.000	430.000	480.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***370.133,13***	***327.000***	***397.000***	***0***	***370.000***	***430.000***	***480.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-370.133,13**	**-327.000**	**-397.000**	**0**	**-370.000**	**-430.000**	**-480.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.048.920,66**	**-1.372.300**	**-1.505.500**	**0**	**-1.520.700**	**-1.580.300**	**-1.640.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.048.920,66***	***-1.372.300***	***-1.505.500***	***0***	***-1.520.700***	***-1.580.300***	***-1.640.100***

Produkt 11.1.080

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.080**	Zentraler IT-Service

verantwortlich

Herr Sievers

Beschreibung

- Konzeption und Unterhaltung der IT-Infrastuktur, Beratung / Beschaffung / Einführung
- Betreuung von Hard- und Software, Installationen
- Management Infrastruktur, Systeme und Netze
- Produktionssteuerung
- Gewährleistung Produktionsbetrieb einschl. Störungsbeseitigung / Hotline
- Anwenderunterstützung einschl. Organisation von IT-Schulungen
- Telekommunikation
- Betreuung der IT-Anlagen an den städt. Grund- und Oberschulen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Rechtliche Vorgaben, Geschäftsverteilungsplan, Vereinbarungen mit den Organisationseinheiten

Zielgruppe

Stadtverwaltung

Ziele

- Sicherstellen eines reibungslosen, sichereren und wirtschaftlichen Betriebes des Datennetzes sowie der eingesetzten Hard- u. Software

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.080

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.080** Zentraler IT-Service

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.196,80*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
11 sonstige ordentliche Erträge	9.370,00	0	6.600	7.700	7.800	7.900
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*469,45*	*0*	*6.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
358270 Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	*8.900,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***15.566,80***	***5.500***	***12.100***	***13.200***	***13.300***	***13.400***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	318.886,04	366.600	436.600	443.100	452.200	459.500
401100 Beamtenbezüge	*33.533,19*	*36.200*	*38.500*	*39.300*	*40.100*	*40.900*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*194.868,86*	*232.700*	*276.500*	*282.000*	*287.600*	*293.400*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*22.729,00*	*20.000*	*22.400*	*22.800*	*23.300*	*23.800*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*14.190,61*	*16.300*	*19.300*	*19.700*	*20.100*	*20.500*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*37.419,88*	*45.300*	*55.200*	*56.300*	*57.400*	*58.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.174,72*	*6.500*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*7.043,10*	*8.200*	*15.400*	*13.800*	*14.300*	*13.100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.177,26*	*1.400*	*2.300*	*2.100*	*2.200*	*2.000*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.749,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	6.398,39	15.400	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*5.359,45*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1.038,94*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.250,44	556.000	551.900	584.700	574.700	574.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.816,31*	*25.000*	*20.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*240.318,35*	*336.300*	*393.600*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*16.812,16*	*121.500*	*100.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*600*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.410,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*1.057,27*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
426120 Fortbildungsaufwand	*6.835,64*	*66.100*	*32.800*	*45.000*	*40.000*	*40.000*
16 Abschreibungen	132.907,46	167.400	254.800	291.700	313.900	344.800
471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*55.265,55*	*82.400*	*152.900*	*181.400*	*188.500*	*190.000*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*46.314,26*	*57.300*	*68.800*	*85.600*	*108.200*	*145.200*
471180 Auflösung von Sammelposten	*31.327,65*	*27.700*	*33.100*	*24.700*	*17.200*	*9.600*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.928,89	88.700	91.000	91.000	91.000	91.000
443100 Geschäftsaufwendungen	*84.461,53*	*88.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
443180 Reisekosten	*1.467,36*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***821.371,22***	***1.194.100***	***1.334.300***	***1.410.500***	***1.431.800***	***1.470.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-805.804,42**	**-1.188.600**	**-1.322.200**	**-1.397.300**	**-1.418.500**	**-1.456.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-805.804,42**	**-1.188.600**	**-1.322.200**	**-1.397.300**	**-1.418.500**	**-1.456.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.750,68	1.240.700	1.397.800	1.371.900	1.320.900	1.328.100
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*847.750,68*	*1.240.700*	*1.397.800*	*1.371.900*	*1.320.900*	*1.328.100*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145,16	37.800	30.800	30.200	30.100	30.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*24.145,16*	*37.300*	*30.800*	*30.200*	*30.100*	*30.400*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	823.605,52	1.202.900	1.367.000	1.341.700	1.290.800	1.297.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**17.801,10**	**14.300**	**44.800**	**-55.600**	**-127.700**	**-158.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.080

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.080**	Zentraler IT-Service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.196,80*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.196,80***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	306.320,01	357.000	418.900	0	427.200	435.700	444.400
	701100 Beamtenbezüge	*30.936,94*	*36.200*	*38.500*	*0*	*39.300*	*40.100*	*40.900*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*194.868,86*	*232.700*	*276.500*	*0*	*282.000*	*287.600*	*293.400*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*22.729,00*	*20.000*	*22.400*	*0*	*22.800*	*23.300*	*23.800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*14.190,61*	*16.300*	*19.300*	*0*	*19.700*	*20.100*	*20.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*37.419,88*	*45.300*	*55.200*	*0*	*56.300*	*57.400*	*58.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.174,72*	*6.500*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256.369,47	556.000	551.900	0	584.700	574.700	574.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.816,31*	*25.000*	*20.000*	*0*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*204.041,80*	*336.300*	*393.600*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*13.174,60*	*121.500*	*100.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*600*	*1.000*	*0*	*200*	*200*	*200*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.297,89*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.092,59*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	726120 Auszahlungen für Fortbildung	*25.946,28*	*66.100*	*32.800*	*0*	*45.000*	*40.000*	*40.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.926,24	88.700	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*75.458,88*	*88.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	743180 Reisekosten	*1.467,36*	*700*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***639.615,72***	***1.001.700***	***1.061.800***	***0***	***1.102.900***	***1.101.400***	***1.110.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-633.418,92**	**-996.200**	**-1.056.300**	**0**	**-1.097.400**	**-1.095.900**	**-1.104.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	24.220,77	0	0	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*24.220,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.912,36	327.000	397.000	0	370.000	430.000	480.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*309.254,20*	*327.000*	*397.000*	*0*	*370.000*	*430.000*	*480.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*36.658,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für***	***370.133,13***	***327.000***	***397.000***	***0***	***370.000***	***430.000***	***480.000***

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.080

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.080**	Zentraler IT-Service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit							
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-370.133,13**	**-327.000**	**-397.000**	**0**	**-370.000**	**-430.000**	**-480.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.003.552,05**	**-1.323.200**	**-1.453.300**	**0**	**-1.467.400**	**-1.525.900**	**-1.584.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.003.552,05***	***-1.323.200***	***-1.453.300***	***0***	***-1.467.400***	***-1.525.900***	***-1.584.600***

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.080** Zentraler IT-Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111080.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände einschl. Software über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - EDV									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.941,01	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*35.941,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.941,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.941,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111080.0002									
Anschaffung von EDV-Hard- und Software - EDV									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.254,20	327.000	397.000	0	370.000	430.000	480.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*309.254,20*	*327.000*	*397.000*	*0*	*370.000*	*430.000*	*480.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***309.254,20***	***327.000***	***397.000***	***0***	***370.000***	***430.000***	***480.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-309.254,20**	**-327.000**	**-397.000**	**0**	**-370.000**	**-430.000**	**-480.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.080** Zentraler IT-Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111080.0004									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	717,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*717,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***717,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-717,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111080.9999									
EDV-Verkabelung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	24.220,77	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*24.220,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.220,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-24.220,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.081

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.081**	Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support

verantwortlich

Herr Blaurock

Beschreibung

- Wartung, Pflege, Anwenderunterstützung und -schulung für fachspezifische Softwareanwendungen:
- Wartung und Update des geographischen Informationssystems (GIS) einschließlich Übernahme der Fortführungsdaten ALKIS
- Wartung, Pflege, Schulung, Support für GIS-, CAD- und Grafikanwendungen
- Erstellen, verwalten und überwachen verschiedener CAD-Vorlagen (Planvorlagen, Linien- und Schraffurtypenerstellung, Ergänzung der Symbiolbibliothek)
- Erstellen, verwalten und überwachen von hausspezifischen Fachschalen (Bsp. Kompensationsflächenkataster, Wegeseitenraum, Pachten, Widmungen). Unterstützung der Fachbereiche beim Anwenden der Fachschalen.
- Koordinierung der Umsetzung und Einführung neuer Projekte im GIS-System.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Vereinbarungen mit den Organisationseinheiten

Zielgruppe

Stadtverwaltung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes durch zeitnahe Installation von Updates
- Unverzügliche Beseitigung von Softwareproblemen

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.081

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.081** Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	120,12	0	800	1.000	1.000	1.000
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*120,12*	*0*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***120,12***	***0***	***800***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.722,22	50.400	54.300	55.200	56.400	57.200
401200 Arbeitnehmerentgelte	*34.220,68*	*37.600*	*39.300*	*40.100*	*40.900*	*41.700*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.350,00*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.382,22*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*6.819,07*	*7.500*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*584,64*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.034,10*	*1.100*	*1.900*	*1.700*	*1.800*	*1.600*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*172,85*	*200*	*300*	*300*	*300*	*200*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*158,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	939,44	2.100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*786,90*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*152,54*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*12,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***47.673,66***	***52.500***	***54.400***	***55.300***	***56.500***	***57.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-47.553,54**	**-52.500**	**-53.600**	**-54.300**	**-55.500**	**-56.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-47.553,54**	**-52.500**	**-53.600**	**-54.300**	**-55.500**	**-56.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.659,44	56.600	61.100	61.800	63.000	63.800
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*51.659,44*	*56.600*	*61.100*	*61.800*	*63.000*	*63.800*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.105,90	4.100	5.200	5.100	5.100	5.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*4.105,90*	*4.100*	*5.200*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.553,54	52.500	55.900	56.700	57.900	58.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.081

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.081**	Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.356,61	49.100	52.100	0	53.200	54.300	55.400
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*34.220,68*	*37.600*	*39.300*	*0*	*40.100*	*40.900*	*41.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.350,00*	*1.100*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.382,22*	*2.700*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*6.819,07*	*7.500*	*8.000*	*0*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*584,64*	*200*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,00	0	100	0	100	100	100
	743180 Reisekosten	*12,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.368,61***	***49.100***	***52.200***	***0***	***53.300***	***54.400***	***55.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-45.368,61**	**-49.100**	**-52.200**	**0**	**-53.300**	**-54.400**	**-55.500**
	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)**	**-45.368,61**	**-49.100**	**-52.200**	**0**	**-53.300**	**-54.400**	**-55.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-45.368,61***	***-49.100***	***-52.200***	***0***	***-53.300***	***-54.400***	***-55.500***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A1 - Finanzen**

Fachdienst A1/01 - Kämmerei

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.111**	**Beteiligungsmanagement**
Produkt:	**11.1.140**	**Finanzverwaltung/Kämmerei**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt:	**52.2.011**	**Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt:	**53.1.010**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktgruppe:	**532**	**Gasversorgung**
Produkt:	**53.2.010**	**Gasversorgung**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**61.2.010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 10 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	16,29	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	8.000	8.100	8.300	8.500	8.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.789,42	11.300	6.600	7.100	7.600	7.600
11	sonstige ordentliche Erträge	1.697.458,36	1.635.000	1.603.700	1.619.200	1.634.300	1.649.300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.712.914,07***	***1.654.400***	***1.618.500***	***1.634.700***	***1.650.500***	***1.665.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	213.136,72	238.400	240.400	244.100	249.200	253.300
14	Aufwendungen für Versorgung	4.270,59	10.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805,38	13.700	13.100	6.300	6.300	6.300
16	Abschreibungen	170.244,20	700	300	300	100	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.363,90	494.000	426.500	639.000	791.000	839.000
18	Transferaufwendungen	55.000,00	279.900	82.300	111.200	112.400	113.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.497,02	29.000	23.000	21.500	18.000	18.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***894.317,81***	***1.065.800***	***785.600***	***1.022.400***	***1.177.000***	***1.230.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**818.596,26**	**588.600**	**832.900**	**612.300**	**473.500**	**435.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**818.596,26**	**588.600**	**832.900**	**612.300**	**473.500**	**435.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.769,23	286.800	306.400	300.600	301.900	305.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.278,67	112.600	145.200	142.400	141.900	143.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	74.490,56	174.200	161.200	158.200	160.000	162.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**893.086,82**	**762.800**	**994.100**	**770.500**	**633.500**	**598.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.111	Beteiligungsmanagement	-291,82	-300	0	0	0	0
11.1.140	Finanzverwaltung/Kämmerei	-10.932,30	4.800	11.400	14.200	14.900	13.600
52.2.011	Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau	1.412,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.1.010	Elektrizitätsversorgung	1.263.078,14	1.280.000	1.255.000	1.265.000	1.275.000	1.285.000
53.2.010	Gasversorgung	280.227,50	255.000	245.000	250.000	255.000	260.000
61.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-640.407,36	-777.700	-518.300	-759.700	-912.400	-961.600

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 10 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	16,29	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	8.000	8.100	0	8.300	8.500	8.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.512,18	11.300	6.600	0	7.100	7.600	7.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.669.299,34	1.635.000	1.600.000	0	1.615.000	1.630.000	1.645.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.684.477,81***	***1.654.400***	***1.614.800***	***0***	***1.630.500***	***1.646.200***	***1.661.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	198.219,84	232.200	230.600	0	235.300	240.100	245.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	305,38	13.700	13.100	0	6.300	6.300	6.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.830,26	494.000	426.500	0	639.000	791.000	839.000
15	Transferauszahlungen	55.000,00	279.900	82.300	0	111.200	112.400	113.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.875,24	29.000	23.000	0	21.500	18.000	18.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***735.230,72***	***1.048.800***	***775.500***	***0***	***1.013.300***	***1.167.800***	***1.221.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**949.247,09**	**605.600**	**839.300**	**0**	**617.200**	**478.400**	**439.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit	383,47	21.800	14.100	0	14.100	14.100	14.100
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***383,47***	***21.800***	***14.100***	***0***	***14.100***	***14.100***	***14.100***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.357,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-449.973,53**	**21.800**	**14.100**	**0**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**499.273,56**	**627.400**	**853.400**	**0**	**631.300**	**492.500**	**453.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.062,62	7.011.800	1.888.500	0	13.194.900	6.287.500	1.691.700
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.773.623,24	1.854.300	1.888.500	0	2.234.600	1.790.300	1.819.300
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-2.766.560,62***	***5.157.500***	***0***	***0***	***10.960.300***	***4.497.200***	***-127.600***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.267.287,06***	***5.784.900***	***853.400***	***0***	***11.591.600***	***4.989.700***	***325.900***

Produkt 11.1.111

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.111**	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Herr Bechtluft

Beschreibung

- Steuerung und Kontrolle im Hinblick auf die bestmögliche Erfüllung der öffentlichen Aufgaben
- Erreichung bzw. Steigerung von Gewinnabführungen, Vermeidung bzw. Abbau von öffentlichen Zuwendungen
- Ggfls. Zahlungen an Institutionen bzw. Einrichtungen wie VHS, Wasserverband, Sparkassenzweckverband

Auftragsgrundlage

freiwillig

NKomVG, Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO -)

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Politische Gremien
Aufsichtsbehörde

Ziele

- Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Kommunalverwaltung
- Abstimmung der Ziele der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung mit den Zielen der kommunalen Gesamtverwaltung und der Haushalts- und Finanzplanung

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.111

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.111** Beteiligungsmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	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	291,82	300	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*291,82*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***291,82***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-291,82**	**-300**	**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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-291,82**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-291,82**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.140

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.140**	Finanzverwaltung/Kämmerei

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Finanzwirtschaftliche Steuerung
  vor allem:
- Produkthaushalt
- Aufstellung Haushaltsplan / Haushaltssicherungskonzepte
- Abwicklungen, unter anderem der Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Abwicklung von städt. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Finanzausgleich
- Jahresabschlussbuchungen
- Bilanz
- Konsolidierter Gesamtabschluss
- Konzessionsverträge
- Haushaltsrechtliche Abwicklungen zum Eigenbetrieb
- Finanzstatistiken
- Mwst-Abwicklung mit dem Finanzamt
- Sonstige Haushaltsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflicht

BGB, NKomVG, GemHKVO, Finanz- und Personalstatistikgesetz
Ratsbeschlüsse zur Kreditbewirtschaftung
UStG, EKStG, KStG, AO, Bestimmungen aus Bewilligungsbescheiden und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Politische Gremien
Fachbereiche und Stabstellen

Ziele

- Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft
- Einhaltung von Zielvorgaben
- Förderung der wirtschaftlichen Haushaltsführung
- Reduzierung der Schuldendienstbelastungen
- Liquiditätssicherung

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.140

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.140** Finanzverwaltung/Kämmerei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	8.000	8.100	8.300	8.500	8.600
348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*7.650,00*	*8.000*	*8.100*	*8.300*	*8.500*	*8.600*
11 sonstige ordentliche Erträge	154.152,72	100.000	103.700	104.200	104.300	104.300
356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.	*153.881,76*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*270,96*	*0*	*3.700*	*4.200*	*4.300*	*4.300*
12 = Summe ordentliche Erträge	***161.802,72***	***108.100***	***111.900***	***112.600***	***112.900***	***113.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	213.136,72	238.400	240.400	244.100	249.200	253.300
401100 Beamtenbezüge	*113.519,76*	*118.600*	*123.500*	*126.000*	*128.500*	*131.100*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*34.393,76*	*39.200*	*40.200*	*41.000*	*41.800*	*42.600*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*40.534,00*	*45.300*	*47.000*	*47.900*	*48.900*	*49.900*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.352,05*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*6.938,17*	*7.900*	*8.300*	*8.500*	*8.700*	*8.900*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8.447,77*	*18.400*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*4.700,90*	*5.300*	*8.500*	*7.600*	*7.900*	*7.200*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*785,76*	*900*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.100*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.464,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	4.270,59	10.100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*3.577,15*	*8.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*693,44*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805,38	13.700	13.100	6.300	6.300	6.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*305,38*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*600*	*0*	*200*	*200*	*200*
427186 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	*5.500,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
427191 Interkommunale Zusammenarbeit	*7.000,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	11.251,77	400	300	300	100	0
471180 Auflösung von Sammelposten	*355,22*	*400*	*300*	*300*	*100*	*0*
472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*10.896,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,35	15.000	8.000	6.000	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	*5.286,42*	*14.000*	*5.000*	*5.000*	*1.500*	*1.500*
443180 Reisekosten	*549,93*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***247.300,81***	***277.600***	***261.800***	***256.700***	***258.100***	***262.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-85.498,09**	**-169.500**	**-149.900**	**-144.100**	**-145.200**	**-149.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-85.498,09**	**-169.500**	**-149.900**	**-144.100**	**-145.200**	**-149.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.769,23	286.800	306.400	300.600	301.900	305.900
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*199.769,23*	*286.800*	*306.400*	*300.600*	*301.900*	*305.900*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.203,44	112.500	145.100	142.300	141.800	143.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*125.203,44*	*112.500*	*145.100*	*142.300*	*141.800*	*143.200*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.565,79	174.300	161.300	158.300	160.100	162.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.932,30**	**4.800**	**11.400**	**14.200**	**14.900**	**13.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.140

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.140**	Finanzverwaltung/Kämmerei

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
631100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	8.000	8.100	0	8.300	8.500	8.600
648510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*7.650,00*	*8.000*	*8.100*	*0*	*8.300*	*8.500*	*8.600*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.808,97	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
656200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.*	*125.808,97*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.458,97***	***108.100***	***108.200***	***0***	***108.400***	***108.600***	***108.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	198.219,84	232.200	230.600	0	235.300	240.100	245.000
701100	*Beamtenbezüge*	*105.554,09*	*118.600*	*123.500*	*0*	*126.000*	*128.500*	*131.100*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*34.393,76*	*39.200*	*40.200*	*0*	*41.000*	*41.800*	*42.600*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*40.534,00*	*45.300*	*47.000*	*0*	*47.900*	*48.900*	*49.900*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.352,05*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*6.938,17*	*7.900*	*8.300*	*0*	*8.500*	*8.700*	*8.900*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*8.447,77*	*18.400*	*8.800*	*0*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	305,38	13.700	13.100	0	6.300	6.300	6.300
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*305,38*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
727186	*Grenzüberschreitende Zusammenarbeit*	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
727191	*Interkommunale Zusammenarbeit*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.757,60	15.000	8.000	0	6.000	2.500	2.500
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*5.207,67*	*14.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*1.500*	*1.500*
743180	*Reisekosten*	*549,93*	*1.000*	*3.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.282,82***	***260.900***	***251.700***	***0***	***247.600***	***248.900***	***253.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-70.823,85**	**-152.800**	**-143.500**	**0**	**-139.200**	**-140.300**	**-145.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357,00	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*357,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***357,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe**	**-357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.140

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.140**	Finanzverwaltung/Kämmerei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-71.180,85**	**-152.800**	**-143.500**	**0**	**-139.200**	**-140.300**	**-145.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-71.180,85***	***-152.800***	***-143.500***	***0***	***-139.200***	***-140.300***	***-145.100***

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.140

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.140** Finanzverwaltung/Kämmerei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **111140.0001**
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kämmerei

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*357,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***357,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 52.2.011

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.2**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.2.011**	Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Gewährung von Darlehen an Familien mit Wohneigentum in wirtschaftlichen Notsituationen
- Gewährung von Darlehen an gemeinnützige Wohnbauunternehmen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ratsbeschluss vom 26. Juni 1986 zur Vergabe von Wohnbauabgabedarlehen

Zielgruppe

Gemeinnützige Wohnbauunternehmen
Familien mit Wohneigentum in wirtschaftlichen Notsituationen

Ziele

- Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus
- Erhaltung des Wohneigentums bei Familien in wirtschaftlichen Notsituationen sowie Unterstützung unvermeidbarer Instandsetzungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2019 52.2.011

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnbauförderung
Produkt: **52.2.011** Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.487,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*98,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.389,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***1.487,89***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
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)	**1.487,89**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.487,89**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,23	100	100	100	100	100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*75,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75,23	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.412,66**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 52.2.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.2**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.2.011**	Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.468,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*98,87*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.369,89*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.468,76***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.468,76**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit	383,47	300	300	0	300	300	300
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	*383,47*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***383,47***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
	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)**	**383,47**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**1.852,23**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***1.852,23***	***1.400***	***1.400***	***0***	***1.400***	***1.400***	***1.400***

Teilfinanzhaushalt 2019

52.2.011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnbauförderung
Produkt: **52.2.011** Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 522011.0003									
Wohnungsbauförderung - Rückflüsse aus Darlehn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	383,47	300	300	0	300	300	300	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	*383,47*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***383,47***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**383,47**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**

Produkt 53.1.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.1.010**	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Buchung der Einnahmen aufgrund von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erzielung von Einnahmen aus Konzessionsverträgen

Teilergebnishaushalt 2019 53.1.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **53.1.010** Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.263.078,14	1.280.000	1.255.000	1.265.000	1.275.000	1.285.000
351100 Konzessionsabgaben	*1.263.078,14*	*1.280.000*	*1.255.000*	*1.265.000*	*1.275.000*	*1.285.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***1.263.078,14***	***1.280.000***	***1.255.000***	***1.265.000***	***1.275.000***	***1.285.000***
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)	**1.263.078,14**	**1.280.000**	**1.255.000**	**1.265.000**	**1.275.000**	**1.285.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.263.078,14**	**1.280.000**	**1.255.000**	**1.265.000**	**1.275.000**	**1.285.000**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.263.078,14**	**1.280.000**	**1.255.000**	**1.265.000**	**1.275.000**	**1.285.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 53.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.1.010**	Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.263.078,14	1.280.000	1.255.000	0	1.265.000	1.275.000	1.285.000
	651100 Konzessionsabgaben	*1.263.078,14*	*1.280.000*	*1.255.000*	*0*	*1.265.000*	*1.275.000*	*1.285.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.263.078,14***	***1.280.000***	***1.255.000***	***0***	***1.265.000***	***1.275.000***	***1.285.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.263.078,14**	**1.280.000**	**1.255.000**	**0**	**1.265.000**	**1.275.000**	**1.285.000**
	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)**	**1.263.078,14**	**1.280.000**	**1.255.000**	**0**	**1.265.000**	**1.275.000**	**1.285.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***1.263.078,14***	***1.280.000***	***1.255.000***	***0***	***1.265.000***	***1.275.000***	***1.285.000***

Produkt 53.2.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produkt	**53.2.010**	Gasversorgung

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Buchung der Einnahmen aufgrund von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2019 53.2.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.2** Gasversorgung
Produkt: **53.2.010** Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	280.227,50	255.000	245.000	250.000	255.000	260.000
351100 Konzessionsabgaben	*280.227,50*	*255.000*	*245.000*	*250.000*	*255.000*	*260.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***280.227,50***	***255.000***	***245.000***	***250.000***	***255.000***	***260.000***
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)	**280.227,50**	**255.000**	**245.000**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**280.227,50**	**255.000**	**245.000**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**280.227,50**	**255.000**	**245.000**	**250.000**	**255.000**	**260.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 53.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produkt	**53.2.010**	Gasversorgung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.227,50	255.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
	651100 Konzessionsabgaben	*280.227,50*	*255.000*	*245.000*	*0*	*250.000*	*255.000*	*260.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***280.227,50***	***255.000***	***245.000***	***0***	***250.000***	***255.000***	***260.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**280.227,50**	**255.000**	**245.000**	**0**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
	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)**	**280.227,50**	**255.000**	**245.000**	**0**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***280.227,50***	***255.000***	***245.000***	***0***	***250.000***	***255.000***	***260.000***

Produkt 61.2.010

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Darstellung der haushaltsrelevanten Kreditabwicklungen:
  - Zinserträge
  - Kredite, Kreditbeschaffungskosten
  - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
  - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
  - Zinsen für Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG
GemHKVO

Ziele

- Darstellung der Kreditabwicklung

Teilergebnishaushalt 2019 61.2.010

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.010** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16,29	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	*-67,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
332111 Hafengelder	*84,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.301,53	10.200	5.500	6.000	6.500	6.500
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*125,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*6.176,53*	*8.000*	*4.000*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***6.317,82***	***10.200***	***5.500***	***6.000***	***6.500***	***6.500***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	158.700,61	0	0	0	0	0
472920 AfA aus Reduzierung der Beteiligungswerte	*158.700,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.363,90	494.000	426.500	639.000	791.000	839.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*392.085,96*	*476.000*	*410.500*	*621.000*	*771.000*	*819.000*
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*28.277,94*	*18.000*	*16.000*	*18.000*	*20.000*	*20.000*
18 Transferaufwendungen	55.000,00	279.900	82.300	111.200	112.400	113.600
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*55.000,00*	*279.900*	*82.300*	*111.200*	*112.400*	*113.600*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.660,67	14.000	15.000	15.500	15.500	15.500
443150 Kontoführungsgebühren	*12.660,67*	*14.000*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***646.725,18***	***787.900***	***523.800***	***765.700***	***918.900***	***968.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-640.407,36**	**-777.700**	**-518.300**	**-759.700**	**-912.400**	**-961.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-640.407,36**	**-777.700**	**-518.300**	**-759.700**	**-912.400**	**-961.600**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-640.407,36**	**-777.700**	**-518.300**	**-759.700**	**-912.400**	**-961.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 61.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	16,29	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*-67,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	632111 Hafengelder	*84,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.043,42	10.200	5.500	0	6.000	6.500	6.500
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*51,39*	*2.200*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*5.992,03*	*8.000*	*4.000*	*0*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-40,73	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-225,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*184,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.018,98***	***10.200***	***5.500***	***0***	***6.000***	***6.500***	***6.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.830,26	494.000	426.500	0	639.000	791.000	839.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*434.552,32*	*476.000*	*410.500*	*0*	*621.000*	*771.000*	*819.000*
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	*28.277,94*	*18.000*	*16.000*	*0*	*18.000*	*20.000*	*20.000*
15	Transferauszahlungen	55.000,00	279.900	82.300	0	111.200	112.400	113.600
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*55.000,00*	*279.900*	*82.300*	*0*	*111.200*	*112.400*	*113.600*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.117,64	14.000	15.000	0	15.500	15.500	15.500
	743150 Kontoführungsgebühren	*12.660,67*	*14.000*	*15.000*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*456,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***530.947,90***	***787.900***	***523.800***	***0***	***765.700***	***918.900***	***968.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-524.928,92**	**-777.700**	**-518.300**	**0**	**-759.700**	**-912.400**	**-961.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*21.500*	*13.800*	*0*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***21.500***	***13.800***	***0***	***13.800***	***13.800***	***13.800***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Sonstige Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	0
	788530 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*400.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	788810 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (bis 1 Jahr)	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-450.000,00**	**21.500**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-974.928,92**	**-756.200**	**-504.500**	**0**	**-745.900**	**-898.600**	**-947.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 61.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.062,62	7.011.800	1.888.500	0	13.194.900	6.287.500	1.691.700
692230	*Kreditaufnahmen für Investitionen / Landkreis / Laufzeit mehr als 5 Jahre*	*7.062,62*	*22.600*	*300.000*	*0*	*390.000*	*0*	*0*
692730	*Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre*	*0,00*	*6.612.200*	*1.113.500*	*0*	*12.265.900*	*6.287.500*	*1.600.700*
692734	*Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung*	*0,00*	*377.000*	*475.000*	*0*	*539.000*	*0*	*91.000*
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.773.623,24	1.854.300	1.888.500	0	2.234.600	1.790.300	1.819.300
792200	*Tilgung von Krediten für Investitionen an den Landkreis*	*24.697,74*	*26.300*	*33.700*	*0*	*51.000*	*60.700*	*60.700*
792700	*Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute*	*2.748.925,50*	*1.451.000*	*1.379.800*	*0*	*1.644.600*	*1.729.600*	*1.667.600*
792740	*Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute / Umschuldungen*	*0,00*	*377.000*	*475.000*	*0*	*539.000*	*0*	*91.000*
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-2.766.560,62***	***5.157.500***	***0***	***0***	***10.960.300***	***4.497.200***	***-127.600***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-3.741.489,54***	***4.401.300***	***-504.500***	***0***	***10.214.400***	***3.598.600***	***-1.075.400***

Teilfinanzhaushalt 2019

61.2.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.010** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 612010.0006 **Darlehen an Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*21.500*	*13.800*	*0*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***21.500***	***13.800***	***0***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788530 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*400.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***400.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-400.000,00**	**21.500**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 612010.0008 **Darlehen an Firma für Aufstellung Funkmast "Nienhauser Bogen"**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788810 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (bis 1 Jahr)	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A1 - Finanzen**

Fachdienst A1/02 - Controlling/Kostenrechnung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.170**	**Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung/Gebühren-/Beitragskalkulation**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 10 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/02 - Controlling/Kostenrechnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	900	900	900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	805,30	0	4.300	4.900	5.000	5.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.570,30***	***900***	***5.200***	***5.800***	***5.900***	***6.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.531,42	258.700	280.800	285.100	290.900	295.600
14	Aufwendungen für Versorgung	5.066,99	10.900	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,00	6.700	6.800	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,20	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***268.608,61***	***278.800***	***290.100***	***294.300***	***300.100***	***304.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-267.038,31**	**-277.900**	**-284.900**	**-288.500**	**-294.200**	**-298.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-267.038,31**	**-277.900**	**-284.900**	**-288.500**	**-294.200**	**-298.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.070,66	346.500	365.600	369.200	374.900	379.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.032,35	71.900	73.200	71.800	71.500	72.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	267.038,31	274.600	292.400	297.400	303.400	307.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.300**	**7.500**	**8.900**	**9.200**	**8.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.170	Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung/Gebühren -/Beitragskalkulation	0,00	-3.300	7.500	8.900	9.200	8.500

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 10 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/02 - Controlling/Kostenrechnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	900	900	0	900	900	900
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765,00***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	244.117,83	251.900	269.400	0	274.800	280.300	285.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.545,00	6.700	6.800	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.462,80	2.500	2.500	0	2.200	2.200	2.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.125,63***	***261.100***	***278.700***	***0***	***284.000***	***289.500***	***295.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-253.360,63**	**-260.200**	**-277.800**	**0**	**-283.100**	**-288.600**	**-294.200**
	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)**	**-253.360,63**	**-260.200**	**-277.800**	**0**	**-283.100**	**-288.600**	**-294.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-253.360,63***	***-260.200***	***-277.800***	***0***	***-283.100***	***-288.600***	***-294.200***

Produkt 11.1.170

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.170**	Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung/Gebühren-/Beitragskalkulation

verantwortlich

Frau Kuhls

Beschreibung

Unterstützung von Führungs- und Entscheidungsträgern bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten:

- Pflege Produktbuch
- Berichtswesen
- Soll-Ist-Vergleiche
- Analyse von Abweichungen
- Entwicklung von Lösungen
- Eruierung von neuen mögl. Fördermitteln
- Energieversorgung (Gas, Strom) Stadt Papenburg - generelle Regelungen

Kosten-Leistungsrechnung (incl. Leistungsverrechnung), insbesondere für kostenrechnende Einrichtungen zur Ermittlung von Gebühren- und Beitragshöhen

Erfassung und Verwaltung des Anlagevermögens und der Sonderposten / Buchung der Abschreibungen

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, GemHKVO § 21, NKAG

Zielgruppe

Fachbereiche
Verwaltungsleitung
Politische Gremien
Stabstellen

Ziele

- Das Controlling soll die Grundlagen für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle schaffen
- Kostenrechnung als Instrument zur Gewinnung von Informationen über das betriebliche Geschehen und Hilfsmittel zur Kontrolle des wirtschaftlichen Handelns
- Anlagenbuchhaltung zur Bereitstellung der Abschreibungen für die Kosten-Leistungsrechnung, Ermittlung des Werteverzehrs und des Reinvestitionsbedarfs des Anlagevermögens
- Einwerben von Fremdfinanzierungsmitteln
- mögl. günst. Energieversorgung (Gas, Strom) Stadt Papenburg - generell

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.170

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.170** Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung/Gebühren-/Beitragskalkulation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	900	900	900	900	900
348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*765,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
11 sonstige ordentliche Erträge	805,30	0	4.300	4.900	5.000	5.100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*805,30*	*0*	*4.300*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***1.570,30***	***900***	***5.200***	***5.800***	***5.900***	***6.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	253.531,42	258.700	280.800	285.100	290.900	295.600
401100 Beamtenbezüge	*6.318,34*	*6.800*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*177.965,16*	*185.800*	*196.500*	*200.400*	*204.400*	*208.500*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*9.521,00*	*7.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*12.185,11*	*13.100*	*13.800*	*14.100*	*14.400*	*14.700*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*35.308,28*	*36.700*	*39.500*	*40.300*	*41.100*	*41.900*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.337,92*	*1.700*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*5.577,55*	*5.800*	*9.900*	*8.900*	*9.200*	*8.400*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*932,29*	*1.000*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.300*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.385,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	5.066,99	10.900	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*4.244,24*	*9.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*822,75*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,00	6.700	6.800	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
429110 Nutzung Software webbasierende Kennzahlen	*6.545,00*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,20	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
443100 Geschäftsaufwendungen	*826,48*	*1.000*	*1.000*	*700*	*700*	*700*
443180 Reisekosten	*2.638,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***268.608,61***	***278.800***	***290.100***	***294.300***	***300.100***	***304.800***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-267.038,31**	**-277.900**	**-284.900**	**-288.500**	**-294.200**	**-298.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-267.038,31**	**-277.900**	**-284.900**	**-288.500**	**-294.200**	**-298.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.070,66	346.500	365.600	369.200	374.900	379.500
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*323.070,66*	*346.500*	*365.600*	*369.200*	*374.900*	*379.500*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.032,35	71.900	73.200	71.800	71.500	72.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*56.032,35*	*71.900*	*73.200*	*71.800*	*71.500*	*72.200*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	267.038,31	274.600	292.400	297.400	303.400	307.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.300**	**7.500**	**8.900**	**9.200**	**8.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.170

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.170**	Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung/Gebühren-/Beitragskalkulation

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	900	900	0	900	900	900
648510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*765,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765,00***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	244.117,83	251.900	269.400	0	274.800	280.300	285.900
701100	*Beamtenbezüge*	*5.800,36*	*6.800*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*177.965,16*	*185.800*	*196.500*	*0*	*200.400*	*204.400*	*208.500*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*9.521,00*	*7.800*	*9.000*	*0*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*12.185,11*	*13.100*	*13.800*	*0*	*14.100*	*14.400*	*14.700*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*35.308,28*	*36.700*	*39.500*	*0*	*40.300*	*41.100*	*41.900*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.337,92*	*1.700*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.545,00	6.700	6.800	0	7.000	7.000	7.000
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
729110	*Nutzung Software webbasierende Kennzahlen*	*6.545,00*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.462,80	2.500	2.500	0	2.200	2.200	2.200
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*826,48*	*1.000*	*1.000*	*0*	*700*	*700*	*700*
743180	*Reisekosten*	*2.636,32*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.125,63***	***261.100***	***278.700***	***0***	***284.000***	***289.500***	***295.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-253.360,63**	**-260.200**	**-277.800**	**0**	**-283.100**	**-288.600**	**-294.200**
	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)**	**-253.360,63**	**-260.200**	**-277.800**	**0**	**-283.100**	**-288.600**	**-294.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-253.360,63***	***-260.200***	***-277.800***	***0***	***-283.100***	***-288.600***	***-294.200***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A1 - Finanzen**

Fachdienst A1/03 - Steuern/Abgaben

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.150**	**Steuern und Abgaben**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**61.1.010**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 10 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/03 - Steuern/Abgaben

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.084.753,23	36.689.000	41.387.000	41.069.000	40.895.000	41.222.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102.688,00	10.240.000	7.320.000	9.080.000	9.210.000	9.340.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	508.683,39	502.100	495.500	488.800	481.800	474.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-352,63	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.663,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	sonstige ordentliche Erträge	9.566,89	0	4.000	4.600	4.700	4.800
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***53.873.001,88***	***47.511.200***	***49.286.600***	***50.722.500***	***50.671.600***	***51.121.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	240.224,95	247.400	264.300	268.500	273.900	278.400
14	Aufwendungen für Versorgung	4.846,12	10.400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,32	700	1.100	700	700	700
16	Abschreibungen	72.881,99	2.400	1.800	900	100	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.274,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Transferaufwendungen	20.229.120,00	17.015.000	18.180.000	17.584.000	17.888.000	18.038.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887,02	9.500	5.100	5.100	5.100	5.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***20.595.462,40***	***17.365.400***	***18.532.300***	***17.939.200***	***18.247.800***	***18.402.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**33.277.539,48**	**30.145.800**	**30.754.300**	**32.783.300**	**32.423.800**	**32.718.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**33.277.539,48**	**30.145.800**	**30.754.300**	**32.783.300**	**32.423.800**	**32.718.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.594,54	61.200	47.800	51.000	56.300	60.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.293,71	80.300	97.000	95.100	94.800	95.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-26.699,17	-19.100	-49.200	-44.100	-38.500	-35.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**33.250.840,31**	**30.126.700**	**30.705.100**	**32.739.200**	**32.385.300**	**32.683.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.150	Steuern und Abgaben	-272.842,53	-289.300	-317.300	-314.500	-313.500	-314.300
61.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.524.141,47	30.416.000	31.022.400	33.053.700	32.698.800	32.998.100

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 10 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/03 - Steuern/Abgaben

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.855.474,53	36.689.000	41.387.000	0	41.069.000	40.895.000	41.222.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102.688,00	10.240.000	7.320.000	0	9.080.000	9.210.000	9.340.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	186,00	100	100	0	100	100	100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.567,58	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.118.916,11***	***47.009.100***	***48.787.100***	***0***	***50.229.100***	***50.185.100***	***50.642.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	232.239,91	241.000	253.600	0	258.800	264.000	269.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228,32	700	1.100	0	700	700	700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.243,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	Transferauszahlungen	19.250.963,00	19.665.000	21.680.000	0	17.984.000	17.888.000	18.038.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.234,18	9.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.534.908,41***	***19.996.200***	***22.019.800***	***0***	***18.328.600***	***18.237.800***	***18.393.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**33.584.007,70**	**27.012.900**	**26.767.300**	**0**	**31.900.500**	**31.947.300**	**32.249.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592,62	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***592,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-592,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**33.583.415,08**	**27.012.900**	**26.767.300**	**0**	**31.900.500**	**31.947.300**	**32.249.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***33.583.415,08***	***27.012.900***	***26.767.300***	***0***	***31.900.500***	***31.947.300***	***32.249.000***

Produkt 11.1.150

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.150**	Steuern und Abgaben

verantwortlich
Herr Krüßel

Beschreibung
- Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern und alle Grundbesitzabgaben
- Veranlagung der Straßenausbau-, Erschließungs- und Ausgleichsbeiträgen
- Veranlagung der Abwasserbeiträge für Schmutz- und Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage
Pflicht

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, Abwasserabgabengesetz, AO, BauGB

Satzungen:
Haushaltssatzung
Satzung über die Hebesätze der Realsteuer
Hundesteuersatzung
Vergnügungssteuersatzung
Straßenreinigungssatzung
Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
Gebührensatzung für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen
Straßenreinigungsgebührenordnung

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Papenburg (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung)

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Nds. Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Papenburg (Straßenausbaubeitragssatzung)

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Zielgruppe
Abgaben- und Beitragspflichtige

Ziele
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
- Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.150

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.150** Steuern und Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	140,13	100	100	100	0	0
316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*140,13*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	106,00	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	*106,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11 sonstige ordentliche Erträge	5.206,45	0	4.000	4.600	4.700	4.800
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*5.206,45*	*0*	*4.000*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
12 = Summe ordentliche Erträge	***5.452,58***	***200***	***4.200***	***4.800***	***4.800***	***4.900***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	240.224,95	247.400	264.300	268.500	273.900	278.400
401100 Beamtenbezüge	*21.100,55*	*21.900*	*22.600*	*23.100*	*23.600*	*24.100*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*153.279,47*	*160.100*	*167.600*	*171.000*	*174.400*	*177.900*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*14.671,00*	*12.400*	*13.500*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*10.670,28*	*11.400*	*11.900*	*12.100*	*12.300*	*12.500*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*30.344,31*	*31.700*	*34.000*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.906,45*	*3.500*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*5.334,42*	*5.500*	*9.300*	*8.400*	*8.600*	*7.900*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*891,65*	*900*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.200*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*26,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	4.846,12	10.400	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*4.059,23*	*8.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*786,89*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,32	700	1.100	700	700	700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*228,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*600*	*200*	*200*	*200*
16 Abschreibungen	2.409,53	2.400	1.800	900	100	0
471180 Auflösung von Sammelposten	*2.409,53*	*2.400*	*1.800*	*900*	*100*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887,02	9.500	5.100	5.100	5.100	5.100
443100 Geschäftsaufwendungen	*3.866,21*	*8.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
443170 Digitalisierung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
443180 Reisekosten	*20,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***251.595,94***	***270.400***	***272.300***	***275.200***	***279.800***	***284.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-246.143,36**	**-270.200**	**-268.100**	**-270.400**	**-275.000**	**-279.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-246.143,36**	**-270.200**	**-268.100**	**-270.400**	**-275.000**	**-279.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.594,54	61.200	47.800	51.000	56.300	60.700
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*47.594,54*	*61.200*	*47.800*	*51.000*	*56.300*	*60.700*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.293,71	80.300	97.000	95.100	94.800	95.700
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*74.293,71*	*80.300*	*97.000*	*95.100*	*94.800*	*95.700*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.699,17	-19.100	-49.200	-44.100	-38.500	-35.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-272.842,53**	**-289.300**	**-317.300**	**-314.500**	**-313.500**	**-314.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.150

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.150**	Steuern und Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	186,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	*186,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***186,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	232.239,91	241.000	253.600	0	258.800	264.000	269.300
701100 Beamtenbezüge	*19.368,40*	*21.900*	*22.600*	*0*	*23.100*	*23.600*	*24.100*
701200 Arbeitnehmerentgelte	*153.279,47*	*160.100*	*167.600*	*0*	*171.000*	*174.400*	*177.900*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*14.671,00*	*12.400*	*13.500*	*0*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*10.670,28*	*11.400*	*11.900*	*0*	*12.100*	*12.300*	*12.500*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*30.344,31*	*31.700*	*34.000*	*0*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.906,45*	*3.500*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228,32	700	1.100	0	700	700	700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*228,32*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*600*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.234,18	9.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.777,93*	*8.400*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
743170 Digitalisierung	*1.439,04*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743180 Reisekosten	*17,21*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***239.702,41***	***251.200***	***259.800***	***0***	***264.600***	***269.800***	***275.100***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-239.516,41**	**-251.100**	**-259.700**	**0**	**-264.500**	**-269.700**	**-275.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592,62	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*592,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***592,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-592,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-240.109,03**	**-251.100**	**-259.700**	**0**	**-264.500**	**-269.700**	**-275.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-240.109,03***	***-251.100***	***-259.700***	***0***	***-264.500***	***-269.700***	***-275.000***

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.150

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.150** Steuern und Abgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **111150.0001**
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Steuern und Abgaben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592,62	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*592,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***592,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-592,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 61.1.010

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Darstellung der:
  - Steuereinnahmen (z. B. Gemeindesteuern)
  - allgemeinen Zuweisungen (z. B. Finanzzuweisungen)
  - allgemeinen Umlagen (z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)

Auftragsgrundlage

Pflicht

Steuer- und Abgabengesetze

Ziele

- Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Teilergebnishaushalt 2019 61.1.010

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.010** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.084.753,23	36.689.000	41.387.000	41.069.000	40.895.000	41.222.000
301100 Grundsteuer A	*179.641,58*	*180.000*	*177.000*	*178.000*	*179.000*	*181.000*
301200 Grundsteuer B	*5.015.419,22*	*5.010.000*	*5.040.000*	*5.070.000*	*5.110.000*	*5.150.000*
301300 Gewerbesteuer	*19.162.170,31*	*16.000.000*	*19.000.000*	*18.500.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.804.591,00*	*11.700.000*	*12.750.000*	*12.870.000*	*13.125.000*	*13.380.000*
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.631.843,00*	*2.640.000*	*3.260.000*	*3.290.000*	*3.320.000*	*3.350.000*
303100 Vergnügungssteuer	*1.131.180,76*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
303200 Hundesteuer	*159.907,36*	*159.000*	*160.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102.688,00	10.240.000	7.320.000	9.080.000	9.210.000	9.340.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*12.067.480,00*	*9.200.000*	*6.250.000*	*8.000.000*	*8.120.000*	*8.240.000*
313100 Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	*1.035.208,00*	*1.040.000*	*1.070.000*	*1.080.000*	*1.090.000*	*1.100.000*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	508.543,26	502.000	495.400	488.700	481.800	474.100
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*505.134,65*	*498.600*	*492.000*	*485.300*	*478.400*	*470.700*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*3.408,61*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.663,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	*167.663,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	4.360,44	0	0	0	0	0
358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*4.360,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***53.868.007,93***	***47.511.000***	***49.282.400***	***50.717.700***	***50.666.800***	***51.116.100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	70.472,46	0	0	0	0	0
472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*70.472,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.274,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	*44.274,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
18 Transferaufwendungen	20.229.120,00	17.015.000	18.180.000	17.584.000	17.888.000	18.038.000
434100 Gewerbesteuerumlage	*3.415.872,00*	*2.885.000*	*3.400.000*	*1.704.000*	*1.658.000*	*1.658.000*
437120 Entschuldungsumlage	*75.664,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
437200 Kreisumlage	*16.737.584,00*	*14.050.000*	*14.700.000*	*15.800.000*	*16.150.000*	*16.300.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***20.343.866,46***	***17.095.000***	***18.260.000***	***17.664.000***	***17.968.000***	***18.118.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**33.524.141,47**	**30.416.000**	**31.022.400**	**33.053.700**	**32.698.800**	**32.998.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**33.524.141,47**	**30.416.000**	**31.022.400**	**33.053.700**	**32.698.800**	**32.998.100**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**33.524.141,47**	**30.416.000**	**31.022.400**	**33.053.700**	**32.698.800**	**32.998.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 61.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.855.474,53	36.689.000	41.387.000	0	41.069.000	40.895.000	41.222.000
601100	*Grundsteuer A*	*178.535,42*	*180.000*	*177.000*	*0*	*178.000*	*179.000*	*181.000*
601200	*Grundsteuer B*	*5.005.521,23*	*5.010.000*	*5.040.000*	*0*	*5.070.000*	*5.110.000*	*5.150.000*
601300	*Gewerbesteuer*	*18.949.360,05*	*16.000.000*	*19.000.000*	*0*	*18.500.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.804.591,00*	*11.700.000*	*12.750.000*	*0*	*12.870.000*	*13.125.000*	*13.380.000*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.631.843,00*	*2.640.000*	*3.260.000*	*0*	*3.290.000*	*3.320.000*	*3.350.000*
603100	*Vergnügungssteuer*	*1.122.854,49*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
603200	*Hundesteuer*	*162.769,34*	*159.000*	*160.000*	*0*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102.688,00	10.240.000	7.320.000	0	9.080.000	9.210.000	9.340.000
611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*12.067.480,00*	*9.200.000*	*6.250.000*	*0*	*8.000.000*	*8.120.000*	*8.240.000*
613100	*Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises*	*1.035.208,00*	*1.040.000*	*1.070.000*	*0*	*1.080.000*	*1.090.000*	*1.100.000*
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.567,58	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
669100	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*160.567,58*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.118.730,11***	***47.009.000***	***48.787.000***	***0***	***50.229.000***	***50.185.000***	***50.642.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.243,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
759200	*Verzinsung von Steuererstattungen*	*44.243,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15	Transferauszahlungen	19.250.963,00	19.665.000	21.680.000	0	17.984.000	17.888.000	18.038.000
734100	*Gewerbesteuerumlage*	*4.049.059,00*	*2.885.000*	*3.400.000*	*0*	*1.704.000*	*1.658.000*	*1.658.000*
737120	*Entschuldungsumlage*	*75.664,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
737200	*Kreisumlage*	*15.126.240,00*	*16.700.000*	*18.200.000*	*0*	*16.200.000*	*16.150.000*	*16.300.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.295.206,00***	***19.745.000***	***21.760.000***	***0***	***18.064.000***	***17.968.000***	***18.118.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**33.823.524,11**	**27.264.000**	**27.027.000**	**0**	**32.165.000**	**32.217.000**	**32.524.000**
	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)**	**33.823.524,11**	**27.264.000**	**27.027.000**	**0**	**32.165.000**	**32.217.000**	**32.524.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***33.823.524,11***	***27.264.000***	***27.027.000***	***0***	***32.165.000***	***32.217.000***	***32.524.000***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A1 - Finanzen**

Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.160**	**Stadtkasse**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 10 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.982,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
11	sonstige ordentliche Erträge	832,22	0	6.300	7.300	7.400	7.500
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***6.639,85***	***4.000***	***12.400***	***13.500***	***13.700***	***13.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	376.123,26	397.800	417.600	424.000	432.700	439.800
14	Aufwendungen für Versorgung	7.571,10	16.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,34	2.500	1.800	1.900	1.900	2.000
16	Abschreibungen	3.433,00	800	2.500	2.500	2.200	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728,23	10.000	10.000	6.500	7.000	7.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***401.051,93***	***427.800***	***431.900***	***434.900***	***443.800***	***451.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-394.412,08**	**-423.800**	**-419.500**	**-421.400**	**-430.100**	**-437.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-394.412,08**	**-423.800**	**-419.500**	**-421.400**	**-430.100**	**-437.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.090,77	380.800	406.400	412.300	421.300	428.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.993,02	134.600	162.300	159.200	158.600	160.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	209.097,75	246.200	244.100	253.100	262.700	268.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.314,33**	**-177.600**	**-175.400**	**-168.300**	**-167.400**	**-168.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.160	Stadtkasse	-185.314,33	-177.600	-175.400	-168.300	-167.400	-168.700

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 10 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-225,46	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.599,54***	***4.000***	***4.100***	***0***	***4.200***	***4.300***	***4.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	446.405,88	387.400	400.700	0	408.800	417.000	425.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.204,62	2.500	1.800	0	1.900	1.900	2.000
15	Transferauszahlungen	63.975,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.280,48	10.000	10.000	0	6.500	7.000	7.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***523.865,98***	***399.900***	***412.500***	***0***	***417.200***	***425.900***	***434.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-520.266,44**	**-395.900**	**-408.400**	**0**	**-413.000**	**-421.600**	**-430.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.977,28	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.977,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.977,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-522.243,72**	**-395.900**	**-408.400**	**0**	**-413.000**	**-421.600**	**-430.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-522.243,72***	***-395.900***	***-408.400***	***0***	***-413.000***	***-421.600***	***-430.500***

Produkt 11.1.160

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.160**	Stadtkasse

verantwortlich

Frau van der Pütten

Beschreibung

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel
- Führung der Personen- und Sachkonten
- Verwaltung der Kassenkredite
- Mahnverfahren
- Erstellung des Tagesabschlusses; Durchführung des Jahresabschlusses
- Verwaltung der Kassenbelege
- Verwahrgelass
- Beitreibung der öffentl.-rechtl. Geldforderungen (auch für Dritte)
- Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren
- Erledigung der Kassengeschäfte der Stiftung "Schutz der Umwelt", der Zustiftung "Schutz der Umwelt" und der Spielplatzstiftung auf Anordnung
- Fachbereichsübergreifende Softwarebetreuung und Anwenderunterstützung für die eingesetzten Softwareanwendungen
- Neben dem Hauptmandanten "Stadt Papenburg - 301" werden auch alle kassenrelevante Abwicklungen für den Mandanten "Gebäudebetrieb - 500" durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO -, Ausführungserlass zur GemHKVO

Zivilprozessordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), BGB, VwVfG, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VO über die Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen, VO über die Kosten im Verwaltungszwangsverfahren

Satzung der Stiftung, Anordnung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Fachbereiche
Zahlungspflichtige und -empfänger
Stabstellen

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und korrekte Festsetzung von Nebenforderungen
- Zeitnahe und möglichst effektive und vollständige Beitreibung der städtischen Geldforderungen
- Erzielung hoher Zinserträge aus städt. Liquiditätsbeständen sowie aus dem Stiftungskapital
- Vermeidung bzw. Minimierung von Kontokorrentzinsen

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.160

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.160** Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.982,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*1.982,63*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*3.825,00*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.300*
11 sonstige ordentliche Erträge	832,22	0	6.300	7.300	7.400	7.500
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*832,22*	*0*	*6.300*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
12 = Summe ordentliche Erträge	***6.639,85***	***4.000***	***12.400***	***13.500***	***13.700***	***13.800***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	376.123,26	397.800	417.600	424.000	432.700	439.800
401100 Beamtenbezüge	*40.810,70*	*42.000*	*43.300*	*44.200*	*45.100*	*46.000*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*230.534,68*	*249.200*	*260.000*	*265.200*	*270.500*	*275.900*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*25.900,00*	*22.300*	*23.700*	*24.200*	*24.700*	*25.200*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*16.056,60*	*17.600*	*18.400*	*18.800*	*19.200*	*19.600*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*45.895,71*	*49.700*	*48.600*	*49.600*	*50.600*	*51.600*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.337,38*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*8.333,98*	*8.900*	*14.700*	*13.200*	*13.600*	*12.600*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.393,03*	*1.500*	*2.200*	*2.000*	*2.100*	*1.900*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*861,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	7.571,10	16.700	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*6.341,74*	*14.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1.229,36*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,34	2.500	1.800	1.900	1.900	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*789,10*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*767,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*639,49*	*1.800*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.600*
16 Abschreibungen	3.433,00	800	2.500	2.500	2.200	2.000
471160 AfA auf Fahrzeuge	*1.857,42*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*122,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
471180 Auflösung von Sammelposten	*1.453,36*	*700*	*500*	*500*	*200*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728,23	10.000	10.000	6.500	7.000	7.500
443100 Geschäftsaufwendungen	*10.226,01*	*9.000*	*9.000*	*5.500*	*6.000*	*6.500*
443180 Reisekosten	*1.502,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***401.051,93***	***427.800***	***431.900***	***434.900***	***443.800***	***451.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-394.412,08**	**-423.800**	**-419.500**	**-421.400**	**-430.100**	**-437.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-394.412,08**	**-423.800**	**-419.500**	**-421.400**	**-430.100**	**-437.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.090,77	380.800	406.400	412.300	421.300	428.900
381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*330.090,77*	*380.800*	*406.400*	*412.300*	*421.300*	*428.900*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.993,02	134.600	162.300	159.200	158.600	160.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*120.993,02*	*134.600*	*162.300*	*159.200*	*158.600*	*160.100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.097,75	246.200	244.100	253.100	262.700	268.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-185.314,33**	**-177.600**	**-175.400**	**-168.300**	**-167.400**	**-168.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.160

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.160**	Stadtkasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
648510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*3.825,00*	*4.000*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.300*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.825,00***	***4.000***	***4.100***	***0***	***4.200***	***4.300***	***4.300***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	362.183,98	387.400	400.700	0	408.800	417.000	425.300
701100 Beamtenbezüge	*37.459,61*	*42.000*	*43.300*	*0*	*44.200*	*45.100*	*46.000*
701200 Arbeitnehmerentgelte	*230.534,68*	*249.200*	*260.000*	*0*	*265.200*	*270.500*	*275.900*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*25.900,00*	*22.300*	*23.700*	*0*	*24.200*	*24.700*	*25.200*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*16.056,60*	*17.600*	*18.400*	*0*	*18.800*	*19.200*	*19.600*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*45.895,71*	*49.700*	*48.600*	*0*	*49.600*	*50.600*	*51.600*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.337,38*	*6.600*	*6.700*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.204,62	2.500	1.800	0	1.900	1.900	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*789,10*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*767,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*647,77*	*1.800*	*1.400*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.600*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.280,48	10.000	10.000	0	6.500	7.000	7.500
743100 Geschäftsauszahlungen	*9.786,66*	*9.000*	*9.000*	*0*	*5.500*	*6.000*	*6.500*
743180 Reisekosten	*1.493,82*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***375.669,08***	***399.900***	***412.500***	***0***	***417.200***	***425.900***	***434.800***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-371.844,08**	**-395.900**	**-408.400**	**0**	**-413.000**	**-421.600**	**-430.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.977,28	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.977,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.977,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.977,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-373.821,36**	**-395.900**	**-408.400**	**0**	**-413.000**	**-421.600**	**-430.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung	***-373.821,36***	***-395.900***	***-408.400***	***0***	***-413.000***	***-421.600***	***-430.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.160

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.160** Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111160.0001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stadtkasse**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.977,28	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.977,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.977,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.977,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport**

Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt:	**31.1.900**	**Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt:	**31.2.900**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produktgruppe:	**313**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Produkt:	**31.3.010**	**Leistungen nach dem AsylbIG**
Produktgruppe:	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**31.5.100**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**
Produkt:	**31.5.600**	**Andere Soziale Einrichtungen**
Produktbereich:	**34**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**346**	**Wohngeld**
Produkt:	**34.6.010**	**Wohngeld**
Produktbereich:	**35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**35.1.700**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**36.3.900**	**Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld**
Produktbereich:	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**411**	**Krankenhäuser**
Produkt:	**41.1.010**	**Krankenhäuser**
Produktgruppe:	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt:	**41.2.010**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 20 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.280,00	195.000	156.000	130.000	110.000	90.000
04	sonstige Transfererträge	22.612,11	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.908,92	1.588.500	1.617.500	1.617.500	1.617.500	1.617.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	6.256,57	600	25.200	28.900	29.300	29.700
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.101.057,60***	***1.822.900***	***1.838.600***	***1.816.300***	***1.796.700***	***1.777.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.346.435,38	1.401.700	1.518.600	1.486.700	1.517.000	1.541.700
14	Aufwendungen für Versorgung	26.980,87	61.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213,27	33.600	27.800	23.200	23.200	23.200
16	Abschreibungen	64.938,64	76.300	66.900	66.800	66.200	64.800
18	Transferaufwendungen	947.459,72	1.079.400	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398,99	22.200	24.800	24.800	24.800	24.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.402.426,87***	***2.674.900***	***2.730.000***	***2.693.400***	***2.723.100***	***2.746.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-301.369,27**	**-852.000**	**-891.400**	**-877.100**	**-926.400**	**-969.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-301.369,27**	**-852.000**	**-891.400**	**-877.100**	**-926.400**	**-969.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.621,65	548.300	526.500	517.200	515.500	520.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-392.621,65	-548.300	-526.500	-517.200	-515.500	-520.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-693.990,92**	**-1.400.300**	**-1.417.900**	**-1.394.300**	**-1.441.900**	**-1.489.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	-59.337,16	-74.000	-74.900	-69.200	-69.300	-69.300
31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-278.082,82	-532.100	-569.800	-521.200	-538.500	-555.800
31.3.010	Leistungen nach dem AsylblG	149.092,86	-143.800	-156.100	-183.400	-207.600	-231.900
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	-29.592,15	-38.200	-38.300	-38.200	-38.400	-38.600
31.5.600	Andere Soziale Einrichtungen	-68.254,55	-74.400	-89.100	-90.200	-90.200	-90.500
34.6.010	Wohngeld	-208.431,28	-247.700	-243.400	-244.100	-247.200	-250.200
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	-58.050,34	-77.900	-81.500	-82.800	-83.500	-84.200
36.3.900	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld	-75.257,58	-107.900	-90.800	-91.600	-93.500	-95.600
41.1.010	Krankenhäuser	-40.035,81	-54.800	-41.800	-41.400	-41.500	-41.200
41.2.010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-26.042,09	-49.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 20 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.280,00	195.000	156.000	0	130.000	110.000	90.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	32.748,08	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.553,65	1.588.500	1.617.500	0	1.617.500	1.617.500	1.617.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	524,90	600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.973.106,63***	***1.822.900***	***1.815.500***	***0***	***1.789.500***	***1.769.500***	***1.749.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.279.111,47	1.363.600	1.456.500	0	1.431.100	1.459.600	1.488.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.213,27	33.600	27.800	0	23.200	23.200	23.200
15	Transferauszahlungen	867.195,38	1.079.400	1.091.900	0	1.091.900	1.091.900	1.091.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.774,56	22.200	24.800	0	24.800	24.800	24.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.169.294,68***	***2.498.800***	***2.601.000***	***0***	***2.571.000***	***2.599.500***	***2.628.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-196.188,05**	**-675.900**	**-785.500**	**0**	**-781.500**	**-830.000**	**-879.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.729,03	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	413.900	175.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***17.729,03***	***413.900***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-17.729,03**	**-413.900**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-213.917,08**	**-1.089.800**	**-960.500**	**0**	**-781.500**	**-830.000**	**-879.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-213.917,08***	***-1.089.800***	***-960.500***	***0***	***-781.500***	***-830.000***	***-879.100***

Produkt 31.1.900

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.1.900**	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

verantwortlich

Herr Rüther

Beschreibung

- Sämtliche, einschl. der als Darlehen gewährten Leistungen der Sozialhilfe
- Beratung und Einnahmerealisierung

Auftragsgrundlage

Übertragen

Pflicht aufgrund Heranziehungsverordnung und vertraglicher Vereinbarung
SGB XII, SGB X, SGB I, SGB IV, SGB V, SGB VI

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht

Teilergebnishaushalt 2019 31.1.900

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: **31.1.900** Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	-5.869,72	0	0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*-5.869,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11 sonstige ordentliche Erträge	602,05	0	400	500	500	500
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*602,05*	*0*	*400*	*500*	*500*	*500*
12 = Summe ordentliche Erträge	***-5.267,67***	***0***	***500***	***600***	***600***	***600***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.458,72	27.500	29.000	29.400	30.000	30.600
401100 Beamtenbezüge	*2.749,62*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*18.425,79*	*17.300*	*17.800*	*18.200*	*18.600*	*19.000*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.237,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.266,21*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.705,61*	*3.500*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*302,36*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*631,24*	*600*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*105,51*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*35,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	573,46	1.200	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*480,34*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*93,12*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,87	7.600	8.000	3.200	3.200	3.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*133,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*4.600*	*5.000*	*200*	*200*	*200*
16 Abschreibungen	2.581,72	2.600	2.000	1.300	900	100
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*69,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
471180 Auflösung von Sammelposten	*2.512,01*	*2.500*	*1.900*	*1.200*	*800*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	999,75	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
443100 Geschäftsaufwendungen	*6.609,02*	*9.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
443180 Reisekosten	*292,95*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
445200 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis	*-5.902,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***32.747,52***	***47.900***	***47.100***	***42.000***	***42.200***	***42.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-38.015,19**	**-47.900**	**-46.600**	**-41.400**	**-41.600**	**-41.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-38.015,19**	**-47.900**	**-46.600**	**-41.400**	**-41.600**	**-41.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.321,97	26.100	28.300	27.800	27.700	27.900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*21.321,97*	*26.100*	*28.300*	*27.800*	*27.700*	*27.900*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.321,97	-26.100	-28.300	-27.800	-27.700	-27.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-59.337,16**	**-74.000**	**-74.900**	**-69.200**	**-69.300**	**-69.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 31.1.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.1.900**	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	32,50	0	0	0	0	0	0
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*32,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,14	0	0	0	0	0	0
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*-36,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3,64***	***0***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.418,66	26.800	27.800	0	28.400	29.000	29.600
	701100 Beamtenbezüge	*2.481,69*	*2.900*	*2.900*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*18.425,79*	*17.300*	*17.800*	*0*	*18.200*	*18.600*	*19.000*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.237,00*	*1.500*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.266,21*	*1.200*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.705,61*	*3.500*	*3.700*	*0*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*302,36*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133,87	7.600	8.000	0	3.200	3.200	3.200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*133,87*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*4.600*	*5.000*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.420,62	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.127,67*	*9.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	743180 Reisekosten	*292,95*	*0*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.973,15***	***43.400***	***43.900***	***0***	***39.700***	***40.300***	***40.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-34.976,79**	**-43.400**	**-43.800**	**0**	**-39.600**	**-40.200**	**-40.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.417,87	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4.417,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.417,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe**	**-4.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 31.1.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.1.900**	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-39.394,66**	**-43.400**	**-43.800**	**0**	**-39.600**	**-40.200**	**-40.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-39.394,66***	***-43.400***	***-43.800***	***0***	***-39.600***	***-40.200***	***-40.800***

Teilfinanzhaushalt 2019 — 31.1.900

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: **31.1.900** Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 311900.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Verwaltung der Sozialhilfe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.417,87	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4.417,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.417,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.2.900

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	**31.2.900**	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

verantwortlich

Herr Rüther / Sachbearbeiter SGB II

Beschreibung

- Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II
- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten
- Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Agenturen für Arbeit, Rentenversicherungsträgern und Krankenkassen
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Übetragen

SGB II, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB X

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit
- Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnishaushalt 2019 31.2.900

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: **31.2.900** Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.055,06	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*762.055,06*	*600.000*	*630.000*	*630.000*	*630.000*	*630.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	15.600	15.800	16.000
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*13.500*	*15.600*	*15.800*	*16.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***762.055,06***	***600.000***	***643.500***	***645.600***	***645.800***	***646.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	821.794,67	854.300	941.300	900.000	918.400	933.400
401100 Beamtenbezüge	*142.429,60*	*146.200*	*152.700*	*155.800*	*158.900*	*162.100*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*442.950,93*	*466.500*	*532.600*	*487.500*	*497.300*	*507.200*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*72.554,00*	*66.800*	*70.400*	*71.800*	*73.200*	*74.700*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*30.761,13*	*32.900*	*33.700*	*34.400*	*35.100*	*35.800*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*88.803,79*	*93.500*	*97.300*	*99.200*	*101.200*	*103.200*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*17.187,37*	*26.100*	*18.500*	*18.900*	*19.300*	*19.700*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*18.118,37*	*19.100*	*31.300*	*28.100*	*29.000*	*26.600*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*3.028,51*	*3.200*	*4.800*	*4.300*	*4.400*	*4.100*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*240,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*5.720,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	16.459,86	36.000	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*13.787,18*	*30.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*2.672,68*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,60	400	3.000	3.000	3.000	3.000
443180 Reisekosten	*1.131,60*	*400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***839.386,13***	***890.700***	***944.300***	***903.000***	***921.400***	***936.400***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-77.331,07**	**-290.700**	**-300.800**	**-257.400**	**-275.600**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-77.331,07**	**-290.700**	**-300.800**	**-257.400**	**-275.600**	**-290.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.751,75	241.400	269.000	263.800	262.900	265.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*200.751,75*	*241.400*	*269.000*	*263.800*	*262.900*	*265.400*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.751,75	-241.400	-269.000	-263.800	-262.900	-265.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.082,82**	**-532.100**	**-569.800**	**-521.200**	**-538.500**	**-555.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 31.2.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	**31.2.900**	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.730,49	600.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*631.730,49*	*600.000*	*630.000*	*0*	*630.000*	*630.000*	*630.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***631.730,49***	***600.000***	***630.000***	***0***	***630.000***	***630.000***	***630.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	783.180,00	832.000	905.200	0	867.600	885.000	902.700
	701100 Beamtenbezüge	*130.922,78*	*146.200*	*152.700*	*0*	*155.800*	*158.900*	*162.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*442.950,93*	*466.500*	*532.600*	*0*	*487.500*	*497.300*	*507.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*72.554,00*	*66.800*	*70.400*	*0*	*71.800*	*73.200*	*74.700*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*30.761,13*	*32.900*	*33.700*	*0*	*34.400*	*35.100*	*35.800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*88.803,79*	*93.500*	*97.300*	*0*	*99.200*	*101.200*	*103.200*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*17.187,37*	*26.100*	*18.500*	*0*	*18.900*	*19.300*	*19.700*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.120,50	400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743180 Reisekosten	*1.120,50*	*400*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***784.300,50***	***832.400***	***908.200***	***0***	***870.600***	***888.000***	***905.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-152.570,01**	**-232.400**	**-278.200**	**0**	**-240.600**	**-258.000**	**-275.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-152.570,01**	**-232.400**	**-278.200**	**0**	**-240.600**	**-258.000**	**-275.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-152.570,01***	***-232.400***	***-278.200***	***0***	***-240.600***	***-258.000***	***-275.700***

Produkt 31.3.010

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**31.3.010**	Leistungen nach dem AsylblG

verantwortlich

Herr Rüther / Frau Jansen

Beschreibung

- Verwaltungsaufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten
- Buchung der Leistungen an die Asylbewerber über den Landkreis

Auftragsgrundlage

Übertragen

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz
Heranziehungsvereinbarung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbewLG

Ziele

- Sicherung der Lebensgrundlage

Teilergebnishaushalt 2019 31.3.010

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.3** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: **31.3.010** Leistungen nach dem AsylbIG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.280,00	195.000	156.000	130.000	110.000	90.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden	*434.280,00*	*195.000*	*156.000*	*130.000*	*110.000*	*90.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	1.323,58	0	3.400	4.000	4.000	4.100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.323,58*	*0*	*3.400*	*4.000*	*4.000*	*4.100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***435.603,58***	***195.000***	***159.400***	***134.000***	***114.000***	***94.100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	210.340,82	214.100	225.000	228.500	233.200	237.000
401100 Beamtenbezüge	*31.706,78*	*33.700*	*34.100*	*34.800*	*35.500*	*36.200*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*118.355,52*	*122.300*	*127.500*	*130.100*	*132.700*	*135.400*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*17.020,00*	*14.900*	*15.600*	*15.900*	*16.200*	*16.500*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*8.132,94*	*8.500*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*23.615,67*	*24.400*	*25.900*	*26.400*	*26.900*	*27.400*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.201,07*	*4.700*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*4.629,01*	*4.800*	*7.900*	*7.100*	*7.400*	*6.800*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*773,74*	*800*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.000*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.906,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	4.205,27	9.000	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*3.522,44*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*682,83*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930,65	8.700	3.700	3.700	3.700	3.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*345,42*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.585,23*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	1.746,21	2.500	2.500	2.400	2.200	2.100
471160 AfA auf Fahrzeuge	*484,90*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*853,43*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
471180 Auflösung von Sammelposten	*407,88*	*400*	*400*	*300*	*100*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,69	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
443100 Geschäftsaufwendungen	*975,27*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
443180 Reisekosten	*202,42*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***227.400,64***	***239.000***	***236.100***	***239.500***	***244.000***	***247.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**208.202,94**	**-44.000**	**-76.700**	**-105.500**	**-130.000**	**-153.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**208.202,94**	**-44.000**	**-76.700**	**-105.500**	**-130.000**	**-153.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.110,08	99.800	79.400	77.900	77.600	78.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*59.110,08*	*99.800*	*79.400*	*77.900*	*77.600*	*78.300*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.110,08	-99.800	-79.400	-77.900	-77.600	-78.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**149.092,86**	**-143.800**	**-156.100**	**-183.400**	**-207.600**	**-231.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 31.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.3** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt **31.3.010** Leistungen nach dem AsylbIG

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		434.280,00	195.000	156.000	0	130.000	110.000	90.000
614200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden*	*434.280,00*	*195.000*	*156.000*	*0*	*130.000*	*110.000*	*90.000*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***434.280,00***	***195.000***	***156.000***	***0***	***130.000***	***110.000***	***90.000***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		195.026,27	208.500	215.900	0	220.300	224.700	229.200
701100	*Beamtenbezüge*	*28.812,90*	*33.700*	*34.100*	*0*	*34.800*	*35.500*	*36.200*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*118.355,52*	*122.300*	*127.500*	*0*	*130.100*	*132.700*	*135.400*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*11.908,17*	*14.900*	*15.600*	*0*	*15.900*	*16.200*	*16.500*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*8.132,94*	*8.500*	*8.800*	*0*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*23.615,67*	*24.400*	*25.900*	*0*	*26.400*	*26.900*	*27.400*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*4.201,07*	*4.700*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		9.930,65	8.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*345,42*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*9.585,23*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.155,49	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*975,27*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
743180	*Reisekosten*	*180,22*	*200*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***206.112,41***	***221.900***	***224.500***	***0***	***228.900***	***233.300***	***237.800***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		**228.167,59**	**-26.900**	**-68.500**	**0**	**-98.900**	**-123.300**	**-147.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.387,52	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*11.637,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*749,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***12.387,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**-12.387,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		**215.780,07**	**-26.900**	**-68.500**	**0**	**-98.900**	**-123.300**	**-147.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2019 31.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**31.3.010**	Leistungen nach dem AsylbIG

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***215.780,07***	***-26.900***	***-68.500***	***0***	***-98.900***	***-123.300***	***-147.800***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.3** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: **31.3.010** Leistungen nach dem AsylbIG

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 313010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Asyl -									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	749,84	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*749,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***749,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-749,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 313010.0003									
Anschaffung von Dienstwagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.637,68	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*11.637,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.637,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.637,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.5.100

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.100**	Soziale Einrichtungen für Ältere

verantwortlich

Frau Lelonek / Frau Hobler

Beschreibung

- Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen, die ältere Menschen betreuen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Ältere Menschen

Ziele

- Älteren Menschen die Möglichkeit geben auch im Alter noch aktiv am Leben teilzunehmen

Teilergebnishaushalt 2019 31.5.100

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.100** Soziale Einrichtungen für Ältere

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		88,12	0	200	300	300	300
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*88,12*	*0*	*200*	*300*	*300*	*300*
12 = Summe ordentliche Erträge		***88,12***	***0***	***200***	***300***	***300***	***300***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		13.321,07	14.600	15.700	15.800	16.000	16.200
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*9.800,24*	*10.900*	*11.400*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*345,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*673,93*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.955,44*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*145,59*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*294,57*	*300*	*600*	*500*	*500*	*500*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*49,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*57,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		267,61	600	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*224,16*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*43,45*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
18 Transferaufwendungen		5.310,00	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*5.310,00*	*11.700*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
431810	*Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3,26	0	100	100	100	100
443180	*Reisekosten*	*3,26*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***26.401,94***	***34.400***	***34.300***	***34.400***	***34.600***	***34.800***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-26.313,82**	**-34.400**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.300**	**-34.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-26.313,82**	**-34.400**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.300**	**-34.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.278,33	3.800	4.200	4.100	4.100	4.100
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*3.278,33*	*3.800*	*4.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.278,33	-3.800	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-29.592,15**	**-38.200**	**-38.300**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.100**	Soziale Einrichtungen für Ältere

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.920,20	14.200	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*9.800,24*	*10.900*	*11.400*	*0*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*345,00*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*673,93*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.955,44*	*2.200*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*145,59*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	Transferauszahlungen	5.310,00	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*5.310,00*	*11.700*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	731810 laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,26	0	100	0	100	100	100
	743180 Reisekosten	*3,26*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.233,46***	***25.900***	***26.100***	***0***	***26.300***	***26.500***	***26.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-18.233,46**	**-25.900**	**-26.100**	**0**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-18.233,46**	**-25.900**	**-26.100**	**0**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-18.233,46***	***-25.900***	***-26.100***	***0***	***-26.300***	***-26.500***	***-26.700***

Produkt 31.5.600

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.600**	Andere Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Frau Lelonek

Beschreibung

- Zahlung von Zuschüssen an andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

freiwillig / vertragliche Verpflichtung

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Soziale Einrichtungen

Ziele

c

Teilergebnishaushalt 2019 31.5.600

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.600** Andere Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
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	9.911,66	10.500	12.000	12.900	12.900	12.900
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*9.911,66*	*10.500*	*12.000*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
18 Transferaufwendungen	44.853,13	49.500	62.700	62.700	62.700	62.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*44.853,13*	*49.500*	*62.700*	*62.700*	*62.700*	*62.700*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***54.764,79***	***60.000***	***74.700***	***75.600***	***75.600***	***75.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-54.764,79**	**-60.000**	**-74.700**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-54.764,79**	**-60.000**	**-74.700**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.489,76	14.400	14.400	14.600	14.600	14.900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*676,56*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
481135 Erstattung für Fremdabrechnungen an Personalservice	*12.813,20*	*13.500*	*13.500*	*13.700*	*13.700*	*14.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.489,76	-14.400	-14.400	-14.600	-14.600	-14.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-68.254,55**	**-74.400**	**-89.100**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 31.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.600**	Andere Soziale Einrichtungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	44.853,13	49.500	62.700	0	62.700	62.700	62.700
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*44.853,13*	*49.500*	*62.700*	*0*	*62.700*	*62.700*	*62.700*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.853,13***	***49.500***	***62.700***	***0***	***62.700***	***62.700***	***62.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-44.853,13**	**-49.500**	**-62.700**	**0**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	175.000	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*100.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-100.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-44.853,13**	**-149.500**	**-237.700**	**0**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-44.853,13***	***-149.500***	***-237.700***	***0***	***-62.700***	***-62.700***	***-62.700***

Teilfinanzhaushalt 2019 31.5.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.600** Andere Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 315600.0010									
Investitionszuschuss SKFM Papenburg e. V. - Neubau Übernachtungsstelle -									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	175.000	0	0	0	0	100.000	275.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*100.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*275.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***275.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-275.000**

Produkt 34.6.010

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.6**	Wohngeld
Produkt	**34.6.010**	Wohngeld

verantwortlich

Herr Rüther

Beschreibung

- Gewährung von Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) an Personen oder Haushalte mit geringem Einkommen zwecks Wohnraumsicherung

Auftragsgrundlage

Pflicht

Wohngeldgesetz (WoGG) und entsprechende Verordnungen, WoGVwV, SGB X

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Wohnraumsicherung durch Verbesserung der finanziellen Situation

Teilergebnishaushalt 2019 34.6.010

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.010** Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		28.481,83	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
321500	*Rückzahlung gewährter Hilfen*	*28.481,83*	*38.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	800	800	800	800	800
331100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		833.467,06	947.000	947.000	947.000	947.000	947.000
348100	*Kostenerstattungen vom Land*	*833.467,06*	*947.000*	*947.000*	*947.000*	*947.000*	*947.000*
11 sonstige ordentliche Erträge		3.537,00	600	4.600	5.000	5.100	5.100
356100	*Bußgelder*	*897,25*	*600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*47,90*	*0*	*2.500*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*2.591,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***865.485,89***	***986.400***	***991.400***	***991.800***	***991.900***	***991.900***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		148.827,88	160.700	167.600	170.100	173.500	176.400
401100	*Beamtenbezüge*	*42.455,95*	*43.400*	*43.100*	*44.000*	*44.900*	*45.800*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*62.727,92*	*70.300*	*75.600*	*77.100*	*78.600*	*80.200*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*18.251,00*	*16.500*	*17.000*	*17.300*	*17.600*	*18.000*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.369,25*	*5.000*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*12.397,73*	*13.900*	*15.400*	*15.700*	*16.000*	*16.300*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*4.095,45*	*7.400*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*3.289,89*	*3.600*	*5.900*	*5.300*	*5.500*	*5.000*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*549,91*	*600*	*900*	*800*	*800*	*800*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*690,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		2.988,74	6.800	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*2.503,44*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*485,30*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148,75	2.200	1.000	1.200	1.200	1.200
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*148,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 Abschreibungen		923,37	500	700	500	500	0
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*848,69*	*500*	*700*	*500*	*500*	*0*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*74,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 Transferaufwendungen		864.175,13	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
433910	*Wohngeld - Mietzuschuss*	*687.269,13*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
433920	*Wohngeld - Lastenzuschuss*	*176.906,00*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.744,18	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.671,58*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
443180	*Reisekosten*	*72,60*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
445801	*Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***1.019.808,05***	***1.162.600***	***1.162.200***	***1.164.700***	***1.168.100***	***1.170.500***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-154.322,16**	**-176.200**	**-170.800**	**-172.900**	**-176.200**	**-178.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-154.322,16**	**-176.200**	**-170.800**	**-172.900**	**-176.200**	**-178.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.109,12	71.500	72.600	71.200	71.000	71.600

Teilergebnishaushalt 2019 34.6.010

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.010** Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*54.109,12*	*71.500*	*72.600*	*71.200*	*71.000*	*71.600*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-54.109,12	-71.500	-72.600	-71.200	-71.000	-71.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.431,28**	**-247.700**	**-243.400**	**-244.100**	**-247.200**	**-250.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 34.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.6**	Wohngeld
Produkt	**34.6.010**	Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	32.715,58	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*32.715,58*	*38.000*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.472,50	947.000	947.000	0	947.000	947.000	947.000
	648100 Kostenerstattungen vom Land	*831.472,50*	*947.000*	*947.000*	*0*	*947.000*	*947.000*	*947.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	524,90	600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	656100 Bußgelder	*524,90*	*600*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***864.712,98***	***986.400***	***988.900***	***0***	***988.900***	***988.900***	***988.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	140.813,00	156.500	160.800	0	164.000	167.200	170.600
	701100 Beamtenbezüge	*38.971,65*	*43.400*	*43.100*	*0*	*44.000*	*44.900*	*45.800*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*62.727,92*	*70.300*	*75.600*	*0*	*77.100*	*78.600*	*80.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*18.251,00*	*16.500*	*17.000*	*0*	*17.300*	*17.600*	*18.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.369,25*	*5.000*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*12.397,73*	*13.900*	*15.400*	*0*	*15.700*	*16.000*	*16.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.095,45*	*7.400*	*4.400*	*0*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148,75	2.200	1.000	0	1.200	1.200	1.200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*148,75*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
15	Transferauszahlungen	784.985,13	985.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
	733910 Wohngeld - Mietzuschuss	*622.325,13*	*800.000*	*800.000*	*0*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	733920 Wohngeld - Lastenzuschuss	*162.660,00*	*185.000*	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.732,18	7.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.671,58*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	743180 Reisekosten	*60,60*	*100*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	745801 Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***928.679,06***	***1.151.100***	***1.154.700***	***0***	***1.158.100***	***1.161.300***	***1.164.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-63.966,08**	**-164.700**	**-165.800**	**0**	**-169.200**	**-172.400**	**-175.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	923,64	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*923,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***923,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019 34.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.6**	Wohngeld
Produkt	**34.6.010**	Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-923,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-64.889,72**	**-164.700**	**-165.800**	**0**	**-169.200**	**-172.400**	**-175.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-64.889,72***	***-164.700***	***-165.800***	***0***	***-169.200***	***-172.400***	***-175.800***

Teilfinanzhaushalt 2019

34.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.010** Wohngeld

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 346010.0001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wohngeld**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	923,64	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*923,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***923,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-923,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 35.1.700

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35.1.700**	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

verantwortlich

Frau Lelonek / Frau Hobler

Beschreibung

- Zuschüsse

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Teilergebnishaushalt 2019 35.1.700

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.1.700** Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,39	1.500	0	0	0	0
348400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.427,39*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	18,38	0	600	700	700	700
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*18,38*	*0*	*600*	*700*	*700*	*700*
12 = Summe ordentliche Erträge	***2.445,77***	***1.500***	***600***	***700***	***700***	***700***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.264,59	36.700	38.300	39.900	40.700	41.300
401200 Arbeitnehmerentgelte	*23.582,36*	*27.400*	*27.500*	*29.200*	*29.800*	*30.400*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*895,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.691,02*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*4.682,75*	*5.500*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*402,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*712,55*	*800*	*1.400*	*1.200*	*1.300*	*1.200*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*119,10*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*179,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	647,33	1.500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*542,22*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*105,11*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
427106 Veranstaltungskosten	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 Abschreibungen	349,00	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	*349,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18 Transferaufwendungen	18.062,46	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*17.546,79*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
433900 Sonstige soziale Leistungen	*515,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5,32	0	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*5,32*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***51.328,70***	***70.100***	***70.300***	***71.900***	***72.700***	***73.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-48.882,93**	**-68.600**	**-69.700**	**-71.200**	**-72.000**	**-72.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-48.882,93**	**-68.600**	**-69.700**	**-71.200**	**-72.000**	**-72.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.167,41	9.300	11.800	11.600	11.500	11.600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*9.167,41*	*9.300*	*11.800*	*11.600*	*11.500*	*11.600*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.167,41	-9.300	-11.800	-11.600	-11.500	-11.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.050,34**	**-77.900**	**-81.500**	**-82.800**	**-83.500**	**-84.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 35.1.700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35.1.700**	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,39	1.500	0	0	0	0	0
	648400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.427,39*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.427,39***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.253,13	35.800	36.700	0	38.500	39.200	39.900
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*23.582,36*	*27.400*	*27.500*	*0*	*29.200*	*29.800*	*30.400*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*895,00*	*800*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.691,02*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*4.682,75*	*5.500*	*5.800*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*402,00*	*100*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	727106 Veranstaltungskosten	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	Transferauszahlungen	17.938,12	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*17.422,45*	*17.600*	*17.600*	*0*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*515,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5,32	0	100	0	100	100	100
	743180 Reisekosten	*5,32*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.196,57***	***67.400***	***68.400***	***0***	***70.200***	***70.900***	***71.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-46.769,18**	**-65.900**	**-68.400**	**0**	**-70.200**	**-70.900**	**-71.600**
	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)**	**-46.769,18**	**-65.900**	**-68.400**	**0**	**-70.200**	**-70.900**	**-71.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-46.769,18***	***-65.900***	***-68.400***	***0***	***-70.200***	***-70.900***	***-71.600***

Produkt 36.3.900

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.900**	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld

verantwortlich

Frau Lelonek / Herr Grunst / Frau Hillebrand / Herr Rüther

Beschreibung

- Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Dynamische Entgeltersatzleistung in Anknüpfung an das Erwerbseinkommen
- Mindestauszahlungsbetrag bei allen anspruchsberechtigten Eltern
- Betreuungsgeld nach dem Betreuungsgeldgesetz vom 15.02.2013
- Pauschale Auszahlung ohne Berücksichtigung von Einkommen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Antragstellung auf Übertragung der Zuständigkeit beim Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Einkommensteuergesetz (EStG), SGB I, SGB X , Aufenthaltsgesetz (AufenthG), VO (EWG), Betreuungsgeldgesetz

Vereinbarung zur Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zwischen dem Landkreis Emsland und der Stadt Papenburg vom 19.10.2007

Zielgruppe

Familien und Alleinstehende mit Kindern

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Ansprüche der Erziehungsberechtigten
- Förderung der Betreuung von Kindern in den ersten 36 Lebensmonaten
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Teilergebnishaushalt 2019 36.3.900

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.900** Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.959,41	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*39.959,41*	*40.000*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
11 sonstige ordentliche Erträge	687,44	0	1.500	1.700	1.800	1.800
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*687,44*	*0*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
12 = Summe ordentliche Erträge	***40.646,85***	***40.000***	***42.000***	***42.200***	***42.300***	***42.300***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.427,63	92.200	99.100	100.700	102.800	104.600
401100 Beamtenbezüge	*2.749,62*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*64.103,94*	*65.600*	*68.800*	*70.200*	*71.600*	*73.000*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.592,00*	*3.000*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.522,92*	*4.700*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*12.564,87*	*12.900*	*13.900*	*14.200*	*14.500*	*14.800*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.234,79*	*700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*2.023,86*	*2.100*	*3.500*	*3.100*	*3.200*	*3.000*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*338,29*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*297,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.838,60	3.900	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.540,06*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*298,54*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	337,19	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	*336,59*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
443180 Reisekosten	*0,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***93.603,42***	***97.900***	***100.900***	***102.500***	***104.600***	***106.400***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-52.956,57**	**-57.900**	**-58.900**	**-60.300**	**-62.300**	**-64.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-52.956,57**	**-57.900**	**-58.900**	**-60.300**	**-62.300**	**-64.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.301,01	50.000	31.900	31.300	31.200	31.500
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*22.301,01*	*50.000*	*31.900*	*31.300*	*31.200*	*31.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.301,01	-50.000	-31.900	-31.300	-31.200	-31.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-75.257,58**	**-107.900**	**-90.800**	**-91.600**	**-93.500**	**-95.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.3.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.900**	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.959,41	40.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*39.959,41*	*40.000*	*40.500*	*0*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.959,41***	***40.000***	***40.500***	***0***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.500,21	89.800	95.100	0	97.100	99.100	101.100
	701100 Beamtenbezüge	*2.481,69*	*2.900*	*2.900*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*64.103,94*	*65.600*	*68.800*	*0*	*70.200*	*71.600*	*73.000*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.592,00*	*3.000*	*3.300*	*0*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.522,92*	*4.700*	*4.900*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*12.564,87*	*12.900*	*13.900*	*0*	*14.200*	*14.500*	*14.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.234,79*	*700*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337,19	700	700	0	700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	*336,59*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	743180 Reisekosten	*0,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.837,40***	***91.600***	***96.900***	***0***	***98.900***	***100.900***	***102.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-48.877,99**	**-51.600**	**-56.400**	**0**	**-58.400**	**-60.400**	**-62.400**
	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)**	**-48.877,99**	**-51.600**	**-56.400**	**0**	**-58.400**	**-60.400**	**-62.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-48.877,99***	***-51.600***	***-56.400***	***0***	***-58.400***	***-60.400***	***-62.400***

Produkt 41.1.010

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.1**	Krankenhäuser
Produkt	**41.1.010**	Krankenhäuser

verantwortlich

Frau Lelonek / Frau Hobler

Beschreibung

- Zahlung von Zuschüssen an Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

freiwillig

Antragstellung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Verbesserung der finanziellen Situation von Krankenhäusern in der Stadt Papenburg

Teilergebnishaushalt 2019 41.1.010

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.1** Krankenhäuser
Produkt: **41.1.010** Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***1.000***	***1.100***	***1.100***	***1.200***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.600	2.600	2.300	2.400	2.200
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*0,00*	*1.400*	*2.300*	*2.000*	*2.100*	*1.900*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.700	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*0,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	39.338,11	49.800	39.300	39.300	39.300	39.300
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*39.338,11*	*49.800*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***39.338,11***	***54.100***	***41.900***	***41.600***	***41.700***	***41.500***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-39.338,11**	**-54.100**	**-40.900**	**-40.500**	**-40.600**	**-40.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-39.338,11**	**-54.100**	**-40.900**	**-40.500**	**-40.600**	**-40.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697,70	700	900	900	900	900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*697,70*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697,70	-700	-900	-900	-900	-900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-40.035,81**	**-54.800**	**-41.800**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 41.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.1**	Krankenhäuser
Produkt	**41.1.010**	Krankenhäuser

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	313.900	0	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*313.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***313.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***0,00***	***-313.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 41.2.010

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.2**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41.2.010**	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich

Frau Lelonek / Frau Hobler

Beschreibung

- Zahlung von Zuschüssen an verschiedene Einrichtungen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Antragstellung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Verbesserung der finanziellen Situation von sozialen Einrichtungen in der Stadt Papenburg

Teilergebnishaushalt 2019 41.2.010

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.2** Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **41.2.010** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	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	2.588,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*138,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	471130 AfA auf Gebäude	*2.450,11*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
18	Transferaufwendungen	15.059,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*15.059,00*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***17.647,57***	***18.200***	***18.200***	***18.200***	***18.200***	***18.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-17.647,57**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-17.647,57**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.394,52	31.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*573,95*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*7.460,07*	*27.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*360,50*	*2.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-8.394,52	-31.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.042,09**	**-49.500**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 41.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.2**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41.2.010**	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	14.109,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*14.109,00*	*15.600*	*15.600*	*0*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.109,00***	***15.600***	***15.600***	***0***	***15.600***	***15.600***	***15.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-14.109,00**	**-15.600**	**-15.600**	**0**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	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)**	**-14.109,00**	**-15.600**	**-15.600**	**0**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-14.109,00***	***-15.600***	***-15.600***	***0***	***-15.600***	***-15.600***	***-15.600***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport**

Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**21.1.010**	**Grundschulen**
Produktgruppe:	**216**	**Oberschulen**
Produkt:	**21.6.010**	**Oberschulen**
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**24.3.010**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe:	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt:	**24.4.010**	**Kreisschulbaukasse**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt:	**36.1.100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**36.5.010**	**Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)**
Produktgruppe:	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**36.7.200**	**Einrichtungen der Familienförderung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 20 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.558,33	583.600	588.100	574.200	574.200	574.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.995,29	110.900	115.700	123.600	124.800	122.500
04	sonstige Transfererträge	383,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	187.770,70	202.100	216.500	216.500	216.500	216.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.829,80	131.000	57.500	57.500	57.500	57.500
11	sonstige ordentliche Erträge	18.491,01	0	8.700	10.100	10.300	10.400
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***930.028,13***	***1.030.600***	***988.000***	***983.400***	***984.800***	***982.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	578.796,38	596.200	599.700	585.800	597.800	607.400
14	Aufwendungen für Versorgung	10.809,04	23.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.718,30	760.000	740.000	735.000	735.000	735.000
16	Abschreibungen	617.666,71	621.000	666.900	697.600	705.800	687.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.243,64	267.000	251.000	235.000	218.000	201.000
18	Transferaufwendungen	3.105.262,37	4.266.400	4.261.200	4.311.700	4.361.700	4.411.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.074,31	189.400	207.100	207.100	207.100	207.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***5.291.570,75***	***6.723.000***	***6.725.900***	***6.772.200***	***6.825.400***	***6.850.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.361.542,62**	**-5.692.400**	**-5.737.900**	**-5.788.800**	**-5.840.600**	**-5.867.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-4.361.542,62**	**-5.692.400**	**-5.737.900**	**-5.788.800**	**-5.840.600**	**-5.867.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.345.044,58	1.784.700	1.595.300	1.719.800	1.804.200	1.744.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.345.044,58	-1.784.700	-1.595.300	-1.719.800	-1.804.200	-1.744.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.706.587,20**	**-7.477.100**	**-7.333.200**	**-7.508.600**	**-7.644.800**	**-7.611.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
21.1.010	Grundschulen	-1.846.612,02	-1.672.500	-1.792.500	-1.860.200	-1.963.700	-1.894.100
21.6.010	Oberschulen	-1.383.685,84	-1.270.600	-909.500	-962.600	-940.200	-921.700
24.3.010	Sonstige schulische Aufgaben	-80.897,84	-82.500	-84.700	-84.500	-84.500	-84.600
24.4.010	Kreisschulbaukasse	-27.497,81	-30.100	-30.000	-32.400	-34.800	-37.200
36.1.100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-58.970,22	-65.900	-51.800	-68.500	-69.700	-70.700
36.5.010	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	-3.290.354,31	-4.334.900	-4.409.900	-4.449.800	-4.501.200	-4.552.600
36.7.200	Einrichtungen der Familienförderung	-18.569,16	-20.600	-54.800	-50.600	-50.700	-50.900

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 20 20 20

Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.885,33	583.600	588.100	0	574.200	574.200	574.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	818,25	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte	191.588,20	202.100	216.500	0	216.500	216.500	216.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.018,69	131.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124,54	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***784.435,01***	***919.700***	***863.600***	***0***	***849.700***	***849.700***	***849.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	562.962,87	581.700	576.300	0	564.700	576.000	587.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	487.518,74	760.000	740.000	0	735.000	735.000	735.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.333,28	267.000	251.000	0	235.000	218.000	201.000
15	Transferauszahlungen	3.155.686,95	4.266.400	4.261.200	0	4.311.700	4.361.700	4.411.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.654,46	189.400	207.300	0	207.100	207.100	207.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.596.156,30***	***6.064.500***	***6.035.800***	***0***	***6.053.500***	***6.097.800***	***6.142.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.811.721,29**	**-5.144.800**	**-5.172.200**	**0**	**-5.203.800**	**-5.248.100**	**-5.292.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.119,41	0	846.500	0	582.900	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***157.119,41***	***0***	***846.500***	***0***	***582.900***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.157,61	471.000	487.000	0	503.000	520.000	537.000
26	Baumaßnahmen	593.926,67	100.000	2.347.000	3.335.200	3.420.200	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.318,00	23.600	112.200	23.000	63.000	40.000	40.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	837.902,41	508.200	289.700	145.500	218.300	94.300	94.300
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.907.304,69***	***1.102.800***	***3.235.900***	***3.503.700***	***4.204.500***	***654.300***	***671.300***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.750.185,28**	**-1.102.800**	**-2.389.400**	**-3.503.700**	**-3.621.600**	**-654.300**	**-671.300**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.561.906,57**	**-6.247.600**	**-7.561.600**	**-3.503.700**	**-8.825.400**	**-5.902.400**	**-5.964.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.561.906,57***	***-6.247.600***	***-7.561.600***	***-3.503.700***	***-8.825.400***	***-5.902.400***	***-5.964.000***

Produkt 21.1.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.010**	Grundschulen

verantwortlich

Frau Brauer

Beschreibung

- Schulverwaltungsaufgaben
- Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Stadt Papenburg sowie deren Schülerinnen und Schüler
- Unterstützung der Bildungsziele des Landes durch sachliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Papenburg im Rahmen ihrer Finanzkraft
- Spielgeräte auf Schulhöfen
-Schwimmfahrten - Organisation und Finanzierung des Transfers zum Hallenbad für die Grundschulen im Rahmen des Schwimmunterrichtes

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Schulen

Ziele

- Erhöhung des Bildungsniveaus
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Umsetzung Inklusion
- bedarfsgerechte Bereitstellung von gepflegten und sauberen Schulgebäuden und Ausstattung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Abwicklung der Fahrten zum Schwimmuntericht

Teilergebnishaushalt 2019 21.1.010

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.047,88	46.400	37.000	23.100	23.100	23.100
314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*23.374,88*	*21.500*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
314201	*Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit*	*19.673,00*	*23.900*	*13.900*	*0*	*0*	*0*
314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		56.546,50	57.600	61.100	68.000	69.400	67.200
316101	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund*	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*200*	*200*
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*27.687,56*	*29.400*	*31.300*	*34.000*	*35.000*	*35.000*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*13.357,93*	*13.300*	*16.000*	*20.900*	*23.200*	*23.200*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.345,36*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*9.818,12*	*10.300*	*9.600*	*9.600*	*9.400*	*7.500*
316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*4.337,53*	*3.300*	*2.900*	*2.100*	*300*	*0*
06 privatrechtliche Entgelte		129.616,82	126.600	136.700	136.700	136.700	136.700
341100	*Mieten und Pachten*	*437,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
342100	*Erträge aus Verkauf*	*129.179,32*	*126.600*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*136.700*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.540,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
348200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
348500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*9.540,31*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge		9.465,89	0	3.600	4.200	4.300	4.300
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.617,89*	*0*	*3.600*	*4.200*	*4.300*	*4.300*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*66,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*1.781,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***249.217,40***	***239.600***	***247.400***	***241.000***	***242.500***	***240.300***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		263.549,11	275.400	267.100	242.900	247.700	251.800
401100	*Beamtenbezüge*	*4.854,73*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*159.617,93*	*164.600*	*168.600*	*172.000*	*175.400*	*178.900*
401900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*39.722,37*	*47.800*	*27.900*	*0*	*0*	*0*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*8.403,00*	*6.600*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.700*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*10.450,55*	*11.100*	*11.300*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*31.638,72*	*32.700*	*34.000*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.060,09*	*1.400*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*4.970,84*	*5.100*	*8.400*	*7.600*	*7.800*	*7.200*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*830,88*	*900*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.100*
14 Aufwendungen für Versorgung		4.515,82	9.600	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*3.782,56*	*8.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*733,26*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		364.075,29	477.600	488.400	483.400	483.400	483.400
421110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*29.138,46*	*40.000*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*7.828,12*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*47.338,64*	*128.900*	*104.700*	*104.700*	*104.700*	*104.700*
424102	*Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule*	*1.474,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
424103	*Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb*	*7.262,61*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*23.405,91*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
427102	*Verbrauchsmittel*	*28.704,14*	*24.500*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
427173	*Kosten Sprachförderung vor der*	*1.155,06*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*

Teilergebnishaushalt 2019 21.1.010

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	Einschulung						
427179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*96.409,08*	*95.000*	*114.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*
427181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*888,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427182	*Sachkosten für Ganztagsschulbetrieb*	*5.208,08*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
428140	*Waren*	*115.262,14*	*126.600*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*136.700*
16 Abschreibungen		200.985,29	213.800	218.500	255.600	270.400	257.400
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*0,00*	*0*	*300*	*700*	*700*	*700*
471120	*AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken*	*0,00*	*2.000*	*5.100*	*10.900*	*13.600*	*13.600*
471130	*AfA auf Gebäude*	*98.800,58*	*116.300*	*116.100*	*157.400*	*183.700*	*183.200*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*4.571,29*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.500*	*4.300*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*1.094,67*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*45.209,03*	*46.600*	*54.700*	*57.700*	*58.300*	*52.800*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*51.309,72*	*43.200*	*36.600*	*24.300*	*9.600*	*2.800*
18 Transferaufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431870	*Zuweisungen und Zuschüsse an Familienzentren*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		27.886,98	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
442960	*Schülerbeförderung*	*3.422,63*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*24.347,89*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
443180	*Reisekosten*	*116,46*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***861.012,49***	***1.016.500***	***1.014.000***	***1.021.900***	***1.041.500***	***1.032.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-611.795,09**	**-776.900**	**-766.600**	**-780.900**	**-799.000**	**-792.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-611.795,09**	**-776.900**	**-766.600**	**-780.900**	**-799.000**	**-792.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.234.816,93	895.600	1.025.900	1.079.300	1.164.700	1.101.800
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*152.033,73*	*241.900*	*210.200*	*206.100*	*205.000*	*207.100*
481115	*Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober*	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*984.542,68*	*500.000*	*635.000*	*692.500*	*779.000*	*714.000*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*85.464,22*	*86.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*12.076,30*	*67.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.234.816,93	-895.600	-1.025.900	-1.079.300	-1.164.700	-1.101.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.846.612,02**	**-1.672.500**	**-1.792.500**	**-1.860.200**	**-1.963.700**	**-1.894.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 21.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produkt **21.1.010** Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.374,88	46.400	37.000	0	23.100	23.100	23.100
614100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*23.374,88*	*21.500*	*22.100*	*0*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
614201	*Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit*	*0,00*	*23.900*	*13.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	privatrechtliche Entgelte	133.143,90	126.600	136.700	0	136.700	136.700	136.700
641100	*Mieten und Pachten*	*437,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*132.706,40*	*126.600*	*136.700*	*0*	*136.700*	*136.700*	*136.700*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.562,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
648200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
648500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*9.562,54*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124,54	0	0	0	0	0	0
659110	*Vermischte Einzahlungen*	*124,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***167.205,86***	***182.000***	***182.700***	***0***	***168.800***	***168.800***	***168.800***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	257.372,14	269.400	257.400	0	234.100	238.700	243.500
701100	*Beamtenbezüge*	*4.479,48*	*5.200*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*159.617,93*	*164.600*	*168.600*	*0*	*172.000*	*175.400*	*178.900*
701900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*39.722,37*	*47.800*	*27.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*8.403,00*	*6.600*	*7.300*	*0*	*7.400*	*7.500*	*7.700*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*10.450,55*	*11.100*	*11.300*	*0*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*31.638,72*	*32.700*	*34.000*	*0*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.060,09*	*1.400*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.845,92	477.600	488.400	0	483.400	483.400	483.400
721110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*34.338,90*	*40.000*	*45.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*8.177,85*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*26.229,60*	*128.900*	*104.700*	*0*	*104.700*	*104.700*	*104.700*
724102	*Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule*	*1.474,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
724103	*Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb*	*7.235,48*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*22.688,85*	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
727102	*Verbrauchsmittel*	*29.985,74*	*24.500*	*24.600*	*0*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
727173	*Kosten Sprachförderung vor der Einschulung*	*1.498,20*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
727179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*94.904,32*	*95.000*	*114.800*	*0*	*114.800*	*114.800*	*114.800*
727181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*888,55*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727182	*Sachkostenbudget für Ganztagsschulbetrieb*	*5.467,57*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
728140	*Waren*	*103.956,36*	*126.600*	*136.700*	*0*	*136.700*	*136.700*	*136.700*
15	Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731870	*Zuweisungen und Zuschüsse an Familienzentren*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilfinanzhaushalt 2019 21.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.010**	Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.451,95	37.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
742960 Schülerbeförderung	*3.422,63*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*25.923,96*	*23.900*	*23.900*	*0*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
743180 Reisekosten	*105,36*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***623.670,01***	***787.100***	***785.800***	***0***	***757.500***	***762.100***	***766.900***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-456.464,15**	**-605.100**	**-603.100**	**0**	**-588.700**	**-593.300**	**-598.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.150,41	0	635.000	0	582.900	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.900*	*0*	*0*
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*97.442,00*	*0*	*335.000*	*0*	*167.000*	*0*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*4.708,41*	*0*	*300.000*	*0*	*400.000*	*0*	*0*
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***102.150,41***	***0***	***635.000***	***0***	***582.900***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	455.303,47	100.000	2.347.000	3.335.200	3.420.200	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*454.637,07*	*100.000*	*2.193.000*	*3.199.200*	*3.284.200*	*0*	*0*
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*666,40*	*0*	*154.000*	*136.000*	*136.000*	*0*	*0*
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.326,21	10.000	91.700	23.000	53.000	30.000	30.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*39.885,26*	*10.000*	*91.700*	*23.000*	*53.000*	*30.000*	*30.000*
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*31.440,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*0,00*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***526.629,68***	***110.000***	***2.471.700***	***3.358.200***	***3.473.200***	***30.000***	***30.000***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-424.479,27**	**-110.000**	**-1.836.700**	**-3.358.200**	**-2.890.300**	**-30.000**	**-30.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-880.943,42**	**-715.100**	**-2.439.800**	**-3.358.200**	**-3.479.000**	**-623.300**	**-628.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-880.943,42***	***-715.100***	***-2.439.800***	***-3.358.200***	***-3.479.000***	***-623.300***	***-628.100***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.440,95	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*31.440,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.440,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.440,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211010.0002									
Anschaffung von Inventar - Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.080,48	0	22.200	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*35.080,48*	*0*	*22.200*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.080,48***	***0***	***22.200***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.080,48**	**0**	**-22.200**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 21.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0014									
Anschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen an Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.804,78	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*4.804,78*	*10.000*	*35.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.804,78***	***10.000***	***35.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.804,78**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0017									
Sanierung, Teilabriss und Neubau Mittelkanalschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	435.000	0	232.900	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*335.000*	*0*	*167.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***435.000***	***0***	***232.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	117.665,82	0	1.347.000	485.200	485.200	0	0	123.363	3.392.200
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*116.999,42*	*0*	*1.193.000*	*349.200*	*349.200*	*0*	*0*	*122.697*	*3.052.200*
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*666,40*	*0*	*154.000*	*136.000*	*136.000*	*0*	*0*	*666*	*340.000*
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.500	23.000	23.000	0	0	0	57.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*34.500*	*23.000*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*57.500*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***117.665,82***	***0***	***1.381.500***	***508.200***	***508.200***	***0***	***0***	***123.363***	***3.449.700***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-117.665,82**	**0**	**-946.500**	**-508.200**	**-275.300**	**0**	**0**	**-123.363**	**-3.449.700**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0029									
Einbau eines Außenfahrstuhls GS Kirchschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*85.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***85.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
Maßnahme: 211010.0030									
Einbau Kühlzelle GS Dieckhausschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	7.812,46	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.812,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.812,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.812,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0031									
Sanitäranlagen im 1. OG GS Amandusschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.708,41	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*4.708,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.708,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	39.933,59	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*39.933,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***39.933,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.225,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211010.0032									
Umkleiden GS Splittingschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*45.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***45.050,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	230.504,97	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*230.504,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***230.504,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-185.454,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0033									
Energetische Fassadensanierung GS Waldschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.392,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*52.392,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***52.392,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	59.386,63	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*59.386,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***59.386,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.994,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211010.0034									
Neubau Klassentrakt Splittingschule (Ersatz für Altbau)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211010.0035									
Breitbandausbau Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*0,00*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***33.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
Maßnahme: 211010.0037									
Neubau Splittingschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	350.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.850.000	2.850.000	0	0	0	4.500.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*2.850.000*	*2.850.000*	*0*	*0*	*0*	*4.500.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***2.850.000***	***2.850.000***	***0***	***0***	***0***	***4.500.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-2.850.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.500.000**

Produkt 21.6.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.6**	Oberschulen
Produkt	**21.6.010**	Oberschulen

verantwortlich

Frau Brauer

Beschreibung

- Schulverwaltungsaufgaben
- Erbringung von Leistungen für alle kombinierten Haupt- und Realschulen der Stadt Papenburg sowie deren Schülerinnen und Schüler
- Unterstützung der Bildungsziele des Landes durch sachliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Papenburg im Rahmen ihrer Finanzkraft
- Spielgeräte auf Schulhöfen
- Abrechnung des Sachkostenzuschusses für die Michaelschule mit dem Bistum Osnabrück

Auftragsgrundlage

Heranziehung/Übertragung

Schulträger (Nds. Schulgesetz, § 102)

Vertrag

Zielgruppe

Schulen

Ziele

- Erhöhung des Bildungsniveaus, Vermeidung von Schulabgängen ohne Abschluss
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Umsetzung Inklusion
- bedarfsgerechte Bereitstellung von gepflegten und sauberen Schulgebäuden und Ausstattung
- Abstimmung der Schulträger

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Teilergebnishaushalt 2019 21.6.010

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		404.957,45	477.700	491.000	491.000	491.000	491.000
314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*12.185,12*	*12.200*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden*	*392.772,33*	*465.500*	*478.100*	*478.100*	*478.100*	*478.100*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		17.224,91	20.000	21.300	22.300	22.100	22.100
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*10.040,62*	*12.500*	*13.700*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*6.006,29*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*698,00*	*1.000*	*900*	*700*	*700*	*700*
316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*480,00*	*500*	*700*	*700*	*500*	*500*
06 privatrechtliche Entgelte		58.153,88	75.500	79.800	79.800	79.800	79.800
342100	*Erträge aus Verkauf*	*58.153,88*	*75.500*	*79.800*	*79.800*	*79.800*	*79.800*
11 sonstige ordentliche Erträge		6.517,37	0	3.100	3.500	3.600	3.600
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*946,89*	*0*	*3.100*	*3.500*	*3.600*	*3.600*
358270	*Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen*	*5.570,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***486.853,61***	***573.200***	***595.200***	***596.600***	***596.500***	***596.500***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		191.391,23	192.400	200.800	204.000	208.200	211.600
401100	*Beamtenbezüge*	*7.282,14*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*131.436,40*	*135.100*	*137.500*	*140.300*	*143.100*	*146.000*
401900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*1.516,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*8.061,00*	*6.600*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*8.967,14*	*9.400*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*25.876,16*	*26.700*	*27.800*	*28.400*	*29.000*	*29.600*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.734,17*	*1.800*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*4.203,23*	*4.300*	*7.100*	*6.400*	*6.600*	*6.000*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*702,57*	*700*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*900*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*611,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		3.818,48	8.100	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*3.198,45*	*6.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*620,03*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.443,85	253.400	222.600	222.600	222.600	222.600
421110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*8.707,79*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*2.705,38*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*25.198,63*	*99.700*	*57.800*	*57.800*	*57.800*	*57.800*
423100	*Mieten und Pachten*	*556,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
424102	*Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule*	*1.078,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
424103	*Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb*	*4.424,09*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
427102	*Verbrauchsmittel*	*7.441,28*	*11.400*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
427179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*21.860,69*	*24.000*	*35.400*	*35.400*	*35.400*	*35.400*
427181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427182	*Sachkosten für Ganztagsschulbetrieb*	*827,08*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
428140	*Waren*	*56.644,37*	*75.500*	*79.800*	*79.800*	*79.800*	*79.800*
16 Abschreibungen		279.507,30	265.100	269.500	264.000	255.000	248.100
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*111,11*	*100*	*200*	*1.900*	*3.600*	*3.800*
471130	*AfA auf Gebäude*	*193.312,56*	*196.400*	*196.500*	*196.500*	*196.500*	*196.500*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*3.265,41*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*879,88*	*800*	*200*	*200*	*0*	*0*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*46.920,82*	*39.800*	*46.200*	*45.300*	*44.200*	*41.700*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*34.932,78*	*24.700*	*23.100*	*16.800*	*7.400*	*2.800*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*84,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		281.243,64	267.000	251.000	235.000	218.000	201.000

Teilergebnishaushalt 2019 21.6.010

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*281.243,64*	*267.000*	*251.000*	*235.000*	*218.000*	*201.000*
18 Transferaufwendungen	67.456,18	69.800	67.600	67.600	67.600	67.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*67.456,18*	*69.800*	*67.600*	*67.600*	*67.600*	*67.600*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.560,08	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
443100 Geschäftsaufwendungen	*12.377,23*	*15.600*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
443180 Reisekosten	*182,85*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***965.420,76***	***1.071.600***	***1.027.800***	***1.009.500***	***987.700***	***967.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-478.567,15**	**-498.400**	**-432.600**	**-412.900**	**-391.200**	**-370.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-478.567,15**	**-498.400**	**-432.600**	**-412.900**	**-391.200**	**-370.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.118,69	772.200	476.900	549.700	549.000	551.000
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*153.801,26*	*204.200*	*216.900*	*212.700*	*212.000*	*214.000*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*672.385,42*	*492.000*	*200.000*	*277.000*	*277.000*	*277.000*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*63.046,00*	*71.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*15.886,01*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-905.118,69	-772.200	-476.900	-549.700	-549.000	-551.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.383.685,84**	**-1.270.600**	**-909.500**	**-962.600**	**-940.200**	**-921.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 21.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.6** Oberschulen
Produkt **21.6.010** Oberschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		404.957,45	477.700	491.000	0	491.000	491.000	491.000
614100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*12.185,12*	*12.200*	*12.900*	*0*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
614200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden*	*392.772,33*	*465.500*	*478.100*	*0*	*478.100*	*478.100*	*478.100*
05 privatrechtliche Entgelte		58.444,30	75.500	79.800	0	79.800	79.800	79.800
642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*58.444,30*	*75.500*	*79.800*	*0*	*79.800*	*79.800*	*79.800*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***463.401,75***	***553.200***	***570.800***	***0***	***570.800***	***570.800***	***570.800***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		185.415,53	187.400	192.600	0	196.600	200.600	204.700
701100	*Beamtenbezüge*	*6.719,26*	*7.800*	*8.000*	*0*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*131.436,40*	*135.100*	*137.500*	*0*	*140.300*	*143.100*	*146.000*
701900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*1.621,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*8.061,00*	*6.600*	*7.100*	*0*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*8.967,14*	*9.400*	*9.500*	*0*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*25.876,16*	*26.700*	*27.800*	*0*	*28.400*	*29.000*	*29.600*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.734,17*	*1.800*	*2.700*	*0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		122.473,66	253.400	222.600	0	222.600	222.600	222.600
721110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*9.408,19*	*25.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*2.663,06*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*18.104,40*	*99.700*	*57.800*	*0*	*57.800*	*57.800*	*57.800*
723100	*Mieten und Pachten*	*556,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724102	*Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule*	*1.078,50*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
724103	*Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb*	*4.623,92*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727102	*Verbrauchsmittel*	*7.441,28*	*11.400*	*11.800*	*0*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
727179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*21.706,18*	*24.000*	*35.400*	*0*	*35.400*	*35.400*	*35.400*
727181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727182	*Sachkostenbudget für Ganztagsschulbetrieb*	*827,08*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
728140	*Waren*	*56.065,01*	*75.500*	*79.800*	*0*	*79.800*	*79.800*	*79.800*
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		212.333,28	267.000	251.000	0	235.000	218.000	201.000
751800	*Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich*	*212.333,28*	*267.000*	*251.000*	*0*	*235.000*	*218.000*	*201.000*
15 Transferauszahlungen		62.725,08	69.800	67.600	0	67.600	67.600	67.600
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*62.725,08*	*69.800*	*67.600*	*0*	*67.600*	*67.600*	*67.600*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.601,31	15.800	16.500	0	16.300	16.300	16.300
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*12.435,11*	*15.600*	*16.200*	*0*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
743180	*Reisekosten*	*166,20*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
744300	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***595.548,86***	***793.400***	***750.300***	***0***	***738.100***	***725.100***	***712.200***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		**-132.147,11**	**-240.200**	**-179.500**	**0**	**-167.300**	**-154.300**	**-141.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 21.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.6**	Oberschulen
Produkt	**21.6.010**	Oberschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		54.969,00	0	211.500	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*54.969,00*	*0*	*211.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***54.969,00***	***0***	***211.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		340.157,61	471.000	487.000	0	503.000	520.000	537.000
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*340.157,61*	*471.000*	*487.000*	*0*	*503.000*	*520.000*	*537.000*
26 Baumaßnahmen		94.858,97	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*94.858,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.991,79	13.600	20.500	0	10.000	10.000	10.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*39.206,25*	*13.600*	*20.500*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*24.785,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	151.000	145.500	145.500	21.500	21.500
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*140.000*	*145.500*	*145.500*	*21.500*	*21.500*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***499.008,37***	***484.600***	***658.500***	***145.500***	***658.500***	***551.500***	***568.500***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**-444.039,37**	**-484.600**	**-447.000**	**-145.500**	**-658.500**	**-551.500**	**-568.500**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		**-576.186,48**	**-724.800**	**-626.500**	**-145.500**	**-825.800**	**-705.800**	**-709.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		***-576.186,48***	***-724.800***	***-626.500***	***-145.500***	***-825.800***	***-705.800***	***-709.900***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Oberschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.785,54	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*24.785,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.785,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-24.785,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 216010.0002									
Anschaffung von Inventar - Oberschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.917,15	0	20.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*17.917,15*	*0*	*20.500*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.917,15***	***0***	***20.500***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-17.917,15**	**0**	**-20.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0004									
Neubau Schulzentrum Kleiststraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.157,61	471.000	487.000	0	503.000	520.000	537.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*340.157,61*	*471.000*	*487.000*	*0*	*503.000*	*520.000*	*537.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***340.157,61***	***471.000***	***487.000***	***0***	***503.000***	***520.000***	***537.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-340.157,61**	**-471.000**	**-487.000**	**0**	**-503.000**	**-520.000**	**-537.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 216010.0008									
Anschaffung weiterer Smartboard - Oberschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.289,10	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*21.289,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***21.289,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-21.289,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0014									
Baukosten Einbau Außentreppe (2. Fluchtweg) Heinrich-Middendorf-Oberschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	32.427,04	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*32.427,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***32.427,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-32.427,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 216010.0015									
Heizungssteuerung Heinrich-Middendorf-Oberschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.969,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*54.969,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***54.969,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	62.431,93	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*62.431,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***62.431,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.462,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0016 **Anschaffung von feuerfesten Vorhängen Aula Heinrich-Middendorf-Oberschule**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 216010.0017 **Investitionszuschuss zur Michael Oberschule**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	140.000	145.500	145.500	21.500	21.500	0	714.300
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*140.000*	*145.500*	*145.500*	*21.500*	*21.500*	*0*	*714.300*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***140.000***	***145.500***	***145.500***	***21.500***	***21.500***	***0***	***714.300***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-140.000**	**-145.500**	**-145.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-714.300**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 216010.0018 Breitbandausbau Oberschulen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
Maßnahme: 216010.0020 Aula Heinrich-Middendorf-Schule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	211.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*211.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***211.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**211.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 24.3.010

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.010**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Frau Brauer

Beschreibung

- Versicherungsschutz auf alle Tätigkeiten, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Besuch eines Kindergartens, Schule oder Hochschule stehen
- Kostenerstattung des Landes zur Inklusion

Auftragsgrundlage

Pflicht

Gesetz über Unfallversicherung für Schüler und Studenten, sowie Kinder in Kindergärten

Zielgruppe

Schüler im Stadtgebiet

Ziele

- Versicherung von Unfallfolgen
- Förderung der Inklusion

Teilergebnishaushalt 2019 24.3.010

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.010** Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.553,00	59.500	60.100	60.100	60.100	60.100
314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*59.553,00*	*59.500*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		296,40	0	0	0	0	0
348800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*296,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge		42,22	0	0	100	100	100
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*42,22*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge		***59.891,62***	***59.500***	***60.100***	***60.200***	***60.200***	***60.200***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.891,11	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*2.126,32*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*113,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*146,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*422,27*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*7,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*64,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*10,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		58,33	100	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*48,86*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*9,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		135.451,79	136.200	138.500	138.500	138.500	138.500
443180	*Reisekosten*	*0,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
444130	*Schülerunfallversicherung*	*135.451,20*	*136.200*	*138.500*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***138.401,23***	***139.300***	***141.700***	***141.700***	***141.700***	***141.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-78.509,61**	**-79.800**	**-81.600**	**-81.500**	**-81.500**	**-81.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-78.509,61**	**-79.800**	**-81.600**	**-81.500**	**-81.500**	**-81.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.388,23	2.700	3.100	3.000	3.000	3.100
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*2.388,23*	*2.700*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.388,23	-2.700	-3.100	-3.000	-3.000	-3.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-80.897,84**	**-82.500**	**-84.700**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 24.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.010**	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.553,00	59.500	60.100	0	60.100	60.100	60.100
614100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*59.553,00*	*59.500*	*60.100*	*0*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,40	0	0	0	0	0	0
648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*296,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.849,40***	***59.500***	***60.100***	***0***	***60.100***	***60.100***	***60.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.816,17	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*2.126,32*	*2.200*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*113,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*146,78*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*422,27*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*7,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.451,79	136.200	138.500	0	138.500	138.500	138.500
743180	*Reisekosten*	*0,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744130	*Schülerunfallversicherung*	*135.451,20*	*136.200*	*138.500*	*0*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***138.267,96***	***139.100***	***141.600***	***0***	***141.600***	***141.600***	***141.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-78.418,56**	**-79.600**	**-81.500**	**0**	**-81.500**	**-81.500**	**-81.500**
	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)**	**-78.418,56**	**-79.600**	**-81.500**	**0**	**-81.500**	**-81.500**	**-81.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-78.418,56***	***-79.600***	***-81.500***	***0***	***-81.500***	***-81.500***	***-81.500***

Produkt 24.4.010

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.4**	Kreisschulbaukasse
Produkt	**24.4.010**	Kreisschulbaukasse

verantwortlich

Frau Brauer

Beschreibung

- Finanzierung des Schulbaus durch Einrichtung einer Kreisschulbaukasse des Landkreises Emsland
- Aufbringung der Mittel durch kreisangehörige Gemeinden und Samtgemeinden
- Beiträge richten sich nach den innerhalb der Gemeinde lebenden Schülern des 1. - 4. Grundschuljahrganges

Auftragsgrundlage

Pflicht

Nieders. Schulgesetz
Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse

Zielgruppe

Schüler der Klassen 1 - 4

Ziele

- Finanzierung des Schulbaus im Landkreis Emsland

Teilergebnishaushalt 2019 24.4.010

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.4** Kreisschulbaukasse
Produkt: **24.4.010** Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.068,95	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmerentgelte	*841,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*58,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*165,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	26.428,86	30.100	30.000	32.400	34.800	37.200
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*26.428,86*	*30.100*	*30.000*	*32.400*	*34.800*	*37.200*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***27.497,81***	***30.100***	***30.000***	***32.400***	***34.800***	***37.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-27.497,81**	**-30.100**	**-30.000**	**-32.400**	**-34.800**	**-37.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-27.497,81**	**-30.100**	**-30.000**	**-32.400**	**-34.800**	**-37.200**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-27.497,81**	**-30.100**	**-30.000**	**-32.400**	**-34.800**	**-37.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 24.4.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.4**	Kreisschulbaukasse
Produkt	**24.4.010**	Kreisschulbaukasse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.068,95	0	0	0	0	0	0
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*841,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*58,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*165,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.068,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.068,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	73.002,41	71.500	72.800	0	72.800	72.800	72.800
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*73.002,41*	*71.500*	*72.800*	*0*	*72.800*	*72.800*	*72.800*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***73.002,41***	***71.500***	***72.800***	***0***	***72.800***	***72.800***	***72.800***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-73.002,41**	**-71.500**	**-72.800**	**0**	**-72.800**	**-72.800**	**-72.800**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-74.071,36**	**-71.500**	**-72.800**	**0**	**-72.800**	**-72.800**	**-72.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-74.071,36***	***-71.500***	***-72.800***	***0***	***-72.800***	***-72.800***	***-72.800***

Teilfinanzhaushalt 2019

24.4.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.4** Kreisschulbaukasse
Produkt: **24.4.010** Kreisschulbaukasse

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 244010.0001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	73.002,41	71.500	72.800	0	72.800	72.800	72.800	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*73.002,41*	*71.500*	*72.800*	*0*	*72.800*	*72.800*	*72.800*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***73.002,41***	***71.500***	***72.800***	***0***	***72.800***	***72.800***	***72.800***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-73.002,41**	**-71.500**	**-72.800**	**0**	**-72.800**	**-72.800**	**-72.800**	**0**	**0**

Produkt 36.1.100

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36.1.100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

Frau Lelonek / Frau Hobler

Beschreibung

- Übernahme der Kosten für eine Tageseinrichtung

Auftragsgrundlage

Pflicht

§ 90 Abs. 3 SGB VIII, SGB XII, SGB I

Zielgruppe

Kinder von 1 - 14 Jahren

Ziele

- Hilfebedürftigen Kindern die Möglichkeit geben, einen Kindergarten bzw. eine Kita zu besuchen

Teilergebnishaushalt 2019 36.1.100

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.1.100** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		383,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
321100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz*	*383,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.993,09	122.000	48.500	48.500	48.500	48.500
348200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*98.993,09*	*122.000*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
11 sonstige ordentliche Erträge		156,44	0	800	900	900	900
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*63,96*	*0*	*800*	*900*	*900*	*900*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*92,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***99.532,53***	***125.000***	***50.800***	***50.900***	***50.900***	***50.900***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		43.545,18	48.000	34.900	52.000	53.300	54.100
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*31.773,69*	*35.800*	*20.600*	*37.700*	*38.500*	*39.300*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*1.350,00*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.433,66*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*6.271,65*	*7.100*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*541,72*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*966,03*	*1.100*	*1.800*	*1.600*	*1.700*	*1.500*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*161,47*	*200*	*300*	*200*	*300*	*200*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*46,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		877,60	2.000	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*735,10*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*142,50*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 Transferaufwendungen		100.852,25	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*100.852,25*	*125.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3,60	0	0	0	0	0
443180	*Reisekosten*	*3,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***145.278,63***	***175.000***	***84.900***	***102.000***	***103.300***	***104.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-45.746,10**	**-50.000**	**-34.100**	**-51.100**	**-52.400**	**-53.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-45.746,10**	**-50.000**	**-34.100**	**-51.100**	**-52.400**	**-53.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.224,12	15.900	17.700	17.400	17.300	17.500
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*13.224,12*	*15.900*	*17.700*	*17.400*	*17.300*	*17.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.224,12	-15.900	-17.700	-17.400	-17.300	-17.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-58.970,22**	**-65.900**	**-51.800**	**-68.500**	**-69.700**	**-70.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36.1.100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	818,25	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*818,25*	*3.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.159,75	122.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*93.159,75*	*122.000*	*48.500*	*0*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.978,00***	***125.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.370,72	46.700	32.800	0	50.200	51.300	52.400
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*31.773,69*	*35.800*	*20.600*	*0*	*37.700*	*38.500*	*39.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.350,00*	*1.100*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.433,66*	*2.600*	*2.700*	*0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*6.271,65*	*7.100*	*7.500*	*0*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*541,72*	*100*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
15	Transferauszahlungen	100.852,25	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*100.852,25*	*125.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,60	0	0	0	0	0	0
	743180 Reisekosten	*3,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.226,57***	***171.700***	***82.800***	***0***	***100.200***	***101.300***	***102.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-49.248,57**	**-46.700**	**-32.800**	**0**	**-50.200**	**-51.300**	**-52.400**
	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)**	**-49.248,57**	**-46.700**	**-32.800**	**0**	**-50.200**	**-51.300**	**-52.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-49.248,57***	***-46.700***	***-32.800***	***0***	***-50.200***	***-51.300***	***-52.400***

Produkt 36.5.010

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.010**	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

verantwortlich

Frau Brauer

Beschreibung

- Tageseinrichtungen für Kinder als ergänzende Erziehung in der Familie
- Erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld hinaus
- Vereinbarung zwischen den Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder, den öffentlichen und freien Trägern der Jugend- und Sozialhilfe und der Stadt Papenburg über die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung
- Die Vereinbarung dient als Grundlage für eine integrative pädagogische und therapeutische Arbeit und ist als Prozess anzusehen
- Weiterentwicklung und Fortschreibung des regionalen Konzeptes als Bestand dieser Vereinbarung

Auftragsgrundlage

Pflicht

Kindertagesstättengesetz des Landes Niedersachsen / TAG, KJHG, Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg,
Verträge mit Trägern der Kitas
Nieders. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
und die zugehörige Durchführungsverordnungen (1. und 2. DVO)
Beschluss des Jugendausschusses der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Kindergärten
Kinder von 0 - 14 Jahren (inkl. Hort und Krippen)

Ziele

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Anpassung des Angebotes an die Nachfrage durch Maßnahmen wie Qualifizierung des Personals, Sprachförderung etc.

- Wirtschaftlicher Betrieb der Kitas
- Familienentlastung, -unterstützung; Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Umsetzung Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Gewährleistung einer ständigen bedarfsorientierten Weiterentwicklung des regionalen Konzeptes zur gemeinsamen Erziehung aller Kinder mit und ohne Behinderungen

Teilergebnishaushalt 2019 36.5.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	32.223,88	33.300	33.300	33.300	33.300	33.200
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*14.937,13*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*13.928,61*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*852,11*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*2.391,38*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*114,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	1.712,77	0	1.100	1.300	1.300	1.400
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.712,77*	*0*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
12 = Summe ordentliche Erträge	***33.936,65***	***33.300***	***34.400***	***34.600***	***34.600***	***34.600***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.676,47	70.300	82.100	76.200	77.800	79.000
401100 Beamtenbezüge	*4.854,73*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*43.851,14*	*46.700*	*56.000*	*49.800*	*50.800*	*51.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.450,00*	*3.100*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*3.054,98*	*3.300*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*8.639,38*	*9.200*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.020,81*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.479,02*	*1.600*	*2.600*	*2.400*	*2.500*	*2.300*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*247,22*	*300*	*400*	*400*	*400*	*300*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*79,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.343,63	2.900	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.125,46*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*218,17*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.199,16	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
423100 Mieten und Pachten	*28.199,16*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
16 Abschreibungen	110.745,26	112.000	148.900	145.600	145.600	145.200
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*32.307,19*	*35.100*	*71.900*	*72.300*	*72.300*	*72.200*
471130 AfA auf Gebäude	*56.134,36*	*55.800*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*7.267,96*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.595,44*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
471180 Auflösung von Sammelposten	*5.440,31*	*4.200*	*4.000*	*300*	*300*	*0*
18 Transferaufwendungen	2.930.082,94	4.059.600	4.115.600	4.166.100	4.216.100	4.266.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.930.082,94*	*4.059.600*	*4.115.600*	*4.166.100*	*4.216.100*	*4.266.100*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	164,18	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	*74,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
443180 Reisekosten	*89,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***3.137.211,64***	***4.274.100***	***4.375.900***	***4.417.200***	***4.468.800***	***4.519.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.103.274,99**	**-4.240.800**	**-4.341.500**	**-4.382.600**	**-4.434.200**	**-4.485.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.103.274,99**	**-4.240.800**	**-4.341.500**	**-4.382.600**	**-4.434.200**	**-4.485.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.079,32	94.100	68.400	67.200	67.000	67.600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*49.834,14*	*55.100*	*63.400*	*62.200*	*62.000*	*62.600*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*136.944,78*	*38.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnishaushalt 2019 36.5.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*300,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-187.079,32	-94.100	-68.400	-67.200	-67.000	-67.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.290.354,31**	**-4.334.900**	**-4.409.900**	**-4.449.800**	**-4.501.200**	**-4.552.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.010**	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	64.495,79	68.400	79.100	0	73.400	74.900	76.400
	701100 Beamtenbezüge	*4.479,48*	*5.200*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*43.851,14*	*46.700*	*56.000*	*0*	*49.800*	*50.800*	*51.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.450,00*	*3.100*	*3.300*	*0*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*3.054,98*	*3.300*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*8.639,38*	*9.200*	*9.900*	*0*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.020,81*	*900*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.199,16	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	723100 Mieten und Pachten	*28.199,16*	*29.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
15	Transferauszahlungen	2.985.238,62	4.059.600	4.115.600	0	4.166.100	4.216.100	4.266.100
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.985.238,62*	*4.059.600*	*4.115.600*	*0*	*4.166.100*	*4.216.100*	*4.266.100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138,13	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	*60,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	743180 Reisekosten	*78,13*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.078.071,70***	***4.157.300***	***4.224.000***	***0***	***4.268.800***	***4.320.300***	***4.371.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.078.071,70**	**-4.157.300**	**-4.224.000**	**0**	**-4.268.800**	**-4.320.300**	**-4.371.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	43.764,23	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*33.764,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	787400 Auszahlungen für Außenanlagen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	Aktivierbare Zuwendungen	764.900,00	436.700	32.900	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*764.900,00*	*436.700*	*32.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***808.664,23***	***436.700***	***32.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-808.664,23**	**-436.700**	**-32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-3.886.735,93**	**-4.594.000**	**-4.256.900**	**0**	**-4.268.800**	**-4.320.300**	**-4.371.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-3.886.735,93***	***-4.594.000***	***-4.256.900***	***0***	***-4.268.800***	***-4.320.300***	***-4.371.800***

Teilfinanzhaushalt 2019

36.5.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0022									
Krippenerweiterung Kita St. Raphael									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	33.764,23	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*33.764,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***33.764,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-33.764,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365010.0023									
Krippenerweiterung Kita Regenbogenland									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787400 Auszahlungen für Außenanlagen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

36.5.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0026									
Investitionszuschuss Krippenerweiterung Kita St. Antonius									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	59.200	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*59.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***59.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-59.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365010.0027									
Investitionszuschuss Krippenerweiterung Kita St. Franziskus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*30.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

36.5.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0028									
Investitionszuschuss Kitaneubau Untenende									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	706.000,00	0	10.400	0	0	0	0	930.000	1.105.400
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*706.000,00*	*0*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*930.000*	*1.105.400*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***706.000,00***	***0***	***10.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***930.000***	***1.105.400***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-706.000,00**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**	**-1.105.400**
Maßnahme: 365010.0029									
Investitionszuschuss Kindertagesstätte St. Michael (Sanierung Toilettenanlagen und Erstellung eine zweiten Fluchtweges)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	16.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*16.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-16.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

36.5.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0031 **Investitionszuschuss zur Gestaltung der Außenanlagen Kita St. Amandus**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*42.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-42.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365010.0032 **Investitionszuschuss zur Schaffung einer Mensa und Installierung einer Schmutzwasser-Hebeanlage Kita St. Michael**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	347.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*347.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***347.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.5.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365010.0033									
Investitionszuschuss zur Anpassung des Außengeländes Kita David									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.500*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.500***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**

Produkt 36.7.200

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.7.200**	Einrichtungen der Familienförderung

verantwortlich

Frau Lelonek

Beschreibung

- Stärkung des Ansehens der Familien, Verbesserung ihrer Lebensbedingungen
- Vielzahl von Vergünstigungen für Familien durch Einführung des Familienpasses in jeweils 3-jähriger Laufzeit
- Förderung von Familien mit zwei und mehr Kindern, Alleinerziehenden, Familien mit einem behinderten Kind oder einem schwerbehinderten Elternteil und mit Erstwohnsitz in Papenburg

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschluss des Rates der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Familien der Stadt Papenburg

Ziele

- Finanzielle Entlastung der Familien

Teilergebnishaushalt 2019 36.7.200

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.7.200** Einrichtungen der Familienförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		596,32	0	100	100	100	100
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*596,32*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge		***596,32***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		9.674,33	7.100	11.600	7.500	7.600	7.700
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*7.063,59*	*5.300*	*9.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*345,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*489,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.386,06*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*139,77*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*214,85*	*200*	*300*	*200*	*200*	*200*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*35,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		195,18	300	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*163,49*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*31,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 Transferaufwendungen		6.871,00	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*6.871,00*	*9.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7,68	0	15.000	15.000	15.000	15.000
443103	*Wilkommenspakete Stadt Papenburg*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
443180	*Reisekosten*	*7,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***16.748,19***	***16.400***	***51.600***	***47.500***	***47.600***	***47.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-16.151,87**	**-16.400**	**-51.500**	**-47.400**	**-47.500**	**-47.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-16.151,87**	**-16.400**	**-51.500**	**-47.400**	**-47.500**	**-47.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.417,29	4.200	3.300	3.200	3.200	3.300
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*2.417,29*	*4.200*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.417,29	-4.200	-3.300	-3.200	-3.200	-3.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-18.569,16**	**-20.600**	**-54.800**	**-50.600**	**-50.700**	**-50.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.7.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.7.200**	Einrichtungen der Familienförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.423,57	6.900	11.300	0	7.300	7.400	7.500
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*7.063,59*	*5.300*	*9.500*	*0*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*345,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*489,15*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.386,06*	*1.000*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*139,77*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	Transferauszahlungen	6.871,00	9.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*6.871,00*	*9.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,68	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	743103 Wilkommenspakete Stadt Papenburg	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	743180 Reisekosten	*7,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.302,25***	***15.900***	***51.300***	***0***	***47.300***	***47.400***	***47.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-16.302,25**	**-15.900**	**-51.300**	**0**	**-47.300**	**-47.400**	**-47.500**
	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)**	**-16.302,25**	**-15.900**	**-51.300**	**0**	**-47.300**	**-47.400**	**-47.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-16.302,25***	***-15.900***	***-51.300***	***0***	***-47.300***	***-47.400***	***-47.500***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport

Fachdienst A2/03 - Jugend

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.720**	**Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**36.2.100**	**Außerschulische Jugendbildung**
Produkt:	**36.2.210**	**Kinder- und Jugenderholung**
Produkt:	**36.2.310**	**Internationale Jugendarbeit**
Produkt:	**36.2.410**	**Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)**
Produkt:	**36.2.510**	**Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)**
Produkt:	**36.2.600**	**Sonstige Förderung von Jugendorganisationen**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**36.3.100**	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**36.6.010**	**Jugendzentrum**
Produkt:	**36.6.011**	**Integrationsarbeit**
Produkt:	**36.6.030**	**Spielplätze**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 20 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.349,49	71.300	70.100	69.400	68.600	63.800
06	privatrechtliche Entgelte	18.774,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge	11.839,72	0	5.500	6.400	6.400	6.500
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***107.197,40***	***84.300***	***88.600***	***88.800***	***88.000***	***83.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.182,53	340.900	367.000	372.400	379.500	385.500
14	Aufwendungen für Versorgung	6.896,26	14.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.469,95	129.900	131.100	129.800	129.800	129.800
16	Abschreibungen	203.290,86	203.200	211.700	214.600	214.300	204.200
18	Transferaufwendungen	55.429,40	104.000	115.300	90.300	80.300	80.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,91	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***690.912,91***	***795.800***	***828.500***	***810.500***	***807.300***	***803.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-583.715,51**	**-711.500**	**-739.900**	**-721.700**	**-719.300**	**-720.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-583.715,51**	**-711.500**	**-739.900**	**-721.700**	**-719.300**	**-720.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.922,39	377.100	375.700	373.200	377.500	379.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-366.922,39	-377.100	-375.700	-373.200	-377.500	-379.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-950.637,90**	**-1.088.600**	**-1.115.600**	**-1.094.900**	**-1.096.800**	**-1.099.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.720	Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"	-2.101,60	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
36.2.100	Außerschulische Jugendbildung	-2.707,52	-4.000	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900
36.2.210	Kinder- und Jugenderholung	-23.496,23	-26.500	-25.500	-25.500	-25.600	-25.800
36.2.310	Internationale Jugendarbeit	-5.540,78	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
36.2.410	Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)	-7.276,45	-8.400	-8.300	-8.300	-8.200	-8.300
36.2.510	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)	-143.686,56	-183.100	-168.900	-168.300	-169.700	-171.500
36.2.600	Sonstige Förderung von Jugendorganisationen	-772,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36.3.100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-46.494,50	-77.000	-81.200	-66.800	-56.800	-57.600
36.6.010	Jugendzentrum	-247.456,81	-280.100	-270.300	-275.700	-287.100	-289.500
36.6.011	Integrationsarbeit	-47.101,81	-48.500	-62.400	-52.000	-52.700	-53.500
36.6.030	Spielplätze	-424.003,30	-448.200	-483.100	-482.500	-480.900	-477.500

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 20 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	17.197,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.931,30***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	332.203,17	332.000	352.200	0	359.000	365.800	372.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.678,28	129.900	131.100	0	129.800	129.800	129.800
15	Transferauszahlungen	55.171,80	104.000	115.300	0	90.300	80.300	80.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.621,71	3.500	3.500	0	3.400	3.400	3.400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***467.674,96***	***569.400***	***602.100***	***0***	***582.500***	***579.300***	***586.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-445.743,66**	**-556.400**	**-589.100**	**0**	**-569.500**	**-566.300**	**-573.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	818,33	27.000	100.000	100.000	100.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.357,08	75.000	30.000	0	21.500	21.500	21.500
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.175,41***	***102.000***	***130.000***	***100.000***	***121.500***	***21.500***	***21.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-8.175,41**	**-102.000**	**-130.000**	**-100.000**	**-121.500**	**-21.500**	**-21.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-453.919,07**	**-658.400**	**-719.100**	**-100.000**	**-691.000**	**-587.800**	**-595.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-453.919,07***	***-658.400***	***-719.100***	***-100.000***	***-691.000***	***-587.800***	***-595.300***

Produkt 11.1.720

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.720**	Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"

verantwortlich

Herr Eilers

Beschreibung

- Führung der Geschäfte der Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"

Auftragsgrundlage

freiwillig

Nieders. Stiftungsgesetz, BGB, NKomVG und einschlägige Vorschriften

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Förderung der Erziehung und Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel für ein kindgerechtes Angebot an Spielplätzen, Spielstätten und Bewegungsräumen in der Stadt Papenburg

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.720

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.720** Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		35,49	0	0	0	0	0
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*35,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***35,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.282,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*967,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*67,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*195,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*28,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*4,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*15,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		25,55	0	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*21,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*4,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***1.307,66***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-1.272,17**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-1.272,17**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		829,43	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*829,43*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-829,43	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-2.101,60**	**-2.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.720

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.720**	Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.233,37	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*967,01*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*67,02*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*195,89*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.233,37***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.233,37**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	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)**	**-1.233,37**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.233,37***	***-1.600***	***-1.600***	***0***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***

Produkt 36.2.100

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.100**	Außerschulische Jugendbildung

verantwortlich

Herr Nee

Beschreibung

- Jugendbildungsmaßnahmen können zu Themen aus dem gesamten Spektrum der außerschulischen Bildung abgehalten werden; sie können sich z.B. auf kreative, musische, politische und kulturelle Inhalte beziehen
- Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung der Bildungsmaßnahmen:
  - Versenden von Voranmeldungen bzw. Anträgen an Vereine, Verbände, Schulen etc.
  - Überprüfen von Teilnehmern anhand der Einwohnermeldekartei, Antrag gem. den Richtlinien bearbeiten
  - Vornehmen von Bedarfsberechnungen in besonderen Härtefällen
  - Ausfüllen von Bearbeitungsbogen / Fertigen von Bescheiden
  - Haushaltsüberwachung
  - Statistiken für Landesjugendamt / Landkreis

Auftragsgrundlage

freiwillig

KJHG, politische Beschlüsse, Richtlinien der Stadt Papenburg und des Landkreises Emsland zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen

Ziele

Städt. Zuschüsse sollen:
- die Gesamtfinanzierung der Projekte sichern
- die Teilnehmerbeiträge herabsetzen
- finanzielle Härten unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte ausgleichen

Teilergebnishaushalt 2019 36.2.100

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.100** Außerschulische Jugendbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30,39	0	0	0	0	0
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*30,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***30,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.496,23	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
401200 Arbeitnehmerentgelte	*1.140,66*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*77,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*229,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*33,11*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*5,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*5,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	30,07	100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*25,19*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*4,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18 Transferaufwendungen	248,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*248,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,30	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
443180 Reisekosten	*1,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***1.776,00***	***2.800***	***2.800***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.745,61**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.745,61**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*961,91*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-961,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.707,52**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.100**	Außerschulische Jugendbildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.452,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*1.140,66*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*77,65*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*229,13*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	Transferauszahlungen	248,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*248,40*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,30	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743180 Reisekosten	*1,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.701,75***	***2.700***	***2.700***	***0***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.701,75**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.701,75**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.701,75***	***-2.700***	***-2.700***	***0***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***

Produkt 36.2.210

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.210**	Kinder- und Jugenderholung

verantwortlich

Herr Nee

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen für Jugendwanderungen, -fahrten und -lager:
  - Versenden von Voranmeldungen bzw. Anträgen an Vereine, Verbände, Schulen etc.
  - Jugendgruppenleiterausweise prüfen
  - Überprüfen der Teilnehmer anhand der Einwohnermeldekartei, Antrag gem. den Richtlinien bearbeiten
  - Bedarfsberechnungen in besonderen Härtefällen vornehmen
  - Ausfüllen von Bearbeitungsbögen / Fertigen von Bescheiden
  - Haushaltsüberwachung
  - Abwicklung der Kreiszuschüsse nach o. g. Verfahren, Abrechnung der Kreiszuschüsse mit dem Landkreis

Auftragsgrundlage

freiwillig

KJHG, politische Beschlüsse, Richtlinien der Stadt Papenburg und des Landkreises Emsland zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg

Ziele

Städt. Zuschüsse sollen:
- die Gesamtfinanzierung der Projekte sichern
- die Teilnehmerbeiträge herabsetzen
- finanzielle Härten unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte ausgleichen

Teilergebnishaushalt 2019 36.2.210

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.210** Kinder- und Jugenderholung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	397,07	0	100	100	100	100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*397,07*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***397,07***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.599,05	7.500	6.600	6.700	6.800	6.900
401200 Arbeitnehmerentgelte	*5.556,98*	*5.600*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*226,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*370,92*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.113,83*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*131,54*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*168,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*28,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*2,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	153,26	300	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*128,37*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*24,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18 Transferaufwendungen	13.265,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*13.265,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12,86	200	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
443180 Reisekosten	*12,86*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***21.030,47***	***23.200***	***21.900***	***22.000***	***22.100***	***22.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-20.633,40**	**-23.200**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-20.633,40**	**-23.200**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,83	3.300	3.700	3.600	3.600	3.700
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*2.862,83*	*3.300*	*3.700*	*3.600*	*3.600*	*3.700*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.862,83	-3.300	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.496,23**	**-26.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.600**	**-25.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.2.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.210**	Kinder- und Jugenderholung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.399,27	7.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*5.556,98*	*5.600*	*4.800*	*0*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*226,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*370,92*	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.113,83*	*1.100*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*131,54*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	Transferauszahlungen	13.265,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*13.265,30*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,86	200	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743180 Reisekosten	*12,86*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.677,43***	***22.700***	***21.700***	***0***	***21.800***	***21.900***	***22.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-20.677,43**	**-22.700**	**-21.700**	**0**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**
	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)**	**-20.677,43**	**-22.700**	**-21.700**	**0**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-20.677,43***	***-22.700***	***-21.700***	***0***	***-21.800***	***-21.900***	***-22.000***

Produkt 36.2.310

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.310**	Internationale Jugendarbeit

verantwortlich

Herr Nee

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen zur Herstellung und Pflege von Kontakten zwischen Jugendlichen / Jugendgruppen aus dem Bereich der Stadt Papenburg und aus anderen Ländern:
  - Versenden von Voranmeldungen bzw. Anträgen an Vereine, Verbände, Schulen etc.
  - Jugendgruppenleiterausweise prüfen
  - Überprüfen der Teilnehmer anhand der Einwohnermeldekartei, Antrag gem. den Richtlinien bearbeiten
  - Vornehmen von Bedarfsberechnungen in besonderen Härtefällen
  - Ausfüllen von Bearbeitungsbögen / Fertigen von Bescheiden
  - Haushaltsüberwachung
  - Abwicklung der Kreiszuschüsse nach o. g. Verfahren, Abrechnung der Kreiszuschüsse mit dem Landkreis
  - Statistiken für Landesjugendamt / Landkreis

Auftragsgrundlage

freiwillig

KJHG, politische Beschlüsse, Richtlinien der Stadt Papenburg und des Landkreises Emsland zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen

Zielgruppe

Jugendliche der Stadt Papenburg

Ziele

Städt. Zuschüsse sollen:
- die Gesamtfinanzierung der Projekte sichern
- die Teilnehmerbeiträge herabsetzen
- finanzielle Härten unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte ausgleichen

Teilergebnishaushalt 2019 36.2.310

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.310** Internationale Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		89,39	0	0	0	0	0
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*89,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***89,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.429,65	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*1.767,06*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*113,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*119,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*354,78*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*7,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*53,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*5,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		48,91	100	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*40,97*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*7,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18 Transferaufwendungen		1.809,20	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*1.809,20*	*3.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3,06	100	100	100	100	100
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
443180	*Reisekosten*	*3,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***4.290,82***	***6.400***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-4.201,43**	**-6.400**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-4.201,43**	**-6.400**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.339,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*1.339,35*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.339,35	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-5.540,78**	**-8.100**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.2.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.310**	Internationale Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.361,31	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*1.767,06*	*1.800*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*119,22*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*354,78*	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	Transferauszahlungen	1.551,60	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.551,60*	*3.500*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,06	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743180 Reisekosten	*3,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.915,97***	***6.200***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.915,97**	**-6.200**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	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)**	**-3.915,97**	**-6.200**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-3.915,97***	***-6.200***	***-5.500***	***0***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***

Produkt 36.2.410

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.410**	Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)

verantwortlich

Herr Nee

Beschreibung

- Gewährung finanzieller Hilfen, um die Jugendarbeit in ihrem Zuständigkeitsbereich anzuregen und zu fördern

Auftragsgrundlage

freiwillig

KJHG, politische Beschlüsse, Richtlinien der Stadt Papenburg und des Landkreises Emsland zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg

Ziele

Städt. Zuschüsse sollen:

- die Gesamtfinanzierung der Projekte sichern
- die Teilnehmerbeiträge herabsetzen
- finanzielle Härten unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte ausgleichen

Teilergebnishaushalt 2019 36.2.410

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.410** Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	131,13	0	0	0	0	0
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*131,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***131,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.868,61	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
401200 Arbeitnehmerentgelte	*2.105,34*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*141,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*422,46*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*63,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*10,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*3,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	57,81	100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*48,42*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*9,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18 Transferaufwendungen	2.671,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.671,50*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,07	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
443180 Reisekosten	*4,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***5.601,99***	***6.300***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.470,86**	**-6.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.470,86**	**-6.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805,59	2.100	2.300	2.300	2.200	2.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*1.805,59*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.200*	*2.300*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805,59	-2.100	-2.300	-2.300	-2.200	-2.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.276,45**	**-8.400**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.200**	**-8.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.2.410

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.410**	Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.791,13	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*2.105,34*	*2.100*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*141,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*422,46*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	Transferauszahlungen	2.671,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.671,50*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,07	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743180 Reisekosten	*4,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.466,70***	***6.100***	***5.900***	***0***	***5.900***	***5.900***	***5.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.466,70**	**-6.100**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
	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)**	**-5.466,70**	**-6.100**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.466,70***	***-6.100***	***-5.900***	***0***	***-5.900***	***-5.900***	***-5.900***

Produkt 36.2.510

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.510**	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

verantwortlich

Herr Eilers / Herr Nee

Beschreibung

- Freizeit- und Bildungsmaßnahmen, z.B. Ferienpass, Pappstadt
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- Jugendvorstand
- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg und KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg
Heranwachsende bis 27 Jahre

Ziele

- Bedarfsfeststellung und Anpassung des Angebotes an die Nachfrage, Vernetzung auch der dezentralen Angebote
- Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Integration von Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten

- Verbesserung/Optimierung der:
  - gesamten Jugendarbeit
  - Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2019 36.2.510

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.510** Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	10.164,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346102 Teilnehmergebühren	*10.164,30*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	612,38	0	1.400	1.700	1.700	1.700
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*612,38*	*0*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
12 = Summe ordentliche Erträge	***10.776,68***	***10.000***	***11.400***	***11.700***	***11.700***	***11.700***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.087,47	88.000	94.300	95.900	97.900	99.400
401100 Beamtenbezüge	*4.854,73*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*61.610,73*	*59.900*	*63.000*	*64.300*	*65.600*	*66.900*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.374,00*	*3.500*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.229,06*	*4.200*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*12.157,62*	*11.900*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.425,73*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*2.021,21*	*2.000*	*3.300*	*3.000*	*3.100*	*2.800*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*337,85*	*300*	*500*	*500*	*500*	*400*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*76,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.836,19	3.700	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.538,04*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*298,15*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.549,32	41.900	45.100	43.800	43.800	43.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*79,78*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*170,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*300*	*0*	*200*	*200*	*200*
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
427150 Budget Jugendvorstand	*100,31*	*2.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
427171 Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass	*29.199,23*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16 Abschreibungen	2.294,09	2.100	1.400	1.400	1.000	900
471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*732,16*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*386,54*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*499,21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
471180 Auflösung von Sammelposten	*676,18*	*700*	*500*	*500*	*100*	*0*
18 Transferaufwendungen	1.200,00	15.500	1.200	1.200	1.200	1.200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.200,00*	*15.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443100 Geschäftsaufwendungen	*1.026,49*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
443180 Reisekosten	*173,87*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***127.167,43***	***153.000***	***143.800***	***144.100***	***145.700***	***147.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-116.390,75**	**-143.000**	**-132.400**	**-132.400**	**-134.000**	**-135.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-116.390,75**	**-143.000**	**-132.400**	**-132.400**	**-134.000**	**-135.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.295,81	40.100	36.500	35.900	35.700	36.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*26.176,53*	*36.600*	*33.200*	*32.600*	*32.400*	*32.800*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*996,78*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*122,50*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.295,81	-40.100	-36.500	-35.900	-35.700	-36.100

Teilergebnishaushalt 2019 36.2.510

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.510** Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.686,56**	**-183.100**	**-168.900**	**-168.300**	**-169.700**	**-171.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.2.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.510**	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	10.164,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	646102 Teilnehmergebühren	*10.164,30*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.164,30***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.276,62	85.700	90.500	0	92.400	94.300	96.200
	701100 Beamtenbezüge	*4.479,48*	*5.200*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*61.610,73*	*59.900*	*63.000*	*0*	*64.300*	*65.600*	*66.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.374,00*	*3.500*	*3.800*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.229,06*	*4.200*	*4.400*	*0*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*12.157,62*	*11.900*	*12.600*	*0*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.425,73*	*1.000*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.549,32	41.900	45.100	0	43.800	43.800	43.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*79,78*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*170,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727150 Auszahlungen Budget Jugendvorstand	*100,31*	*2.000*	*3.500*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727171 Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass	*29.199,23*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15	Transferauszahlungen	1.200,00	15.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.200,00*	*15.500*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.189,26	1.800	1.900	0	1.800	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.026,49*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	743180 Reisekosten	*162,77*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.215,20***	***144.900***	***138.700***	***0***	***139.200***	***141.100***	***143.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-110.050,90**	**-134.900**	**-128.700**	**0**	**-129.200**	**-131.100**	**-133.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	699,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 36.2.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.510**	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*699,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***699,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-699,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-110.749,90**	**-144.900**	**-128.700**	**0**	**-129.200**	**-131.100**	**-133.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-110.749,90***	***-144.900***	***-128.700***	***0***	***-129.200***	***-131.100***	***-133.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

36.2.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.510** Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 362510.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) Sonstige Jugendarbeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	699,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*699,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***699,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-699,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 362510.0007									
Baukosten für eine Dirtbahn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.2.600

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.600**	Sonstige Förderung von Jugendorganisationen

verantwortlich

Herr Nee

Beschreibung

- Gewährung finanzieller Hilfen, um die Jugendarbeit in ihrem Zuständigkeitsbereich anzuregen und zu fördern

Auftragsgrundlage

freiwillig

KJHG, politische Beschlüsse, Richtlinien der Stadt Papenburg und des Landkreises Emsland zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg
Heranwachsende bis 27 Jahre

Ziele

Die Zuschüsse sollen:

- die Gesamtfinanzierung der Projekte sichern
- die Teilnehmerbeiträge herabsetzen
- finanzielle Härten unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte ausgleichen

Teilergebnishaushalt 2019 36.2.600

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.600** Sonstige Förderung von Jugendorganisationen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	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	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*750,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***750,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-750,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-750,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,34	0	0	0	0	0
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*22,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-22,34	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-772,34**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.2.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.600**	Sonstige Förderung von Jugendorganisationen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*750,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***750,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-750,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	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)**	**-750,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-750,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***

Produkt 36.3.100

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.100**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich

Herr Eilers

Beschreibung

- Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen auf eine positive gesundheitliche wie auch psychosoziale Entwicklung
- Förderung der Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Planung, Durchführung, Koordination, Förderung und Evaluation von Präventionsprojekten in jugendschutzrelevanten Bereichen (z.B. Sucht, Gewalt, Medien usw.)
- Fachberatung bei der Erstellung präventiver Konzepte in Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstigen Institutionen
- Beratung, Aufklärung und Information von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Pädagogen und Jugendgruppenleitern zu jugendschutzrelevanten Themen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg,
§§ 11 - 16 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG) + § 16 AG KJHG,
JuSchG (Jugendschutzgesetz)

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg

Ziele

- Junge Menschen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen
- Eltern und andere Sorgeberechtigten befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Teilergebnishaushalt 2019 36.3.100

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.100** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	553,85	0	600	700	700	700
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*553,85*	*0*	*600*	*700*	*700*	*700*
12 = Summe ordentliche Erträge	***553,85***	***0***	***600***	***700***	***700***	***700***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.990,65	35.400	37.800	38.300	38.900	39.500
401100 Beamtenbezüge	*4.854,73*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*18.139,80*	*20.500*	*21.900*	*22.300*	*22.700*	*23.200*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.135,00*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.253,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.671,27*	*4.200*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*491,69*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*696,44*	*800*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*116,41*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*631,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	632,68	1.500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*529,95*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*102,73*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,75	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*107,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18 Transferaufwendungen	975,00	27.900	27.900	13.400	2.900	2.900
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*10.500*	*0*	*0*
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*475,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238,13	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	*172,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
443180 Reisekosten	*65,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***33.944,21***	***65.400***	***66.300***	***52.300***	***42.400***	***43.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-33.390,36**	**-65.400**	**-65.700**	**-51.600**	**-41.700**	**-42.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-33.390,36**	**-65.400**	**-65.700**	**-51.600**	**-41.700**	**-42.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.104,14	11.600	15.500	15.200	15.100	15.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*13.104,14*	*11.600*	*15.500*	*15.200*	*15.100*	*15.300*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.104,14	-11.600	-15.500	-15.200	-15.100	-15.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.494,50**	**-77.000**	**-81.200**	**-66.800**	**-56.800**	**-57.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.100**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.170,99	34.500	36.300	0	36.900	37.500	38.200
	701100 Beamtenbezüge	*4.479,48*	*5.200*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*18.139,80*	*20.500*	*21.900*	*0*	*22.300*	*22.700*	*23.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.135,00*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.253,75*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.671,27*	*4.200*	*4.500*	*0*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*491,69*	*800*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107,75	200	200	0	200	200	200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*107,75*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	Transferauszahlungen	975,00	27.900	27.900	0	13.400	2.900	2.900
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landkreis / an Gemeinden	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*10.500*	*0*	*0*
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*475,00*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,03	400	400	0	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	*172,14*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	743180 Reisekosten	*54,89*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.480,77***	***63.000***	***64.800***	***0***	***50.900***	***41.000***	***41.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-31.480,77**	**-63.000**	**-64.800**	**0**	**-50.900**	**-41.000**	**-41.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-31.480,77**	**-63.000**	**-64.800**	**0**	**-50.900**	**-41.000**	**-41.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-31.480,77***	***-63.000***	***-64.800***	***0***	***-50.900***	***-41.000***	***-41.700***

Produkt 36.6.010

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.010**	Jugendzentrum

verantwortlich

Herr Eilers

Beschreibung

- Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (ca. 10-27 J.) wird eine pädagogisch betreute Möglichkeit der Freizeitgestaltung gegeben
- Die Angebote orientieren sich an den Interessen der Zielgruppe, sind ohne ausschließlichem Konsumcharakter und bieten Möglichkeiten der Mitgestaltung
- Die Angebote sollen einen Gegenpol zu Veranstaltungen kommerzieller Anbieter darstellen und präventiven Charakter im Hinblick auf Alkohol-, Drogen- und übermäßigen Medienkonsum aufweisen
- Die Zielgruppe soll sich aktiv an den Angeboten beteiligen und somit das Ehrenamt sowie soziales Engagement und gesellschaftliche Mitverantwortung gefordert und gefördert werden
- Die Angebote orientieren sich auch an junge Menschen mit Benachteiligungen oder Migrationshintergrund
- Betätigungsfelder des Jugendzentrums sind:

a) Offener Bereich: Regelmäßige Öffnungszeiten an Werktagen und Wochenenden
b) Arbeitsgemeinschaften: MädchenAG, DiscoAG, JUZ-TV, SkaterAG etc.
c) Skateranlage
d) Konzerte/Veranstaltungen: Regelmäßiges jugendkulturelles Programm
e) Externe Angebote: Kooperationen mit Schulen, Kirchengemeinden, Vereinen etc.
f) Praxisstelle für Ausbildungsplätze im sozialen Bereich: BBS, Fachhochschulen etc.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie politische Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg
Heranwachsende bis 27 Jahre

Ziele

- Evaluierung des Bedarfes durch Umfragen
- Bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche außerhalb von Vereinen und Kirchen
- Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Integration von Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten

- Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sinne von § 7 KJHG die erforderlichen Angebote zur Verfügung stellen
- zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement hinführen

Teilergebnishaushalt 2019 36.6.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.010** Jugendzentrum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*2.234,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.145,00	2.100	2.000	1.300	1.100	1.000
316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*769,23*	*800*	*800*	*100*	*0*	*0*
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*823,89*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*239,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
316160 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*47,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*190,65*	*200*	*200*	*200*	*100*	*0*
316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*74,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 privatrechtliche Entgelte	7.033,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.033,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348000 Kostenerstattungen vom Bund	*2.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	9.990,02	0	2.600	3.000	3.000	3.100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*9.990,02*	*0*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***24.402,02***	***5.100***	***7.600***	***7.300***	***7.100***	***7.100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	162.450,06	154.500	169.700	172.300	175.700	178.700
401200 Arbeitnehmerentgelte	*118.520,65*	*114.800*	*122.900*	*125.400*	*127.900*	*130.500*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*5.495,00*	*3.500*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*7.815,69*	*7.700*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*24.223,19*	*23.900*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.184,73*	*500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*3.607,76*	*3.500*	*6.000*	*5.400*	*5.500*	*5.100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*603,04*	*600*	*900*	*800*	*800*	*800*
14 Aufwendungen für Versorgung	3.277,52	6.500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*2.745,33*	*5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*532,19*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.536,27	23.400	21.400	21.400	21.400	21.400
421204 Unterhaltung der Skateranlage	*3.025,19*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*1.359,16*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*3.134,50*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*28.017,42*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16 Abschreibungen	12.802,02	12.700	12.500	16.100	19.100	18.000
471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
471130 AfA auf Gebäude	*7.144,44*	*7.300*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*408,09*	*0*	*400*	*4.600*	*8.800*	*8.800*
471160 AfA auf Fahrzeuge	*211,11*	*200*	*200*	*200*	*100*	*0*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.817,86*	*1.900*	*2.400*	*2.600*	*2.200*	*2.000*
471180 Auflösung von Sammelposten	*3.220,52*	*3.200*	*2.300*	*1.500*	*800*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	158,51	200	200	200	200	200
443180 Reisekosten	*158,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***214.224,38***	***197.300***	***203.800***	***210.000***	***216.400***	***218.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-189.822,36**	**-192.200**	**-196.200**	**-202.700**	**-209.300**	**-211.200**

Teilergebnishaushalt 2019 36.6.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.010** Jugendzentrum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-189.822,36**	**-192.200**	**-196.200**	**-202.700**	**-209.300**	**-211.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.634,45	87.900	74.100	73.000	77.800	78.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*41.308,38*	*66.400*	*56.700*	*55.600*	*55.400*	*55.900*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*11.050,04*	*17.200*	*12.000*	*12.000*	*17.000*	*17.000*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*3.497,05*	*4.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*1.778,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.634,45	-87.900	-74.100	-73.000	-77.800	-78.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-247.456,81**	**-280.100**	**-270.300**	**-275.700**	**-287.100**	**-289.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.010**	Jugendzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734,00	0	0	0	0	0	0
614700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*2.234,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Entgelte	7.033,00	0	0	0	0	0	0
646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*7.033,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*2.000,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.767,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	158.239,26	150.400	162.800	0	166.100	169.400	172.800
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*118.520,65*	*114.800*	*122.900*	*0*	*125.400*	*127.900*	*130.500*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*5.495,00*	*3.500*	*4.200*	*0*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*7.815,69*	*7.700*	*8.600*	*0*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*24.223,19*	*23.900*	*25.000*	*0*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.184,73*	*500*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.451,94	23.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
721204	*Unterhaltung der Skateranlage*	*4.932,62*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*1.359,16*	*7.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.198,72*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*27.961,44*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158,51	200	200	0	200	200	200
743180	*Reisekosten*	*158,51*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195.849,71***	***174.000***	***184.400***	***0***	***187.700***	***191.000***	***194.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-184.082,71**	**-171.000**	**-181.400**	**0**	**-184.700**	**-188.000**	**-191.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	818,33	17.000	100.000	100.000	100.000	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*818,33*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*5.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.858,80	5.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilfinanzhaushalt 2019 36.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.010**	Jugendzentrum

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*3.858,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.677,13***	***22.000***	***105.000***	***100.000***	***101.500***	***1.500***	***1.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.677,13**	**-22.000**	**-105.000**	**-100.000**	**-101.500**	**-1.500**	**-1.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-188.759,84**	**-193.000**	**-286.400**	**-100.000**	**-286.200**	**-189.500**	**-192.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-188.759,84***	***-193.000***	***-286.400***	***-100.000***	***-286.200***	***-189.500***	***-192.900***

Teilfinanzhaushalt 2019

36.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.010** Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 366010.0001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.858,80	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3.858,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.858,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.858,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 366010.0002 **Anschaffung von Inventar - Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

36.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.010** Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 366010.0009 Erstellung einer Außenüberdachung Jugendzentrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	818,33	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*818,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***818,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-818,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 366010.0010 Außenanlagen Jugendzentrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

36.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.010** Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 366010.0011 Bau eines Carports am Jugendzentrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 366010.0012 Baukosten für eine Dirtbahn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Produkt 36.6.011

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.011**	Integrationsarbeit

verantwortlich

Herr Eilers

Beschreibung

- Bereitstellung finanzieller Mittel für das Deutsche Rote Kreuz für die Integrationsarbeit mit jugendlichen Migranten

Auftragsgrundlage

freiwillig

Politische Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg
Heranwachsende bis 27 Jahre

Ziele

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern
- Benachteiligungen vermeiden oder abbauen

Teilergebnishaushalt 2019 36.6.011

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.011** Integrationsarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***200***	***200***	***200***	***200***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.854,51	11.700	12.500	12.700	12.900	13.100
401200 Arbeitnehmerentgelte	*6.527,60*	*8.800*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*448,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.246,58*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*31,70*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*188,20*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*31,46*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.226,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*153,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	170,97	500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*143,21*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*27,76*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 Transferaufwendungen	34.510,00	36.000	47.000	36.500	37.000	37.500
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*34.510,00*	*36.000*	*36.000*	*36.500*	*37.000*	*37.500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***44.535,48***	***48.200***	***59.500***	***49.200***	***49.900***	***50.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-44.535,48**	**-48.200**	**-59.300**	**-49.000**	**-49.700**	**-50.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-44.535,48**	**-48.200**	**-59.300**	**-49.000**	**-49.700**	**-50.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566,33	300	3.100	3.000	3.000	3.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*2.566,33*	*300*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566,33	-300	-3.100	-3.000	-3.000	-3.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-47.101,81**	**-48.500**	**-62.400**	**-52.000**	**-52.700**	**-53.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.6.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.011**	Integrationsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.254,63	11.400	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*6.527,60*	*8.800*	*9.200*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*448,75*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.246,58*	*1.700*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*31,70*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	Transferauszahlungen	34.510,00	36.000	47.000	0	36.500	37.000	37.500
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landkreis / an Gemeinden	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*34.510,00*	*36.000*	*36.000*	*0*	*36.500*	*37.000*	*37.500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.764,63***	***47.400***	***59.000***	***0***	***48.700***	***49.400***	***50.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-42.764,63**	**-47.400**	**-59.000**	**0**	**-48.700**	**-49.400**	**-50.100**
	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)**	**-42.764,63**	**-47.400**	**-59.000**	**0**	**-48.700**	**-49.400**	**-50.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-42.764,63***	***-47.400***	***-59.000***	***0***	***-48.700***	***-49.400***	***-50.100***

Produkt 36.6.030

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.030**	Spielplätze

verantwortlich

Herr Eilers

Beschreibung

- Bereitstellung von kindgerechten Angeboten an Spielplätzen, die zu einer ausreichenden und bedarfsorientierten Infrastruktur an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten beitragen
- Planung und Herstellung von Spielplätzen (Bedarfsanalysen, Anpassung an technische und pädagogische Entwicklungen, Erstellung von Ausführungsplänen, Ausschreibungen, Baubegleitung und -leitung, Einleitung erforderlicher Sicherheitsabnahmen)
- Unterhaltung, Kontrolle, Reparatur, Mäharbeiten, Baumpflege, Baumfällarbeiten bzw. Ausschreibung der genannten Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Kinder von 1 - 14 Jahren

Ziele

- Optimierung des Pflegeaufwandes
- Verkehrssichere und bedarfsgerechte Bereitstellung von Spielplätzen

- Ausreichendes Angebot an bedarfsorientierten und pädagogisch sinnvollen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
- Die Spielplätze sollen sich stets in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand befinden

Teilergebnishaushalt 2019 36.6.030

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.030** Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		69.204,49	69.200	68.100	68.100	67.500	62.800
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*42.430,37*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*19.806,86*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*5.158,74*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*4.600*	*0*
337121	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge*	*1.808,52*	*1.800*	*700*	*700*	*700*	*600*
06 privatrechtliche Entgelte		1.576,89	0	0	0	0	0
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*1.576,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	600	700	700	700
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*600*	*700*	*700*	*700*
12 = Summe ordentliche Erträge		***70.781,38***	***69.200***	***68.700***	***68.800***	***68.200***	***63.500***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		35.124,19	35.800	38.500	39.000	39.800	40.400
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*24.457,85*	*26.900*	*28.100*	*28.700*	*29.300*	*29.900*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*791,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.692,28*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*4.756,68*	*5.200*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*326,73*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*730,14*	*800*	*1.400*	*1.200*	*1.300*	*1.200*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*122,04*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*2.160,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*86,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		663,30	1.500	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*555,60*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*107,70*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.276,61	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
421203	*Unterhaltung der Spielplätze*	*4.721,10*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*5.970,05*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*705,24*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
423100	*Mieten und Pachten*	*307,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
424130	*Bewirtschaftungskosten Spielplätze*	*572,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 Abschreibungen		188.194,75	188.400	197.800	197.100	194.200	185.300
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*20.750,23*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.318,45*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.000*
471130	*AfA auf Gebäude*	*13.400,12*	*13.400*	*14.400*	*14.400*	*13.800*	*13.500*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*3.678,89*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*142.809,10*	*146.100*	*153.700*	*154.500*	*152.900*	*144.700*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*6.237,96*	*3.100*	*3.900*	*2.400*	*1.700*	*1.600*
18 Transferaufwendungen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
431885	*Zuschuss an Stiftung Spiel-Raum Papenburg*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		25,62	500	500	500	500	500
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*25,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***236.284,47***	***289.600***	***315.200***	***315.000***	***312.900***	***304.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-165.503,09**	**-220.400**	**-246.500**	**-246.200**	**-244.700**	**-241.100**
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 36.6.030

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.030** Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-165.503,09**	**-220.400**	**-246.500**	**-246.200**	**-244.700**	**-241.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.500,21	227.800	236.600	236.300	236.200	236.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*12.947,08*	*12.800*	*16.600*	*16.300*	*16.200*	*16.400*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*245.553,13*	*215.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.500,21	-227.800	-236.600	-236.300	-236.200	-236.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-424.003,30**	**-448.200**	**-483.100**	**-482.500**	**-480.900**	**-477.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 36.6.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.030**	Spielplätze

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.024,54	34.900	36.900	0	37.600	38.300	39.000
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*24.457,85*	*26.900*	*28.100*	*0*	*28.700*	*29.300*	*29.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*791,00*	*800*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.692,28*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*4.756,68*	*5.200*	*5.500*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*326,73*	*100*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.569,27	63.400	63.400	0	63.400	63.400	63.400
	721203 Unterhaltung der Spielplätze	*4.721,10*	*32.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*5.262,71*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*705,24*	*14.900*	*14.900*	*0*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	723100 Mieten und Pachten	*307,52*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	724130 Bewirtschaftungskosten Spielplätze	*572,70*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	731885 Zuschuss an Stiftung Spiel-Raum Papenburg	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,62	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*25,62*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.619,43***	***98.800***	***115.800***	***0***	***116.500***	***117.200***	***117.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-43.619,43**	**-98.800**	**-115.800**	**0**	**-116.500**	**-117.200**	**-117.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.799,28	70.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.344,30*	*70.000*	*25.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*454,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.799,28***	***70.000***	***25.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.799,28**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-46.418,71**	**-168.800**	**-140.800**	**0**	**-136.500**	**-137.200**	**-137.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung***	***-46.418,71***	***-168.800***	***-140.800***	***0***	***-136.500***	***-137.200***	***-137.900***

Teilfinanzhaushalt 2019

36.6.030

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.030** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 366030.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454,98	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*454,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***454,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-454,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 366030.0002									
Anschaffung von Spielgeräten - Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.344,30	70.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.344,30*	*70.000*	*25.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.344,30***	***70.000***	***25.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.344,30**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport**

Fachdienst A2/04 - Sport

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**42.1.010**	**Förderung des Sports**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**42.4.010**	**Sporthallen**
Produkt:	**42.4.011**	**Sportplätze**
Produkt:	**42.4.012**	**Bäder**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 20 40 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.994,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.555,83	57.400	72.500	80.300	91.300	81.400
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	59.157,89	0	1.500	1.800	1.800	1.800
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***149.707,72***	***89.400***	***106.000***	***114.100***	***125.100***	***115.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.202,88	156.000	161.900	164.600	168.000	171.000
14	Aufwendungen für Versorgung	3.151,46	4.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.550,09	153.300	154.000	154.000	154.000	154.000
16	Abschreibungen	333.162,30	335.700	393.100	410.200	379.700	313.400
18	Transferaufwendungen	536.020,00	538.300	546.500	546.500	546.500	546.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	936,60	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.151.023,33***	***1.188.300***	***1.256.900***	***1.276.700***	***1.249.600***	***1.186.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.001.315,61**	**-1.098.900**	**-1.150.900**	**-1.162.600**	**-1.124.500**	**-1.071.100**
23	außerordentliche Aufwendungen	19.940,88	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-19.940,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.021.256,49**	**-1.098.900**	**-1.150.900**	**-1.162.600**	**-1.124.500**	**-1.071.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.842,81	547.800	658.100	750.600	631.300	632.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-215.842,81	-547.800	-658.100	-750.600	-631.300	-632.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.237.099,30**	**-1.646.700**	**-1.809.000**	**-1.913.200**	**-1.755.800**	**-1.703.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
42.1.010	Förderung des Sports	-129.914,42	-136.800	-148.400	-149.800	-150.900	-152.600
42.4.010	Sporthallen	-57.683,49	-416.700	-457.100	-632.900	-520.300	-485.600
42.4.011	Sportplätze	-522.857,78	-502.100	-612.600	-539.400	-492.100	-471.200
42.4.012	Bäder	-526.643,61	-591.100	-590.900	-591.100	-592.500	-593.800

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 20 40 20

Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A2 - Soziales/Jugend/Schule/Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.994,00	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.994,00***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	151.591,17	153.600	157.800	0	161.000	164.200	167.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.397,96	153.300	154.000	0	154.000	154.000	154.000
15	Transferauszahlungen	536.020,00	538.300	546.500	0	546.500	546.500	546.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919,95	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***804.929,08***	***846.200***	***859.700***	***0***	***862.900***	***866.100***	***869.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-772.935,08**	**-814.200**	**-827.700**	**0**	**-830.900**	**-834.100**	**-837.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	700.000	642.000	642.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***700.000***	***0***	***700.000***	***642.000***	***642.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.554,70	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	61.815,85	10.000	700.000	1.050.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.771,27	43.000	19.500	0	86.000	16.000	16.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	30.000	37.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***267.141,82***	***83.000***	***756.500***	***1.050.000***	***1.586.000***	***1.916.000***	***1.916.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-267.141,82**	**-83.000**	**-56.500**	**-1.050.000**	**-886.000**	**-1.274.000**	**-1.274.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.040.076,90**	**-897.200**	**-884.200**	**-1.050.000**	**-1.716.900**	**-2.108.100**	**-2.111.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.040.076,90***	***-897.200***	***-884.200***	***-1.050.000***	***-1.716.900***	***-2.108.100***	***-2.111.400***

Produkt 42.1.010

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.010**	Förderung des Sports

verantwortlich

Herr Hanneken

Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Planung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen
- Beratung von Vereinen bei der Planung und Errichtung von vereinseigenen Sportanlagen
- Vermittlung der Benutzung von Sporteinrichtungen Dritter
- Durchführung von Sportveranstaltungen; Ehrungen für sportliche Leistungen
- Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

- Sicherstellung der Verteilung der Zuschüsse

Teilergebnishaushalt 2019 42.1.010

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.010** Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.914,16	0	0	0	0	0
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.914,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***1.914,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.794,95	61.100	61.800	63.100	64.400	65.800
401100 Beamtenbezüge	*4.854,73*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*40.334,08*	*41.200*	*41.400*	*42.200*	*43.000*	*43.900*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.450,00*	*2.900*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.757,23*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*7.811,24*	*8.000*	*8.100*	*8.300*	*8.500*	*8.700*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*985,91*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.372,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*229,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.246,74	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.044,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*202,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,15	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*107,75*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
427111 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	*1.673,90*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
427112 Ehrungen von Sportlern	*3.847,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16 Abschreibungen	2.342,19	3.400	4.200	4.800	4.700	4.700
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*2.271,99*	*3.300*	*4.200*	*4.800*	*4.700*	*4.700*
471180 Auflösung von Sammelposten	*70,20*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 Transferaufwendungen	37.020,00	38.300	46.500	46.500	46.500	46.500
431810 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*32.020,00*	*33.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
431830 Zuweisung an Kreissportbund - Inklusion durch Sport	*5.000,00*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	626,93	500	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	*414,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
443180 Reisekosten	*212,53*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***108.659,96***	***109.700***	***120.200***	***122.100***	***123.300***	***124.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-106.745,80**	**-109.700**	**-120.200**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.700**
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-106.745,80**	**-109.700**	**-120.200**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.168,62	27.100	28.200	27.700	27.600	27.900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*20.243,62*	*24.100*	*25.200*	*24.700*	*24.600*	*24.900*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*2.925,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.168,62	-27.100	-28.200	-27.700	-27.600	-27.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.914,42**	**-136.800**	**-148.400**	**-149.800**	**-150.900**	**-152.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 42.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.010**	Förderung des Sports

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	59.817,94	61.100	61.800	0	63.100	64.400	65.800
	701100 Beamtenbezüge	*4.479,48*	*5.200*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*40.334,08*	*41.200*	*41.400*	*0*	*42.200*	*43.000*	*43.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.450,00*	*2.900*	*3.100*	*0*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.757,23*	*2.900*	*2.900*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*7.811,24*	*8.000*	*8.100*	*0*	*8.300*	*8.500*	*8.700*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*985,91*	*900*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.879,15	6.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*107,75*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	727111 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	*1.923,90*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727112 Ehrungen von Sportlern	*3.847,50*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15	Transferauszahlungen	37.020,00	38.300	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	731810 laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*32.020,00*	*33.300*	*41.300*	*0*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
	731830 Zuweisung an Kreissportbund - Inklusion durch Sport	*5.000,00*	*5.000*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615,83	500	800	0	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	*414,40*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	743180 Reisekosten	*201,43*	*200*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.332,92***	***106.300***	***116.000***	***0***	***117.300***	***118.600***	***120.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-103.332,92**	**-106.300**	**-116.000**	**0**	**-117.300**	**-118.600**	**-120.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	30.000	37.000	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*50.000,00*	*30.000*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***50.000,00***	***30.000***	***37.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-50.000,00**	**-30.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-153.332,92**	**-136.300**	**-153.000**	**0**	**-117.300**	**-118.600**	**-120.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-153.332,92***	***-136.300***	***-153.000***	***0***	***-117.300***	***-118.600***	***-120.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

42.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.010** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 421010.0016									
Investitionszuschuss zur Sanierung Umkleidegebäude SC Blau-Weiß 94 Papenburg e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*35.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 421010.0017									
Anschaffung eines Segelflugzeuges durch den Segelflugverein Aschendorf-Herbrum e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

42.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.010** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 421010.0018									
Renovierung des Clubheimes / der Umkleideeinheiten TV Papenburg e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 421010.0019									
Verschiedene Maßnahmen im Otto-Dölle-Stadion TuS Aschendorf (Ems) e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***18.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

42.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.010** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 421010.0020 Anschaffung elektronisches Trefferanlagesystems Schießverein Bokel e. V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 421010.0021 Investitionszuschuss Sanierung Vereinsgebäude Luftsportverein Papenburg e.V.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

42.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.010** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **421010.0022**
Investitionszuschuss elektronischer Trefferanlagesystem Schützenverein Asd und Schießverein Bokeler Str. e.V.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Produkt 42.4.010

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.010**	Sporthallen

verantwortlich

Herr Hanneken

Beschreibung

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlasung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände
Schulen

Ziele

- Erhaltung der städtischen Infrastruktur für sportliche Angebote
- Optimierung der Belegung
- Vermarktung der Hallen

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt 2019 42.4.010

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		32.949,37	31.700	46.800	54.600	66.000	58.700
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*13.715,73*	*12.800*	*23.800*	*31.600*	*39.400*	*28.400*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*14.137,61*	*13.900*	*17.900*	*17.900*	*21.500*	*25.200*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.145,91*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*336,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*613,18*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11 sonstige ordentliche Erträge		454,83	0	200	200	200	200
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*454,83*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 = Summe ordentliche Erträge		***33.404,20***	***31.800***	***47.100***	***54.900***	***66.300***	***59.000***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		12.115,31	12.200	12.200	12.400	12.600	12.800
401100	*Beamtenbezüge*	*970,98*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*7.843,84*	*8.000*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*678,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*532,80*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.530,18*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*245,48*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*269,06*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*44,97*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Aufwendungen für Versorgung		244,43	500	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*204,74*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*39,69*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.532,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*12.213,79*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*4.285,76*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
424106	*Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen*	*32,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 Abschreibungen		116.824,71	117.200	164.600	174.200	192.900	150.600
471130	*AfA auf Gebäude*	*94.017,04*	*95.500*	*145.800*	*157.500*	*178.900*	*141.500*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.992,17*	*13.700*	*13.500*	*13.600*	*12.600*	*9.100*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*9.815,50*	*8.000*	*5.300*	*3.100*	*1.400*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		122,43	200	200	200	200	200
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*73,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
443180	*Reisekosten*	*48,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***145.839,03***	***163.100***	***210.000***	***219.800***	***238.700***	***196.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-112.434,83**	**-131.300**	**-162.900**	**-164.900**	**-172.400**	**-137.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-112.434,83**	**-131.300**	**-162.900**	**-164.900**	**-172.400**	**-137.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-54.751,34	285.400	294.200	468.000	347.900	348.000
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*10.130,55*	*14.400*	*12.700*	*12.500*	*12.400*	*12.500*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*-81.546,18*	*260.000*	*271.000*	*445.000*	*327.000*	*327.000*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*14.168,25*	*5.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*2.496,04*	*5.500*	*9.000*	*9.000*	*7.000*	*7.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		54.751,34	-285.400	-294.200	-468.000	-347.900	-348.000

Teilergebnishaushalt 2019 42.4.010

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.683,49**	**-416.700**	**-457.100**	**-632.900**	**-520.300**	**-485.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 42.4.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.010**	Sporthallen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.726,23	11.900	11.700	0	11.900	12.100	12.300
	701100 Beamtenbezüge	*895,93*	*1.000*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*7.843,84*	*8.000*	*7.800*	*0*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*678,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*532,80*	*600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.530,18*	*1.600*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*245,48*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.155,15	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*10.836,79*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*4.285,76*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	724106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*32,60*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,21	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	*73,71*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743180 Reisekosten	*46,50*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.001,59***	***45.100***	***44.900***	***0***	***45.100***	***45.300***	***45.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-27.001,59**	**-45.000**	**-44.800**	**0**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	700.000	642.000	642.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*700.000*	*0*	*700.000*	*0*	*0*
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*642.000*	*642.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***700.000***	***0***	***700.000***	***642.000***	***642.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	6.561,40	0	550.000	1.050.000	1.050.000	1.750.000	1.750.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.561,40*	*0*	*550.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.750.000*	*1.750.000*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.920,16	7.000	12.500	0	9.000	9.000	9.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*13.005,79*	*7.000*	*12.500*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6.914,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***26.481,56***	***7.000***	***562.500***	***1.050.000***	***1.059.000***	***1.759.000***	***1.759.000***

Teilfinanzhaushalt 2019 42.4.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.010**	Sporthallen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-26.481,56**	**-7.000**	**137.500**	**-1.050.000**	**-359.000**	**-1.117.000**	**-1.117.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-53.483,15**	**-52.000**	**92.700**	**-1.050.000**	**-404.000**	**-1.162.200**	**-1.162.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-53.483,15***	***-52.000***	***92.700***	***-1.050.000***	***-404.000***	***-1.162.200***	***-1.162.400***

Teilfinanzhaushalt 2019

42.4.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sporthallen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.914,37	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6.914,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.914,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.914,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424010.0002									
Anschaffung von Inventar in Sporthallen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.005,79	7.000	12.500	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*13.005,79*	*7.000*	*12.500*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.005,79***	***7.000***	***12.500***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.005,79**	**-7.000**	**-12.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424010.0015									
Sportanlage / Mehrzweckhalle Herbrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*700.000*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***700.000***	***0***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	2.100.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*550.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*0*	*0*	*0*	*2.100.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***550.000***	***1.050.000***	***1.050.000***	***0***	***0***	***0***	***2.100.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**
Maßnahme: 424010.0017									
Planungs- und Baukosten für die Grundsanierung der Sporthalle Kleiststr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	642.000	642.000	0	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*642.000*	*642.000*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***642.000***	***642.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	6.561,40	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	6.561	3.500.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.561,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.750.000*	*1.750.000*	*6.561*	*3.500.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.561,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.750.000***	***1.750.000***	***6.561***	***3.500.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.561,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.108.000**	**-1.108.000**	**-6.561**	**-3.500.000**

Produkt 42.4.011

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.011**	Sportplätze

verantwortlich

Herr Hanneken

Beschreibung

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung /Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände
Schulen

Ziele

- Erhaltung der städtischen Infrastruktur für sportliche Angebote
- Optimierung der Belegung

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt 2019 42.4.011

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.994,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden*	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		25.606,46	25.700	25.700	25.700	25.300	22.700
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*113,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*13.082,57*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.000*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*11.953,17*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*11.600*	*9.100*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*457,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11 sonstige ordentliche Erträge		1.844,83	0	300	400	400	400
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*603,83*	*0*	*300*	*400*	*400*	*400*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*1.241,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***59.445,29***	***57.600***	***57.900***	***58.000***	***57.600***	***55.000***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		18.931,33	18.900	20.300	20.600	21.100	21.400
401100	*Beamtenbezüge*	*970,98*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*12.918,41*	*13.100*	*13.800*	*14.100*	*14.400*	*14.700*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*895,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*881,91*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*2.511,36*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*262,96*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*420,43*	*400*	*700*	*600*	*700*	*600*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*70,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Aufwendungen für Versorgung		381,95	800	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*319,93*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*62,02*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.388,79	113.600	113.800	113.800	113.800	113.800
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
421205	*Unterhaltung der Sportanlagen*	*97.164,80*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*287,66*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*533,85*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
423100	*Mieten und Pachten*	*366,74*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
424106	*Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen*	*1.035,74*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 Abschreibungen		213.995,40	215.100	224.300	231.200	182.100	158.100
471130	*AfA auf Gebäude*	*152.954,29*	*152.600*	*162.200*	*162.200*	*150.200*	*126.300*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*148,57*	*500*	*100*	*6.100*	*12.100*	*12.100*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*58.802,42*	*60.200*	*60.400*	*62.000*	*19.300*	*19.700*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*2.090,12*	*1.800*	*1.600*	*900*	*500*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		171,86	200	300	300	300	300
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*118,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
443180	*Reisekosten*	*52,96*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***332.869,33***	***348.600***	***358.700***	***365.900***	***317.300***	***293.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-273.424,04**	**-291.000**	**-300.800**	**-307.900**	**-259.700**	**-238.600**
23 außerordentliche Aufwendungen		19.940,88	0	0	0	0	0
513160	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - BGA*	*19.940,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		***-19.940,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 42.4.011

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-293.364,92**	**-291.000**	**-300.800**	**-307.900**	**-259.700**	**-238.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.492,86	211.100	311.800	231.500	232.400	232.600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*12.977,69*	*15.100*	*16.300*	*16.000*	*15.900*	*16.100*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*49.732,01*	*32.500*	*112.500*	*32.500*	*33.500*	*33.500*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*166.444,91*	*162.500*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*338,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.492,86	-211.100	-311.800	-231.500	-232.400	-232.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-522.857,78**	**-502.100**	**-612.600**	**-539.400**	**-492.100**	**-471.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 42.4.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.011**	Sportplätze

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.994,00	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.994,00***	***31.900***	***31.900***	***0***	***31.900***	***31.900***	***31.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.365,57	18.400	19.500	0	19.900	20.300	20.700
	701100 Beamtenbezüge	*895,93*	*1.000*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*12.918,41*	*13.100*	*13.800*	*0*	*14.100*	*14.400*	*14.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*895,00*	*700*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*881,91*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*2.511,36*	*2.500*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*262,96*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.388,47	113.600	113.800	0	113.800	113.800	113.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.328,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	721205 Unterhaltung der Sportanlagen	*81.846,85*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*287,66*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*533,85*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	723100 Mieten und Pachten	*366,74*	*600*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	724106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*1.024,74*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169,64	200	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	*118,90*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743180 Reisekosten	*50,74*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.923,68***	***132.200***	***133.600***	***0***	***134.000***	***134.400***	***134.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-74.929,68**	**-100.300**	**-101.700**	**0**	**-102.100**	**-102.500**	**-102.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	55.254,45	10.000	0	0	300.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*55.254,45*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	787400 Auszahlungen für Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.851,11	36.000	7.000	0	77.000	7.000	7.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5.567,69*	*36.000*	*7.000*	*0*	*77.000*	*7.000*	*7.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.283,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***63.105,56***	***46.000***	***7.000***	***0***	***377.000***	***7.000***	***7.000***

Teilfinanzhaushalt 2019 42.4.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.011**	Sportplätze

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-63.105,56**	**-46.000**	**-7.000**	**0**	**-377.000**	**-7.000**	**-7.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-138.035,24**	**-146.300**	**-108.700**	**0**	**-479.100**	**-109.500**	**-109.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-138.035,24***	***-146.300***	***-108.700***	***0***	***-479.100***	***-109.500***	***-109.900***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424011.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € nett0 (Sammelposten) - Sportplätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.283,42	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.283,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.283,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.283,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424011.0002									
Anschaffung von Inventar an Sportplätzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.363,89	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.363,89*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.363,89***	***3.000***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.363,89**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

42.4.011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424011.0007									
Anschaffung von Inventar auf Bolzplätzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.203,80	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*3.203,80*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.203,80***	***3.000***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.203,80**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 424011.0011									
Renovierung des Hauptplatzes DJK Eintracht									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	55.254,45	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*55.254,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***55.254,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-55.254,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

42.4.011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424011.0012									
Renovierung der Beregnungsanlage im Waldstadion									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	70.000	0	0	57.684	100.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*57.684*	*100.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***57.684***	***100.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-57.684**	**-100.000**
Maßnahme: 424011.0014									
Errichtung eines Kunstrasenplatzes									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
787400 Auszahlungen für Außenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 42.4.011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424011.0016									
Bolzplatz Aschendorf Umwandlung in Rasenplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 42.4.012

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.012**	Bäder

verantwortlich
Herr Hanneken

Beschreibung
- Auszahlung des Entgeltes an den Bäderbetreiber

Auftragsgrundlage
Vertrag

Vertragliche Regelung

Ziele
- Sicherstellung des Bäderbetriebes

Teilergebnishaushalt 2019 42.4.012

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.012** Bäder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	54.944,07	0	1.000	1.200	1.200	1.200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*124,33*	*0*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
358270 Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	*54.819,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***54.944,07***	***0***	***1.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.361,29	63.800	67.600	68.500	69.900	71.000
401100 Beamtenbezüge	*485,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*46.079,49*	*47.000*	*48.300*	*49.300*	*50.300*	*51.300*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.016,00*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*3.159,66*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*9.177,90*	*9.500*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*800,88*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.407,15*	*1.400*	*2.400*	*2.100*	*2.200*	*2.000*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*235,21*	*200*	*400*	*300*	*300*	*300*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.278,34	2.700	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.070,77*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*207,57*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18 Transferaufwendungen	499.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*499.000,00*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15,38	100	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*15,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***563.655,01***	***566.900***	***568.000***	***568.900***	***570.300***	***571.400***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-508.710,94**	**-566.900**	**-567.000**	**-567.700**	**-569.100**	**-570.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-508.710,94**	**-566.900**	**-567.000**	**-567.700**	**-569.100**	**-570.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.932,67	24.200	23.900	23.400	23.400	23.600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*17.932,67*	*24.200*	*23.900*	*23.400*	*23.400*	*23.600*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.932,67	-24.200	-23.900	-23.400	-23.400	-23.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-526.643,61**	**-591.100**	**-590.900**	**-591.100**	**-592.500**	**-593.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 42.4.012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.012**	Bäder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	61.681,43	62.200	64.800	0	66.100	67.400	68.700
	701100 Beamtenbezüge	*447,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*46.079,49*	*47.000*	*48.300*	*0*	*49.300*	*50.300*	*51.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.016,00*	*1.600*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*3.159,66*	*3.300*	*3.400*	*0*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*9.177,90*	*9.500*	*10.000*	*0*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*800,88*	*300*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.975,19	300	300	0	300	300	300
	727178 Planungs- / Gutachterkosten	*6.975,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
15	Transferauszahlungen	499.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*499.000,00*	*500.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,27	100	100	0	100	100	100
	743180 Reisekosten	*14,27*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***567.670,89***	***562.600***	***565.200***	***0***	***566.500***	***567.800***	***569.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-567.670,89**	**-562.600**	**-565.200**	**0**	**-566.500**	**-567.800**	**-569.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.554,70	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*127.554,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***127.554,70***	***0***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-127.554,70**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-695.225,59**	**-562.600**	**-715.200**	**0**	**-716.500**	**-717.800**	**-719.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-695.225,59***	***-562.600***	***-715.200***	***0***	***-716.500***	***-717.800***	***-719.100***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.012** Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424012.0001									
Kaufpreis Teilfläche Freibad									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.554,70	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*127.554,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***127.554,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-127.554,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424012.0002									
Bau eines Kombibades									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*600.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***600.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: Fachbereich A4 - Ordnung

Fachdienst A4/01 - Ordnung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**12.1.010**	**Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.010**	**Ordnung**
Produkt:	**12.2.011**	**Obdachlosenangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.012**	**Tierschutz**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**12.6.010**	**Brandschutz**
Produktgruppe:	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt:	**12.8.010**	**Katastrophenschutz**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**57.3.010**	**Marktangelegenheiten**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.756,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.116,77	34.300	36.100	37.500	42.600	45.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	294.749,35	133.500	131.200	131.200	131.200	131.200
06	privatrechtliche Entgelte	3.813,82	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.479,55	48.200	71.200	35.200	80.200	62.200
11	sonstige ordentliche Erträge	35.250,06	20.200	27.800	29.000	29.100	29.200
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***635.165,85***	***263.300***	***293.300***	***259.900***	***310.100***	***295.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	427.138,33	496.000	499.900	507.600	517.800	526.400
14	Aufwendungen für Versorgung	8.597,71	21.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.945,19	370.800	462.900	350.700	352.700	352.700
16	Abschreibungen	190.963,55	188.200	236.500	264.300	289.800	297.100
18	Transferaufwendungen	17.886,74	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.017,03	113.100	152.800	114.800	184.800	152.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.224.548,55***	***1.209.100***	***1.378.100***	***1.263.400***	***1.371.100***	***1.355.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-589.382,70**	**-945.800**	**-1.084.800**	**-1.003.500**	**-1.061.000**	**-1.059.700**
22	außerordentliche Erträge	5.279,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	59.142,09	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-53.863,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-643.245,79**	**-945.800**	**-1.084.800**	**-1.003.500**	**-1.061.000**	**-1.059.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.061,89	404.400	414.100	367.400	373.000	374.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-337.061,89	-404.400	-414.100	-367.400	-373.000	-374.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-980.307,68**	**-1.350.200**	**-1.498.900**	**-1.370.900**	**-1.434.000**	**-1.433.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.1.010	Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen	-31.799,99	-26.000	-38.500	-32.900	-63.100	-48.100
12.2.010	Ordnung	-292.340,30	-563.600	-562.500	-562.800	-570.200	-578.900
12.2.011	Obdachlosenangelegenheiten	-45.233,19	-4.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.2.012	Tierschutz	-60.672,85	-60.500	-68.600	-68.500	-68.500	-68.500
12.6.010	Brandschutz	-533.424,66	-670.300	-794.200	-671.700	-697.100	-703.000
12.8.010	Katastrophenschutz	-3.734,86	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
57.3.010	Marktangelegenheiten	-13.101,83	-21.100	-22.500	-22.400	-22.500	-22.600

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 40 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.756,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	292.714,38	133.500	131.200	0	131.200	131.200	131.200
05	privatrechtliche Entgelte	3.813,82	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.037,92	48.200	71.200	0	35.200	80.200	62.200
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.074,68	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***435.397,10***	***229.000***	***249.600***	***0***	***213.600***	***258.600***	***240.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	407.799,44	483.000	479.700	0	489.300	499.000	509.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.670,17	320.800	407.900	0	295.700	297.700	297.700
15	Transferauszahlungen	18.056,74	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.377,02	163.100	207.800	0	169.800	239.800	207.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***797.903,37***	***986.900***	***1.121.400***	***0***	***980.800***	***1.062.500***	***1.040.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-362.506,27**	**-757.900**	**-871.800**	**0**	**-767.200**	**-803.900**	**-799.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	47.500	0	37.500	67.500	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.280,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.380,00***	***30.000***	***47.500***	***0***	***37.500***	***67.500***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.075,14	189.500	287.300	60.000	454.300	280.000	180.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***401.075,14***	***189.500***	***290.300***	***60.000***	***454.300***	***280.000***	***180.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-391.695,14**	**-159.500**	**-242.800**	**-60.000**	**-416.800**	**-212.500**	**-180.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-754.201,41**	**-917.400**	**-1.114.600**	**-60.000**	**-1.184.000**	**-1.016.400**	**-979.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-754.201,41***	***-917.400***	***-1.114.600***	***-60.000***	***-1.184.000***	***-1.016.400***	***-979.900***

Produkt 12.1.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.1.010**	Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen

verantwortlich

Herr Heyen / Herr Freericks

Beschreibung

- Durchführung der Bundestags-, Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen in der Stadt Papenburg:
  - Festlegung von Wahlbereichen und Stimmbezirken, Einrichtung von Wahllokalen, Bildung der Wahlorgane, Aufstellung des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechts- und Wählbarkeitsvoraussetzungen
  - Stimmzetteldruck für Kommunalwahlen, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Ausstellen von Briefwahlunterlagen
  - Berufung und Entschädigung der Wahlhelfer, Zahlung der Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage

Pflicht

Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Europawahlgesetz und -wahlordnung, Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung, Landeswahlgesetz und -wahlordnung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Sicherung der Wahrnehmung des Wahlrechts
- störungsfreie Durchführung der Wahl einschl. der Briefwahl
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnishaushalt 2019 12.1.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.1.010** Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500,00	0	36.000	0	45.000	27.000
348100 Kostenerstattungen vom Land	*17.700,00*	*0*	*18.000*	*0*	*27.000*	*0*
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*25.800,00*	*0*	*18.000*	*0*	*18.000*	*27.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 = Summe ordentliche Erträge	***43.500,00***	***0***	***36.300***	***300***	***45.300***	***27.300***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.433,64	16.000	16.900	17.100	17.400	17.700
401100 Beamtenbezüge	*5.203,73*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*3.662,69*	*8.400*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.258,00*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*251,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*737,08*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*750,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*338,86*	*400*	*600*	*500*	*500*	*500*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*56,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*150,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*24,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	307,85	700	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*257,86*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*49,99*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,46	0	2.000	0	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*1.671,46*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.216,73	0	38.100	100	70.100	38.100
442110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*15.397,62*	*0*	*10.000*	*0*	*30.000*	*10.000*
443100 Geschäftsaufwendungen	*26.810,70*	*0*	*28.000*	*0*	*40.000*	*28.000*
443180 Reisekosten	*8,41*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***59.629,68***	***16.700***	***57.000***	***17.200***	***89.500***	***57.800***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.129,68**	**-16.700**	**-20.700**	**-16.900**	**-44.200**	**-30.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-16.129,68**	**-16.700**	**-20.700**	**-16.900**	**-44.200**	**-30.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.670,31	9.300	17.800	16.000	18.900	17.600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*12.478,31*	*9.300*	*16.300*	*16.000*	*15.900*	*16.100*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*3.192,00*	*0*	*1.500*	*0*	*3.000*	*1.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.670,31	-9.300	-17.800	-16.000	-18.900	-17.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-31.799,99**	**-26.000**	**-38.500**	**-32.900**	**-63.100**	**-48.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produkt **12.1.010** Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.500,00	0	36.000	0	0	45.000	27.000
	648100	*Kostenerstattungen vom Land*	*17.700,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*27.000*	*0*
	648200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*25.800,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*18.000*	*27.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***43.500,00***	***0***	***36.000***	***0***	***0***	***45.000***	***27.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		14.093,41	15.500	16.200	0	16.500	16.800	17.100
	701100	*Beamtenbezüge*	*4.434,26*	*3.200*	*3.300*	*0*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*3.662,69*	*8.400*	*8.800*	*0*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*4.258,00*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*251,24*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*737,08*	*1.700*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*750,14*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.671,46	0	2.000	0	0	2.000	2.000
	722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*1.671,46*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		42.195,21	0	38.100	0	100	70.100	38.100
	742110	*Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*15.397,62*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*30.000*	*10.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*26.789,18*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*40.000*	*28.000*
	743180	*Reisekosten*	*8,41*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***57.960,08***	***15.500***	***56.300***	***0***	***16.600***	***88.900***	***57.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-14.460,08**	**-15.500**	**-20.300**	**0**	**-16.600**	**-43.900**	**-30.200**
	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)**		**-14.460,08**	**-15.500**	**-20.300**	**0**	**-16.600**	**-43.900**	**-30.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***		***-14.460,08***	***-15.500***	***-20.300***	***0***	***-16.600***	***-43.900***	***-30.200***

Produkt 12.2.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.010**	Ordnung

verantwortlich

Herr Heyen / Herr Freericks / Herr Meyer / Herr Hermes

Beschreibung

- Dienstleistungen (Beratungen, Genehmigungen, Erlaubnisse usw.) mit unmittelbaren Kundenkontakten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren / Schäden für die Allgemeinheit (z.B. als Kunden, Gäste, Steuerzahler, Beitragszahler, die Sozialsysteme usw.) sowie Vollzug der vom Gesetzgeber normierten Ordnungsvorgaben sofern keine anderweitige Zuständigkeit gegeben ist.
- Erteilung ordnungsbehördlicher Sanktionen bei Verstößen gegen einschlägige Bestimmungen (z.B. Belehrung, Ermahnung, Bußgeld, Entzug einer Erlaubnis/ Genehmigung, Strafverfahren)
- Maßnahmen nach dem SOG
- Überwachung von Gewerbe
- Maßnahmen bei Schulpflichtverletzungen
- Maßnahmen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht
- Verkehrsbehördliche Maßnahmen nach StVO
- Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung), Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Erlaubnisse nach dem Fahrlehrergesetz
- Überwachung Ladenöffnungszeiten /Sonn- und Feiertagsgesetz; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Aufsicht über Märkte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Pflicht

OWiG, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. SOG, Ladenschlußgesetz, Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Fahrlehrrecht, Straßenrecht, Feiertagsgesetz, StVO, Schulgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Durch Verwaltungsverfahren und Überwachungen soll bewirkt werden, dass z.B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen bestimmte Gewerbe betreiben oder z.B. Waffen besitzen
- Koordination der Verkehrsregelungen im öffentlichen Verkehrsraum

- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung sofern nicht spezielle Zuständigkeiten gegeben sind

Teilergebnishaushalt 2019 12.2.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.010** Ordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.952,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*8.932,47*	*8.900*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*19,57*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		284.983,56	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
331100	*Verwaltungsgebühren*	*284.983,56*	*120.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*
06 privatrechtliche Entgelte		2.411,05	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
342100	*Erträge aus Verkauf*	*2.411,05*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
11 sonstige ordentliche Erträge		34.188,97	20.200	26.500	27.400	27.500	27.600
356100	*Bußgelder*	*22.650,82*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.810,58*	*0*	*6.300*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*5.727,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12 = Summe ordentliche Erträge		***330.535,62***	***150.600***	***154.800***	***155.700***	***155.800***	***155.900***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		345.595,61	412.700	412.000	418.400	426.800	433.900
401100	*Beamtenbezüge*	*76.887,41*	*97.000*	*100.300*	*102.300*	*104.300*	*106.400*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*169.685,34*	*196.700*	*192.600*	*196.500*	*200.400*	*204.400*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*36.502,00*	*41.700*	*40.900*	*41.700*	*42.500*	*43.400*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*12.099,64*	*13.900*	*13.700*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*33.829,20*	*39.300*	*39.000*	*39.800*	*40.600*	*41.400*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*7.274,52*	*13.300*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*7.666,94*	*9.200*	*14.500*	*13.100*	*13.500*	*12.400*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.281,54*	*1.600*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*1.900*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*369,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		6.965,12	17.400	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*5.834,16*	*14.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*1.130,96*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.023,75	43.300	45.900	44.700	44.700	44.700
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*14.300,58*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*2.100,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.300*	*1.400*	*200*	*200*	*200*
424150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*3.064,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*24.558,69*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
16 Abschreibungen		12.294,83	10.500	9.900	9.900	9.700	9.500
471130	*AfA auf Gebäude*	*466,50*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*8.482,46*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*357,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*1.126,24*	*1.100*	*400*	*400*	*200*	*0*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*1.862,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		23.711,06	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*11.071,46*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
443180	*Reisekosten*	*639,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
449110	*Erstattungen von Verwaltungsgebühren im Rahmen von Klageverfahren*	*12.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***432.590,37***	***493.900***	***478.800***	***484.000***	***492.200***	***499.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-102.054,75**	**-343.300**	**-324.000**	**-328.300**	**-336.400**	**-343.200**
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 12.2.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.010** Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-102.054,75**	**-343.300**	**-324.000**	**-328.300**	**-336.400**	**-343.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.285,55	220.300	238.500	234.500	233.800	235.700
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*168.537,30*	*190.300*	*207.500*	*203.500*	*202.800*	*204.700*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*21.748,25*	*30.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.285,55	-220.300	-238.500	-234.500	-233.800	-235.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-292.340,30**	**-563.600**	**-562.500**	**-562.800**	**-570.200**	**-578.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.010**	Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04 öffentlich-rechtliche Entgelte		279.611,01	120.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
631100	*Verwaltungsgebühren*	*279.611,01*	*120.000*	*118.000*	*0*	*118.000*	*118.000*	*118.000*
05 privatrechtliche Entgelte		2.411,05	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*2.411,05*	*1.500*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		26.074,68	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
656100	*Bußgelder*	*20.347,11*	*18.200*	*18.200*	*0*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
659110	*Vermischte Einzahlungen*	*5.727,57*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***308.096,74***	***141.700***	***139.600***	***0***	***139.600***	***139.600***	***139.600***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		330.367,26	401.900	395.300	0	403.300	411.300	419.600
701100	*Beamtenbezüge*	*70.976,56*	*97.000*	*100.300*	*0*	*102.300*	*104.300*	*106.400*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*169.685,34*	*196.700*	*192.600*	*0*	*196.500*	*200.400*	*204.400*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*36.502,00*	*41.700*	*40.900*	*0*	*41.700*	*42.500*	*43.400*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*12.099,64*	*13.900*	*13.700*	*0*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*33.829,20*	*39.300*	*39.000*	*0*	*39.800*	*40.600*	*41.400*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*7.274,52*	*13.300*	*8.800*	*0*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		38.938,66	43.300	45.900	0	44.700	44.700	44.700
721200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*14.300,58*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.300*	*1.400*	*0*	*200*	*200*	*200*
724150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*3.064,48*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*21.573,60*	*20.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.284,34	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*10.644,74*	*9.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
743180	*Reisekosten*	*639,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***380.590,26***	***455.200***	***452.200***	***0***	***459.000***	***467.000***	***475.300***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		**-72.493,52**	**-313.500**	**-312.600**	**0**	**-319.400**	**-327.400**	**-335.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 sonstige Investitionstätigkeit		100,00	0	0	0	0	0	0
688800	*Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich*	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.952,78	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.952,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.010**	Ordnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
31	*= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	*1.952,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.852,78	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-74.346,30	-313.500	-312.600	0	-319.400	-327.400	-335.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	*Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	*Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)*	*-74.346,30*	*-313.500*	*-312.600*	*0*	*-319.400*	*-327.400*	*-335.700*

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.010** Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 122010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Ordnungsaufgaben									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.952,78	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.952,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.952,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.952,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 122010.0005									
Bau eines Verkehrsübungsplatzes									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.2.011

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.011**	Obdachlosenangelegenheiten

verantwortlich

Herr Meyer

Beschreibung

- Unterbringung von obdachlosen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Pflicht

Landesgesetz

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Beseitigung von ungewollter Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt 2019 12.2.011

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.011** Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.233,79	500	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.233,79*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.794,63	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*152.794,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***154.028,42***	***500***	***200***	***200***	***200***	***200***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.602,41	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423100 Mieten und Pachten	*197.602,41*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16 Abschreibungen	428,42	0	0	0	0	0
472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*428,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***198.030,83***	***5.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-44.002,41**	**-4.500**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-44.002,41**	**-4.500**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230,78	200	1.600	1.600	1.600	1.600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*1.230,78*	*200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230,78	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-45.233,19**	**-4.700**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.011**	Obdachlosenangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	641,37	500	200	0	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*641,37*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***641,37***	***500***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	440,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	723100 Mieten und Pachten	*440,00*	*5.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***440,00***	***5.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**201,37**	**-4.500**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	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)**	**201,37**	**-4.500**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***201,37***	***-4.500***	***-6.800***	***0***	***-6.800***	***-6.800***	***-6.800***

Produkt 12.2.012

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.012**	Tierschutz

verantwortlich

Herr Freericks

Beschreibung

- Aufnahme und Betreuung von Fundtieren im Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Rheiderland e.V.

Auftragsgrundlage

Pflicht

Ziele

- Sicherstellung schnellstmöglicher Hilfe für Fundtiere

Teilergebnishaushalt 2019 12.2.012

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.012** Tierschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	100	100	100
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***0***	***100***	***100***	***100***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.706,42	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
401100	*Beamtenbezüge*	*510,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*915,61*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*791,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*62,80*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*184,26*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*111,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*58,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*9,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*60,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*2,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		53,33	100	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*44,67*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*8,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.337,70	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427102	*Verbrauchsmittel*	*49.337,70*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
16 Abschreibungen		135,19	100	200	200	200	200
471130	*AfA auf Gebäude*	*135,19*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
18 Transferaufwendungen		5.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*5.000,00*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,12	0	100	100	100	100
443180	*Reisekosten*	*0,12*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***57.232,76***	***58.000***	***66.400***	***66.400***	***66.400***	***66.400***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-57.232,76**	**-58.000**	**-66.400**	**-66.300**	**-66.300**	**-66.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-57.232,76**	**-58.000**	**-66.400**	**-66.300**	**-66.300**	**-66.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.440,09	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*1.814,59*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*1.625,50*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.440,09	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-60.672,85**	**-60.500**	**-68.600**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.012**	Tierschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.447,27	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	701100	*Beamtenbezüge*	*382,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*915,61*	*2.100*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*791,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*62,80*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*184,26*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*111,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen		5.000,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*5.000,00*	*5.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		49.312,14	50.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	743180	*Reisekosten*	*0,12*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*49.312,02*	*50.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***56.759,41***	***57.700***	***66.100***	***0***	***66.100***	***66.100***	***66.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-56.759,41**	**-57.700**	**-66.100**	**0**	**-66.100**	**-66.100**	**-66.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
	787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***		***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**		**-56.759,41**	**-57.700**	**-69.100**	**0**	**-66.100**	**-66.100**	**-66.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***		***-56.759,41***	***-57.700***	***-69.100***	***0***	***-66.100***	***-66.100***	***-66.100***

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.012** Tierschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 122012.0001									
Neubau 2. Zwinger für Fundtiere									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

Produkt 12.6.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.010**	Brandschutz

verantwortlich

Herr Hermes

Beschreibung

- Planung und Organisation von Maßnahmen zur vorbeugenden und konkreten Abwehr solcher Gefahren, bei denen Leben, Gesundheit, lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung oder erhebliche Sachwerte bedroht sind
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Gefahrenbeseitigung
- Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, Erhalt von Sachwerten, Umweltschutz
- Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nachststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit festgelegten Personalstärken

Auftragsgrundlage

Pflicht

Nds. Brandschutzgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes
- Erhaltung/Erneuerung der Ausstattung der Feuerwehr
- Qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und anderen Schadensereignissen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier bzw. an Sachen und Umwelt
- Einsatzbereitschaft und Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen sicherstellen

Teilergebnishaushalt 2019 12.6.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.756,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden	*30.756,30*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.164,73	25.400	27.200	28.600	33.700	36.800
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*24.164,73*	*25.400*	*27.200*	*28.600*	*33.700*	*36.800*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.532,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.532,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06 privatrechtliche Entgelte	1.402,77	600	600	600	600	600
346130 Schadensersatz von Dritten	*770,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
346150 Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen	*631,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.177,00	40.200	35.200	35.200	35.200	35.200
348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*32.177,00*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	749,04	0	900	1.000	1.000	1.000
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
358270 Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	*749,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***94.781,84***	***101.200***	***98.900***	***100.400***	***105.500***	***108.600***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.614,60	54.100	57.000	58.000	59.400	60.500
401100 Beamtenbezüge	*3.795,75*	*3.800*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*34.888,89*	*36.100*	*37.100*	*37.800*	*38.600*	*39.400*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.914,00*	*2.400*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.455,02*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*7.001,32*	*7.200*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	*8.200*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*800,54*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.182,27*	*1.200*	*2.000*	*1.800*	*1.900*	*1.700*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*197,62*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*116,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*262,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.074,05	2.300	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*899,65*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*174,40*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.309,87	272.500	353.000	244.000	244.000	244.000
421201 Wartung der Hydranten	*5.050,15*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*13.811,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*7.763,17*	*30.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*1.720,74*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.432,20*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*46.144,97*	*50.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*50.932,51*	*156.000*	*219.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
427102 Verbrauchsmittel	*7.910,45*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
427114 Jubiläum Jugendfeuerwehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
428150 Sonstige Vorräte	*-1.456,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	178.105,11	177.600	226.400	254.200	279.900	287.400
471130 AfA auf Gebäude	*26.685,95*	*26.700*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*47,30*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	*63,48*	*2.900*	*5.800*	*15.400*	*23.400*	*31.400*
471160 AfA auf Fahrzeuge	*88.797,32*	*86.100*	*131.200*	*157.200*	*188.200*	*203.000*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.834,62*	*24.900*	*25.700*	*25.900*	*24.000*	*22.200*
471180 Auflösung von Sammelposten	*39.676,44*	*36.700*	*36.100*	*28.100*	*16.700*	*3.200*
18 Transferaufwendungen	12.886,74	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*12.886,74*	*14.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*

Teilergebnishaushalt 2019 12.6.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.081,45	103.100	103.600	103.600	103.600	103.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*48.939,52*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
442110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*23.554,00*	*28.500*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
442120 Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.856,08*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
442130 Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*464,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
442140 Verpflegungskosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*805,56*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
443100 Geschäftsaufwendungen	*6.419,40*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
443180 Reisekosten	*42,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***467.071,82***	***624.600***	***758.000***	***677.800***	***704.900***	***713.500***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-372.289,98**	**-523.400**	**-659.100**	**-577.400**	**-599.400**	**-604.900**
22 außerordentliche Erträge	5.279,00	0	0	0	0	0
501220 Versicherungserstattungen allgemein, soweit Totalschaden o.ä.	*5.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
531200 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*79,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 außerordentliche Aufwendungen	59.142,09	0	0	0	0	0
513150 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Fahrzeuge	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
532200 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*59.141,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***-53.863,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-426.153,07**	**-523.400**	**-659.100**	**-577.400**	**-599.400**	**-604.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.271,59	146.900	135.100	94.300	97.700	98.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*32.584,21*	*31.600*	*39.600*	*38.800*	*38.700*	*39.100*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*66.180,58*	*102.000*	*82.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*5.625,06*	*11.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*2.881,74*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*5.000*	*5.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.271,59	-146.900	-135.100	-94.300	-97.700	-98.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-533.424,66**	**-670.300**	**-794.200**	**-671.700**	**-697.100**	**-703.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.010**	Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.756,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden*	*30.756,30*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.462,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*9.462,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05	privatrechtliche Entgelte	1.402,77	600	600	0	600	600	600
646130	*Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten*	*770,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646150	*Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen*	*631,80*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.530,00	40.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
648700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*150,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*29.380,00*	*40.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.151,07***	***75.800***	***70.800***	***0***	***70.800***	***70.800***	***70.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.544,34	52.700	54.700	0	55.900	57.200	58.500
701100	*Beamtenbezüge*	*3.484,57*	*3.800*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*34.888,89*	*36.100*	*37.100*	*0*	*37.800*	*38.600*	*39.400*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*2.914,00*	*2.400*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.455,02*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*7.001,32*	*7.200*	*7.600*	*0*	*7.800*	*8.000*	*8.200*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*800,54*	*600*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.620,05	272.500	353.000	0	244.000	244.000	244.000
721201	*Wartung der Hydranten*	*5.050,15*	*7.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*11.871,67*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*7.763,17*	*30.000*	*40.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
723210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*1.720,74*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.432,20*	*5.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*46.911,63*	*50.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
726100	*Besondere Auszahlungen für Beschäftigte*	*52.709,08*	*156.000*	*219.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
727102	*Verbrauchsmittel*	*7.910,45*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
727114	*Jubiläum Jugendfeuerwehr*	*2.250,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	13.056,74	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*13.056,74*	*15.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.577,66	103.100	103.600	0	103.600	103.600	103.600
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*50.171,02*	*54.000*	*54.000*	*0*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
742110	*Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*25.784,00*	*28.500*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
742120	*Auszahlung Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*6.058,46*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilfinanzhaushalt 2019 12.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.010**	Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
742130	*Auszahlung Reisekosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*464,42*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
742140	*Auszahlung Verpflegungskosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*805,56*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*5.251,73*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
743180	*Reisekosten*	*42,47*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292.798,79***	***443.300***	***529.300***	***0***	***421.500***	***422.800***	***424.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-221.647,72**	**-367.500**	**-458.500**	**0**	**-350.700**	**-352.000**	**-353.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	47.500	0	37.500	67.500	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*30.000*	*47.500*	*0*	*37.500*	*67.500*	*0*
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.280,00	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*4.080,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683150	*Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.*	*5.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.280,00***	***30.000***	***47.500***	***0***	***37.500***	***67.500***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.122,36	189.500	287.300	60.000	454.300	280.000	180.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*333.785,45*	*189.500*	*287.300*	*60.000*	*454.300*	*280.000*	*180.000*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*65.336,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***399.122,36***	***189.500***	***287.300***	***60.000***	***454.300***	***280.000***	***180.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-389.842,36**	**-159.500**	**-239.800**	**-60.000**	**-416.800**	**-212.500**	**-180.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-611.490,08**	**-527.000**	**-698.300**	**-60.000**	**-767.500**	**-564.500**	**-533.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-611.490,08***	***-527.000***	***-698.300***	***-60.000***	***-767.500***	***-564.500***	***-533.300***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Feuerwehr**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.490,89	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*11.490,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.490,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.490,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126010.0002 **Ausstattungsgegenstände Feuerwehr**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.141,05	55.000	113.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*27.141,05*	*55.000*	*113.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.141,05***	***55.000***	***113.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-27.141,05**	**-55.000**	**-113.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0003									
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	47.500	0	37.500	67.500	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*30.000*	*47.500*	*0*	*37.500*	*67.500*	*0*	*0*	*0*
Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683150 Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.	*5.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.200,00***	***30.000***	***47.500***	***0***	***37.500***	***67.500***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.644,40	118.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*306.644,40*	*118.100*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***306.644,40***	***118.100***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-301.444,40**	**-88.100**	**-52.500**	**0**	**-62.500**	**-32.500**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 126010.0004									
Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0006 **Digitale Pager für Alamierung**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.846,02	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*53.846,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.846,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-53.846,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126010.0007 **Umrüstung auf Rettbox-Air (DL und TLF 20/40)**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

12.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0008 **Kauf des Leasingfahrzeuges des Stadtbrandmeisters**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126010.0010 **Kauf eines LF 20 mit Teilbeladung**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	0	300.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0*	*300.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***100.000***	***0***	***0***	***300.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126010.0011 Kauf Gerätewagen Logistik									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	120.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme: 126010.0012 Kauf Rettungssatz (Aggregat plus Schneidgerät)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.300	0	14.300	0	0	0	28.600
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*14.300*	*0*	*14.300*	*0*	*0*	*0*	*28.600*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***14.300***	***0***	***14.300***	***0***	***0***	***0***	***28.600***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**0**	**0**	**0**	**-28.600**

Produkt 12.8.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.010**	Katastrophenschutz

verantwortlich

Herr Hermes

Beschreibung

- Abwehr katastrophenähnlicher Fälle, um einen "Notstand", bei dem Leben, Gesundheit oder lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind
- Unterstützung des nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetzes zuständigen Landkreises Emsland

Auftragsgrundlage

Pflicht

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
Nds. Brandschutzgesetz
Landeswaldgesetz
Naturschutzgesetz
Feld- und Forstordnungsgesetz
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung Infektionskrankheiten beim Menschen vom Infektionsgesetz (IfSG)
Tierseuchengesetz (TierSG)
Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
NKomVG

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Hilfe und Schutz für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt in Katastrophenfällen

Teilergebnishaushalt 2019 12.8.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.8** Katastrophenschutz
Produkt: **12.8.010** Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14,22	0	0	0	0	0
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*14,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***14,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.119,72	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
401100 Beamtenbezüge	*316,31*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*1.184,01*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*226,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*86,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*240,23*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*46,95*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*7,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*5,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	42,65	100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*35,72*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*6,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2,88	0	0	0	0	0
443180 Reisekosten	*2,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***2.165,25***	***2.200***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.151,03**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.151,03**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583,83	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*1.583,83*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583,83	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.734,86**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.8.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.010**	Katastrophenschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.033,18	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	701100 Beamtenbezüge	*290,38*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*1.184,01*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*226,00*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*86,85*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*240,23*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,88	0	0	0	0	0	0
	743180 Reisekosten	*2,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.036,06***	***2.100***	***2.200***	***0***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.036,06**	**-2.100**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	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)**	**-2.036,06**	**-2.100**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.036,06***	***-2.100***	***-2.200***	***0***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***

Produkt 57.3.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.010**	Marktangelegenheiten

verantwortlich

Frau Leggedör

Beschreibung

- Betreiben von 5 Märkten im Jahr:
  - Untenende: Maimarkt (4 Tage) und Augustmarkt (5 Tage)
  - Obenende: Julimarkt und Michelmarkt (jeweils 2 Tage)
  - Aschendorf: Aschendorfer Kirmes im September (3 Tage)

Auftragsgrundlage

freiwillig

Gewerbeordnung in Verbindung mit der Marktsatzung der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Verpflichtung einer Vielzahl von attraktiven Fahrgeschäften, Los- und Verkaufsständen, sowie zahlreichen Imbissbetrieben, um den Besuchern einige vergnügte und unbeschwerte Stunden zu bieten

Teilergebnishaushalt 2019 57.3.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.010** Marktangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.007,92	8.000	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*9.007,92*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	297,83	0	100	200	200	200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*297,83*	*0*	*100*	*200*	*200*	*200*
12 = Summe ordentliche Erträge	***12.305,75***	***11.000***	***3.100***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.668,34	8.300	8.600	8.700	8.800	8.900
401100 Beamtenbezüge	*1.897,91*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*3.562,01*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*898,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*274,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*714,14*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*123,11*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*170,30*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*28,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	154,71	400	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*129,59*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*25,12*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,79	0	0	0	0	0
443180 Reisekosten	*4,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***7.827,84***	***8.700***	***8.600***	***8.700***	***8.800***	***8.900***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.477,91**	**2.300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**4.477,91**	**2.300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.579,74	23.400	17.000	16.900	16.900	16.900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*5.034,49*	*5.400*	*6.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*12.545,25*	*18.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.579,74	-23.400	-17.000	-16.900	-16.900	-16.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.101,83**	**-21.100**	**-22.500**	**-22.400**	**-22.500**	**-22.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 57.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.010**	Marktangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.007,92	8.000	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*9.007,92*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.007,92***	***11.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.313,98	8.100	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	701100 Beamtenbezüge	*1.742,32*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*3.562,01*	*4.100*	*4.200*	*0*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*898,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*274,40*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*714,14*	*800*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*123,11*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,79	0	0	0	0	0	0
	743180 Reisekosten	*4,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.318,77***	***8.100***	***8.300***	***0***	***8.400***	***8.500***	***8.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.689,15**	**2.900**	**-5.300**	**0**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
	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)**	**4.689,15**	**2.900**	**-5.300**	**0**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***4.689,15***	***2.900***	***-5.300***	***0***	***-5.400***	***-5.500***	***-5.600***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A4 - Ordnung**

Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.020**	**Bürgerbüro**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 40 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	258.183,79	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	sonstige ordentliche Erträge	3.223,33	0	5.500	6.400	6.500	6.600
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***273.901,82***	***272.000***	***277.500***	***278.400***	***278.500***	***278.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	307.279,85	339.600	363.900	369.300	376.800	382.900
14	Aufwendungen für Versorgung	6.199,48	14.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.700	2.300	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	1.068,39	1.100	500	500	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.193,83	186.100	186.200	186.200	186.200	186.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***486.991,55***	***542.800***	***552.900***	***557.200***	***564.500***	***570.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-213.089,73**	**-270.800**	**-275.400**	**-278.800**	**-286.000**	**-292.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-213.089,73**	**-270.800**	**-275.400**	**-278.800**	**-286.000**	**-292.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.950,30	148.600	142.100	139.400	138.900	140.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-102.950,30	-148.600	-142.100	-139.400	-138.900	-140.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-316.040,03**	**-419.400**	**-417.500**	**-418.200**	**-424.900**	**-432.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.2.020	Bürgerbüro	-316.040,03	-419.400	-417.500	-418.200	-424.900	-432.200

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 40 20 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	258.781,09	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***271.275,79***	***272.000***	***272.000***	***0***	***272.000***	***272.000***	***272.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	295.796,17	330.700	349.100	0	356.000	363.100	370.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	1.700	2.300	0	1.200	1.200	1.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.623,08	186.100	186.200	0	186.200	186.200	186.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466.669,25***	***518.500***	***537.600***	***0***	***543.400***	***550.500***	***557.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-195.393,46**	**-246.500**	**-265.600**	**0**	**-271.400**	**-278.500**	**-285.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-195.393,46**	**-246.500**	**-265.600**	**0**	**-271.400**	**-278.500**	**-285.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-195.393,46***	***-246.500***	***-265.600***	***0***	***-271.400***	***-278.500***	***-285.700***

Produkt 12.2.020

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.020**	Bürgerbüro

verantwortlich

Team Bürgerbüro / Frau Leggedör

Beschreibung

- Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und Pflege des Melderegisters, Bearbeitung von behördlichen und privaten Melderegisteranfragen
- Ausstellung von Personalausweisen / Paßangelegenheiten
- Annahme von Führerscheinanträgen, Abmeldung von Fahrzeugen, Adressänderungen im Fahrzeugschein
- Erstellung von Statistiken
- Beantragung / Ausstellung und Einziehung bzw. Vernichtung von Dokumenten
- Unterschriftenbeglaubigung u. Beglaubigung von Fotokopien
- Auskunfts- u. Übermittlungssperren
- Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine
- Antragsbearbeitung Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und Führungszeugnisse
- Familienpass
- Fundsachenbearbeitung
- Auskunft und Beratung für Bürger bei Fragen, Problemen und Beschwerden
- Übertragene Aufgaben des Landkreises im Einzelfall
- Rentenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflicht

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Den Bürgerinnen und Bürgern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne lange Wartezeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweisregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt
- Eine hohe Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit wird gehalten.

Teilergebnishaushalt 2019 12.2.020

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.020** Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	258.183,79	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
331100 Verwaltungsgebühren	*258.183,79*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*12.494,70*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	3.223,33	0	5.500	6.400	6.500	6.600
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*3.223,33*	*0*	*5.500*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
12 = Summe ordentliche Erträge	***273.901,82***	***272.000***	***277.500***	***278.400***	***278.500***	***278.600***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.279,85	339.600	363.900	369.300	376.800	382.900
401100 Beamtenbezüge	*41.159,69*	*41.000*	*42.000*	*42.800*	*43.700*	*44.600*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*179.014,02*	*205.700*	*218.600*	*223.000*	*227.500*	*232.100*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*24.745,00*	*20.300*	*21.500*	*21.900*	*22.300*	*22.700*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*12.359,04*	*14.500*	*15.500*	*15.800*	*16.100*	*16.400*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*35.510,02*	*41.200*	*44.800*	*45.700*	*46.600*	*47.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.525,02*	*8.000*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*6.824,15*	*7.600*	*12.800*	*11.500*	*11.900*	*10.900*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.140,66*	*1.300*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.700*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*2,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	6.199,48	14.300	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*5.192,84*	*12.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1.006,64*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.700	2.300	1.200	1.200	1.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*250,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*1.300*	*200*	*200*	*200*
16 Abschreibungen	1.068,39	1.100	500	500	300	300
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*268,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
471180 Auflösung von Sammelposten	*799,65*	*800*	*200*	*200*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	172.193,83	186.100	186.200	186.200	186.200	186.200
443100 Geschäftsaufwendungen	*118.366,12*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
443180 Reisekosten	*116,13*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
445000 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*14.210,28*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
445200 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis	*39.501,30*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***486.991,55***	***542.800***	***552.900***	***557.200***	***564.500***	***570.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-213.089,73**	**-270.800**	**-275.400**	**-278.800**	**-286.000**	**-292.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-213.089,73**	**-270.800**	**-275.400**	**-278.800**	**-286.000**	**-292.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.950,30	148.600	142.100	139.400	138.900	140.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*102.950,30*	*148.600*	*142.100*	*139.400*	*138.900*	*140.200*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.950,30	-148.600	-142.100	-139.400	-138.900	-140.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-316.040,03**	**-419.400**	**-417.500**	**-418.200**	**-424.900**	**-432.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.020**	Bürgerbüro

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	258.781,09	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
631100	*Verwaltungsgebühren*	*258.781,09*	*260.000*	*260.000*	*0*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*12.494,70*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***271.275,79***	***272.000***	***272.000***	***0***	***272.000***	***272.000***	***272.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	295.796,17	330.700	349.100	0	356.000	363.100	370.300
701100	*Beamtenbezüge*	*37.643,07*	*41.000*	*42.000*	*0*	*42.800*	*43.700*	*44.600*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*179.014,02*	*205.700*	*218.600*	*0*	*223.000*	*227.500*	*232.100*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*24.745,00*	*20.300*	*21.500*	*0*	*21.900*	*22.300*	*22.700*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*12.359,04*	*14.500*	*15.500*	*0*	*15.800*	*16.100*	*16.400*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*35.510,02*	*41.200*	*44.800*	*0*	*45.700*	*46.600*	*47.500*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*6.525,02*	*8.000*	*6.700*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	1.700	2.300	0	1.200	1.200	1.200
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*250,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*200*	*1.300*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.623,08	186.100	186.200	0	186.200	186.200	186.200
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*116.047,25*	*126.000*	*126.000*	*0*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
743180	*Reisekosten*	*116,13*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
745000	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund*	*14.210,28*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
745200	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis*	*40.249,42*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466.669,25***	***518.500***	***537.600***	***0***	***543.400***	***550.500***	***557.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-195.393,46**	**-246.500**	**-265.600**	**0**	**-271.400**	**-278.500**	**-285.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-195.393,46**	**-246.500**	**-265.600**	**0**	**-271.400**	**-278.500**	**-285.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-195.393,46***	***-246.500***	***-265.600***	***0***	***-271.400***	***-278.500***	***-285.700***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A4 - Ordnung**

Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.030**	**Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 40 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	64.876,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	privatrechtliche Entgelte	5.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	sonstige ordentliche Erträge	959,47	0	2.900	3.400	3.400	3.400
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***76.842,27***	***70.900***	***73.800***	***74.300***	***74.300***	***74.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.006,69	180.600	190.900	193.700	197.700	201.000
14	Aufwendungen für Versorgung	3.551,03	7.600	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,40	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437,30	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***187.928,42***	***201.700***	***204.500***	***207.200***	***211.200***	***214.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-111.086,15**	**-130.800**	**-130.700**	**-132.900**	**-136.900**	**-140.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-111.086,15**	**-130.800**	**-130.700**	**-132.900**	**-136.900**	**-140.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.698,12	71.200	74.700	73.300	73.000	73.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-53.698,12	-71.200	-74.700	-73.300	-73.000	-73.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.784,27**	**-202.000**	**-205.400**	**-206.200**	**-209.900**	**-213.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.2.030	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz	-164.784,27	-202.000	-205.400	-206.200	-209.900	-213.900

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 40 30 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.876,37	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Entgelte	5.070,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,43	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.882,80***	***70.900***	***70.900***	***0***	***70.900***	***70.900***	***70.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	167.652,82	175.900	183.200	0	186.800	190.600	194.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133,40	1.700	1.800	0	1.700	1.700	1.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.343,10	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175.129,32***	***189.400***	***196.800***	***0***	***200.300***	***204.100***	***207.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-99.246,52**	**-118.500**	**-125.900**	**0**	**-129.400**	**-133.200**	**-137.000**
	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)**	**-99.246,52**	**-118.500**	**-125.900**	**0**	**-129.400**	**-133.200**	**-137.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-99.246,52***	***-118.500***	***-125.900***	***0***	***-129.400***	***-133.200***	***-137.000***

Produkt 12.2.030

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.030**	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

verantwortlich

Team Standesamt

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Namenserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritten sowie sämtliche Folgearbeiten
- Besondere Beurkundungen von Deutschen und Ausländern, Nachbeurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Eheanmeldung und Eheschließung / Begründung von Lebenspartnerschaften
- Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern, Fortführung von Personenstandsbüchern

Auftragsgrundlage

Pflicht

Eine abschließende Auflistung aller bei den einzelnen Arbeitsvorgängen anzuwendenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften ist auf Grund der großen Zahl nicht möglich. Die Gesetzessammlung für Standesbeamte enthält ca. 250 Gesetzestexte, Verordnungen und internationale Abkommen (ohne ausländische Normen).

Überwiegend zur Verwendung kommende Rechts- und Verwaltungsvorschriften:

Allgemeine Verw.-vorschrift zum Personenstandsgesetz
Personenstandsgesetz + VO zum PStG
Ehegesetz
BGB/ Rechtsnormen ausländischer Staaten
Einführungsgesetz zum BGB
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundesvertriebenengesetz
Adoptionsgesetz
Konsulargesetz
Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen
Internationales Privatrecht
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
Ausländergesetz

Zielgruppe

Alle Personen, bei denen ein Personenstandsfall in Pbg. eingetreten ist

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Teilergebnishaushalt 2019 12.2.030

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.030** Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	64.876,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
331100 Verwaltungsgebühren	*64.876,37*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06 privatrechtliche Entgelte	5.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
342100 Erträge aus Verkauf	*5.070,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
348110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*972,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.964,43*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
11 sonstige ordentliche Erträge	959,47	0	2.900	3.400	3.400	3.400
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*959,47*	*0*	*2.900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
12 = Summe ordentliche Erträge	***76.842,27***	***70.900***	***73.800***	***74.300***	***74.300***	***74.300***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	176.006,69	180.600	190.900	193.700	197.700	201.000
401100 Beamtenbezüge	*46.163,12*	*47.900*	*37.200*	*37.900*	*38.700*	*39.500*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*79.096,49*	*80.600*	*95.800*	*97.700*	*99.700*	*101.700*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*20.939,00*	*18.800*	*19.400*	*19.800*	*20.200*	*20.600*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*5.592,92*	*5.800*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*15.319,79*	*15.600*	*19.600*	*20.000*	*20.400*	*20.800*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.333,17*	*7.200*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*3.908,83*	*4.000*	*6.700*	*6.000*	*6.200*	*5.700*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*653,37*	*700*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
14 Aufwendungen für Versorgung	3.551,03	7.600	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*2.974,43*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*576,60*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,40	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*300*	*200*	*200*	*200*
427101 Ausschmückungen, Fahnen etc.	*133,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
428140 Waren	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437,30	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
443100 Geschäftsaufwendungen	*6.516,40*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
443180 Reisekosten	*920,90*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***187.928,42***	***201.700***	***204.500***	***207.200***	***211.200***	***214.500***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-111.086,15**	**-130.800**	**-130.700**	**-132.900**	**-136.900**	**-140.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-111.086,15**	**-130.800**	**-130.700**	**-132.900**	**-136.900**	**-140.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.698,12	71.200	74.700	73.300	73.000	73.700
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*53.698,12*	*71.200*	*74.700*	*73.300*	*73.000*	*73.700*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.698,12	-71.200	-74.700	-73.300	-73.000	-73.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.784,27**	**-202.000**	**-205.400**	**-206.200**	**-209.900**	**-213.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.030** Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	64.876,37	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
631100 Verwaltungsgebühren	*64.876,37*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05 privatrechtliche Entgelte	5.070,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*5.070,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,43	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
648110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*972,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.964,43*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***75.882,80***	***70.900***	***70.900***	***0***	***70.900***	***70.900***	***70.900***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	167.652,82	175.900	183.200	0	186.800	190.600	194.400
701100 Beamtenbezüge	*42.371,45*	*47.900*	*37.200*	*0*	*37.900*	*38.700*	*39.500*
701200 Arbeitnehmerentgelte	*79.096,49*	*80.600*	*95.800*	*0*	*97.700*	*99.700*	*101.700*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*20.939,00*	*18.800*	*19.400*	*0*	*19.800*	*20.200*	*20.600*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*5.592,92*	*5.800*	*6.700*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*15.319,79*	*15.600*	*19.600*	*0*	*20.000*	*20.400*	*20.800*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.333,17*	*7.200*	*4.500*	*0*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133,40	1.700	1.800	0	1.700	1.700	1.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*300*	*0*	*200*	*200*	*200*
727101 Ausschmückungen, Fahnen etc.	*133,40*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.343,10	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
743100 Geschäftsauszahlungen	*6.436,60*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
743180 Reisekosten	*906,50*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***175.129,32***	***189.400***	***196.800***	***0***	***200.300***	***204.100***	***207.900***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-99.246,52**	**-118.500**	**-125.900**	**0**	**-129.400**	**-133.200**	**-137.000**
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)	**-99.246,52**	**-118.500**	**-125.900**	**0**	**-129.400**	**-133.200**	**-137.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019 12.2.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.030**	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-99.246,52***	***-118.500***	***-125.900***	***0***	***-129.400***	***-133.200***	***-137.000***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bild**

A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**26.1.010**	**Theater, Konzerte, Veranstaltungen**
Produktbereich:	**27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**273**	**Sonstige Volksbildung**
Produkt:	**27.3.010**	**Kunstschule Zinnober**
Produktbereich:	**28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**28.1.020**	**Sonstige Aufgaben Kultur**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Ahlers**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 55 10 20

Dezernat A - Allgemeine Verwaltung

Fachbereich A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.075,62	68.500	111.500	106.500	96.500	96.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	183,05	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	177.845,03	219.200	389.200	389.200	389.200	389.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.103,88	135.000	82.300	84.000	85.700	87.400
11	sonstige ordentliche Erträge	16.532,95	4.300	17.400	18.800	19.000	19.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***352.740,53***	***427.200***	***600.600***	***598.700***	***590.600***	***592.400***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	540.963,85	571.900	669.700	678.600	691.100	701.100
14	Aufwendungen für Versorgung	9.993,48	21.500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.167,65	709.000	963.100	939.800	939.800	939.800
16	Abschreibungen	10.753,36	10.900	11.200	10.200	7.600	4.800
18	Transferaufwendungen	203.903,88	270.500	218.800	195.500	197.200	198.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.303,17	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.451.085,39***	***1.610.800***	***1.892.300***	***1.853.600***	***1.865.200***	***1.874.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.098.344,86**	**-1.183.600**	**-1.291.700**	**-1.254.900**	**-1.274.600**	**-1.281.700**
22	außerordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.098.344,86**	**-1.180.900**	**-1.291.700**	**-1.254.900**	**-1.274.600**	**-1.281.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.699,47	211.300	179.200	175.800	175.200	176.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-138.999,47	-210.600	-178.500	-175.100	-174.500	-176.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.237.344,33**	**-1.391.500**	**-1.470.200**	**-1.430.000**	**-1.449.100**	**-1.457.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26.1.010	Theater, Konzerte, Veranstaltungen	-805.777,03	-904.200	-962.600	-936.900	-952.500	-958.500
27.3.010	Kunstschule Zinnober	-271.227,13	-295.200	-280.000	-271.100	-273.900	-275.800
28.1.020	Sonstige Aufgaben Kultur	-160.340,17	-192.100	-227.600	-222.000	-222.700	-223.600

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 55 10 20

Dezernat A - Allgemeine Verwaltung

Fachbereich A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.925,62	68.500	111.500	0	106.500	96.500	96.500
05	privatrechtliche Entgelte	176.928,03	219.200	389.200	0	389.200	389.200	389.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	135.000	82.300	0	84.000	85.700	87.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.944,29	13.800	17.400	0	17.400	17.400	17.400
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***265.797,94***	***436.500***	***600.400***	***0***	***597.100***	***588.800***	***590.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	522.617,77	558.700	645.400	0	656.800	668.500	680.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	633.316,92	709.000	963.100	0	939.800	939.800	939.800
15	Transferauszahlungen	131.498,00	270.500	218.800	0	195.500	197.200	198.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.323,79	36.500	39.300	0	38.600	38.600	38.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.320.756,48***	***1.574.700***	***1.866.600***	***0***	***1.830.700***	***1.844.100***	***1.857.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.054.958,54**	**-1.138.200**	**-1.266.200**	**0**	**-1.233.600**	**-1.255.300**	**-1.267.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.910,08	32.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***16.910,08***	***32.000***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-16.910,08**	**-29.300**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.071.868,62**	**-1.167.500**	**-1.272.700**	**0**	**-1.240.100**	**-1.261.800**	**-1.273.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.071.868,62***	***-1.167.500***	***-1.272.700***	***0***	***-1.240.100***	***-1.261.800***	***-1.273.700***

Produkt 26.1.010

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.010**	Theater, Konzerte, Veranstaltungen

verantwortlich

Herr Ahlers

Beschreibung

- Durchführung des Theater- und Konzertbetriebes mit jährlich ca. 70 Aufführungen und ca. 18.000 Zuschauern
- Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Oper, Operette, Musicals, Ballett, Konzerte, Jazz, Kabarett, Kleinkunst, Kindertheater und Sonderveranstaltungen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Erweiterung eines breiten und anspruchsvollen Kulturprogramms
- Durchführung der Angebotsevaluation
- Einbeziehung jeglicher Altersgruppen
- Berücksichtigung sämtlicher Interessengruppen
- spannendes Programm, dass auch überregionale Aufmerksamkeit erregen soll
- Generierung eines neuen Publikums zum Erhalt eines breiten Kulturangebots

Teilergebnishaushalt 2019 26.1.010

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.010** Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.928,94	21.000	46.000	41.000	31.000	31.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden	*16.000,00*	*16.000*	*21.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*5.928,94*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
314810 Sponsorengelder	*0,00*	*0*	*15.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
06 privatrechtliche Entgelte	145.542,33	174.200	344.200	344.200	344.200	344.200
346101 Eintrittsgelder	*133.240,49*	*160.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
346103 Kartenvorverkaufsgebühren	*12.301,84*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
346104 Entgelte für Anzeigen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
346108 Eintrittsgelder aus Events	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.103,88	135.000	82.300	84.000	85.700	87.400
348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*79.103,88*	*135.000*	*82.300*	*84.000*	*85.700*	*87.400*
11 sonstige ordentliche Erträge	16.532,95	4.000	13.200	14.000	14.100	14.200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*4.464,40*	*0*	*5.200*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*4.869,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
358270 Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	*971,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110 Vermischte Einnahmen	*6.228,00*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***263.108,10***	***334.200***	***485.700***	***483.200***	***475.000***	***476.800***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	263.960,41	271.700	348.200	353.300	360.600	366.500
401200 Arbeitnehmerentgelte	*193.304,27*	*201.200*	*252.700*	*257.800*	*263.000*	*268.300*
401900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*3.677,50*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*8.736,00*	*6.000*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*12.080,15*	*13.000*	*16.700*	*17.000*	*17.300*	*17.600*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*34.956,04*	*37.900*	*46.600*	*47.500*	*48.500*	*49.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.524,65*	*900*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*5.759,15*	*5.900*	*12.100*	*10.800*	*11.200*	*10.300*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*962,65*	*1.000*	*1.800*	*1.600*	*1.700*	*1.600*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*960,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	5.231,97	11.200	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*4.382,43*	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*849,54*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.592,81	581.000	802.000	794.000	794.000	794.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*13.449,21*	*10.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*1.105,76*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
423100 Mieten und Pachten	*270.750,00*	*270.800*	*270.800*	*270.800*	*270.800*	*270.800*
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
427102 Verbrauchsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
427103 Werbung	*24.921,02*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
427106 Veranstaltungskosten	*229.366,82*	*235.000*	*385.000*	*385.000*	*385.000*	*385.000*
427115 Veranstaltung von Events	*0,00*	*0*	*63.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
16 Abschreibungen	3.695,56	3.100	3.800	3.600	2.300	1.600
471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*81,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.329,08*	*1.400*	*1.700*	*1.600*	*1.300*	*1.000*
471180 Auflösung von Sammelposten	*2.284,89*	*1.700*	*2.100*	*2.000*	*1.000*	*600*
18 Transferaufwendungen	179.403,88	246.000	194.300	171.000	172.700	174.400
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*82.300,00*	*86.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*79.103,88*	*135.000*	*82.300*	*84.000*	*85.700*	*87.400*
431810 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431890 Zuschuss zum Einbau der Walcker-Orgel	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2019 26.1.010

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.010** Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,17	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*420,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
443100 Geschäftsaufwendungen	*824,98*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
443180 Reisekosten	*1.561,19*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***994.690,80***	***1.117.100***	***1.353.900***	***1.327.500***	***1.335.200***	***1.342.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-731.582,70**	**-782.900**	**-868.200**	**-844.300**	**-860.200**	**-865.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-731.582,70**	**-782.900**	**-868.200**	**-844.300**	**-860.200**	**-865.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.194,33	121.300	94.400	92.600	92.300	93.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*71.343,59*	*120.100*	*93.100*	*91.300*	*91.000*	*91.900*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*2.850,74*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.194,33	-121.300	-94.400	-92.600	-92.300	-93.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-805.777,03**	**-904.200**	**-962.600**	**-936.900**	**-952.500**	**-958.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 26.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.010**	Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.928,94	21.000	46.000	0	41.000	31.000	31.000
614200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden*	*16.000,00*	*16.000*	*21.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
614700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*5.928,94*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
614800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
614810	*Sponsorengelder*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
05	privatrechtliche Entgelte	145.542,33	174.200	344.200	0	344.200	344.200	344.200
646101	*Eintrittsgelder*	*133.240,49*	*160.000*	*310.000*	*0*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
646103	*Kartenvorverkaufsgebühren*	*12.301,84*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
646104	*Entgelte für Anzeigen*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
646108	*Eintrittsgelder aus Events*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	135.000	82.300	0	84.000	85.700	87.400
648510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*0,00*	*135.000*	*82.300*	*0*	*84.000*	*85.700*	*87.400*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.944,29	13.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
652200	*Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer*	*3.666,29*	*6.300*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
652300	*Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern*	*0,00*	*3.200*	*4.900*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
659110	*Vermischte Einzahlungen*	*6.278,00*	*4.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177.415,56***	***343.700***	***489.600***	***0***	***486.300***	***478.000***	***479.700***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	257.903,61	264.800	334.300	0	340.900	347.700	354.600
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*193.304,27*	*201.200*	*252.700*	*0*	*257.800*	*263.000*	*268.300*
701900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*5.302,50*	*5.800*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*8.736,00*	*6.000*	*8.400*	*0*	*8.600*	*8.800*	*9.000*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*12.080,15*	*13.000*	*16.700*	*0*	*17.000*	*17.300*	*17.600*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*34.956,04*	*37.900*	*46.600*	*0*	*47.500*	*48.500*	*49.500*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.524,65*	*900*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	512.644,70	581.000	802.000	0	794.000	794.000	794.000
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*11.880,40*	*10.200*	*13.200*	*0*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*1.105,76*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
723100	*Mieten und Pachten*	*270.750,00*	*270.800*	*270.800*	*0*	*270.800*	*270.800*	*270.800*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
727102	*Verbrauchsmittel*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
727103	*Werbung*	*25.304,26*	*30.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
727106	*Veranstaltungskosten*	*203.604,28*	*235.000*	*385.000*	*0*	*385.000*	*385.000*	*385.000*
727115	*Veranstaltung von Events*	*0,00*	*0*	*63.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
15	Transferauszahlungen	100.300,00	246.000	194.300	0	171.000	172.700	174.400
731300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*82.300,00*	*86.000*	*87.000*	*0*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
731500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*135.000*	*82.300*	*0*	*84.000*	*85.700*	*87.400*

Teilfinanzhaushalt 2019 26.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.010**	Theater, Konzerte, Veranstaltungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
731810	*laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine*	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
731890	*Zuschuss zum Einbau der Walcker-Orgel*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.144,39	13.600	15.400	0	14.700	14.700	14.700
742910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*420,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*595,09*	*2.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743180	*Reisekosten*	*1.561,19*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
744200	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*6.568,11*	*9.500*	*9.100*	*0*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
744300	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***879.992,70***	***1.105.400***	***1.346.000***	***0***	***1.320.600***	***1.329.100***	***1.337.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-702.577,14**	**-761.700**	**-856.400**	**0**	**-834.300**	**-851.100**	**-858.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.202,40	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.190,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.012,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.202,40***	***5.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.202,40**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-705.779,54**	**-766.700**	**-858.900**	**0**	**-836.800**	**-853.600**	**-860.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-705.779,54***	***-766.700***	***-858.900***	***0***	***-836.800***	***-853.600***	***-860.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.010** Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 261010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Theater									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.012,40	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.012,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.012,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.012,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 261010.0002									
Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Theater									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.190,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.190,00***	***5.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.190,00**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Produkt 27.3.010

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.3**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27.3.010**	Kunstschule Zinnober

verantwortlich
Frau Wendholz

Beschreibung
- Einrichtung der bildenden Kunst mit einem Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage
freiwillig

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
- Erhalt eines attraktiven Programms unter Beachtung des demographischen Wandels
- Umsetzung des Kunstprojektes "Kunstbänke"

- Bereitstellung eines Angebotes der künstlerischen Bildung für die Stadtbevölkerung

Teilergebnishaushalt 2019 — 27.3.010

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **27.3.010** Kunstschule Zinnober

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.146,68	47.500	65.500	65.500	65.500	65.500
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden	*17.500,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*550,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*39.096,68*	*25.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	183,05	200	200	200	200	200
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*183,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06 privatrechtliche Entgelte	32.302,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
346102 Teilnehmergebühren	*32.302,70*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	2.400	2.800	2.800	2.800
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
359110 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 = Summe ordentliche Erträge	***89.632,43***	***93.000***	***113.100***	***113.500***	***113.500***	***113.500***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	198.588,40	213.400	204.900	206.900	209.800	212.000
401200 Arbeitnehmerentgelte	*116.654,76*	*118.600*	*102.200*	*104.200*	*106.300*	*108.400*
401900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*36.989,17*	*55.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.817,00*	*3.600*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*7.979,07*	*8.300*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*22.875,34*	*23.200*	*19.900*	*20.300*	*20.700*	*21.100*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.960,50*	*600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*3.517,64*	*3.500*	*4.900*	*4.400*	*4.600*	*4.200*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*587,98*	*600*	*800*	*700*	*700*	*600*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.404,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*1.802,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	3.195,64	6.700	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*2.676,75*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*518,89*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.419,23	112.200	131.500	122.000	122.000	122.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*592,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*2.400*	*3.700*	*200*	*200*	*200*
423100 Mieten und Pachten	*84.700,00*	*84.700*	*84.700*	*84.700*	*84.700*	*84.700*
424108 Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober	*4.910,43*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
427102 Verbrauchsmittel	*24.888,98*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
427103 Werbung	*2.327,72*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
427125 Jubiläum Kunstschule Zinnober	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	1.895,02	2.700	3.600	3.500	3.600	2.800
471160 AfA auf Fahrzeuge	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*176,66*	*400*	*500*	*600*	*700*	*800*
471180 Auflösung von Sammelposten	*1.718,36*	*1.300*	*1.100*	*900*	*900*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,09	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*125,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
443100 Geschäftsaufwendungen	*3.342,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
443180 Reisekosten	*777,14*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***325.343,38***	***340.900***	***345.900***	***338.300***	***341.300***	***342.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-235.710,95**	**-247.900**	**-232.800**	**-224.800**	**-227.800**	**-229.200**
22 außerordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 27.3.010

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **27.3.010** Kunstschule Zinnober

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
501220 Versicherungserstattungen allgemein, soweit Totalschaden o.ä.	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-235.710,95**	**-245.200**	**-232.800**	**-224.800**	**-227.800**	**-229.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
381115 Erträge aus Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.216,18	50.700	47.900	47.000	46.800	47.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*36.216,18*	*50.200*	*47.900*	*47.000*	*46.800*	*47.300*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.516,18	-50.000	-47.200	-46.300	-46.100	-46.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-271.227,13**	**-295.200**	**-280.000**	**-271.100**	**-273.900**	**-275.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 27.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.3**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27.3.010**	Kunstschule Zinnober

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.996,68	47.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*17.500,00*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*400,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*39.096,68*	*25.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Entgelte	31.385,70	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
646102 Teilnehmergebühren	*31.385,70*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
659110 Vermischte Einzahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***88.382,38***	***92.800***	***110.800***	***0***	***110.800***	***110.800***	***110.800***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	189.113,29	209.300	199.200	0	201.800	204.500	207.200
701200 Arbeitnehmerentgelte	*116.654,76*	*118.600*	*102.200*	*0*	*104.200*	*106.300*	*108.400*
701900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*34.826,62*	*55.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.817,00*	*3.600*	*3.400*	*0*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*7.979,07*	*8.300*	*7.100*	*0*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*22.875,34*	*23.200*	*19.900*	*0*	*20.300*	*20.700*	*21.100*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.960,50*	*600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.987,85	112.200	131.500	0	122.000	122.000	122.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*592,10*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*2.400*	*3.700*	*0*	*200*	*200*	*200*
723100 Mieten und Pachten	*84.700,00*	*84.700*	*84.700*	*0*	*84.700*	*84.700*	*84.700*
724108 Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober	*4.167,19*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727102 Verbrauchsmittel	*23.832,90*	*15.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
727103 Werbung	*2.695,66*	*3.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727125 Jubiläum Kunstschule Zinnober	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.547,87	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*125,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
743100 Geschäftsauszahlungen	*3.680,13*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
743180 Reisekosten	*742,74*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***309.649,01***	***327.400***	***336.600***	***0***	***329.700***	***332.400***	***335.100***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-221.266,63**	**-234.600**	**-225.800**	**0**	**-218.900**	**-221.600**	**-224.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 27.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.3**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27.3.010**	Kunstschule Zinnober

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.021,52	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.428,00*	*22.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*4.593,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.021,52***	***22.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.021,52**	**-19.300**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-227.288,15**	**-253.900**	**-227.800**	**0**	**-220.900**	**-223.600**	**-226.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-227.288,15***	***-253.900***	***-227.800***	***0***	***-220.900***	***-223.600***	***-226.300***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **27.3.010** Kunstschule Zinnober

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 273010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kunstschule Zinnober									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.593,52	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4.593,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.593,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.593,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 273010.0002									
Anschaffung von Inventar - Kunstschule Zinnober									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **27.3.010** Kunstschule Zinnober

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 273010.0003 **Anschaffung von projektbezogenem Inventar**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.428,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.428,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.428,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 273010.0004 **Anschaffung von Fahrzeugen**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 28.1.020

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.020**	Sonstige Aufgaben Kultur

verantwortlich

Herr Ahlers

Beschreibung

- Kooperation mit wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Trägern
- Kulturausschuss
- Gremien und Verbandsarbeit
- Verwaltungsorganisation
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Spezielle Aufträge, wie z.B. Straßenbenennung, Entwicklung von Postkarten u.a.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Effektive und effiziente Abwicklung der Gesamtaufgaben, unter Berücksichtigung eines erhöhten Nutzungsgrades durch besondere Maßnahmen der Kundenaquise

Teilergebnishaushalt 2019 28.1.020

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.020** Sonstige Aufgaben Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	2.000	2.100	2.100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*1.800*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***1.800***	***2.000***	***2.100***	***2.100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.415,04	86.800	116.600	118.400	120.700	122.600
401200 Arbeitnehmerentgelte	*58.736,37*	*65.300*	*85.400*	*87.100*	*88.800*	*90.600*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.474,00*	*2.000*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*3.485,95*	*4.500*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*9.962,86*	*12.500*	*16.400*	*16.700*	*17.000*	*17.300*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*941,69*	*300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.723,65*	*1.900*	*4.100*	*3.700*	*3.800*	*3.500*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*288,11*	*300*	*600*	*600*	*600*	*500*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*591,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*211,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.565,87	3.600	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.311,61*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*254,26*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,61	15.800	29.600	23.800	23.800	23.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*1.026,21*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*3.600*	*6.000*	*200*	*200*	*200*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.270,47*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*2.858,93*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
16 Abschreibungen	5.162,78	5.100	3.800	3.100	1.700	400
471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*1.978,88*	*1.900*	*1.300*	*1.200*	*0*	*0*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*201,88*	*500*	*500*	*600*	*500*	*400*
471180 Auflösung von Sammelposten	*2.982,02*	*2.700*	*2.000*	*1.300*	*1.200*	*0*
18 Transferaufwendungen	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*4.500,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
431720 Zuschuss Ems-Vechte-Welle	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.251,91	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443100 Geschäftsaufwendungen	*12.843,31*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
443180 Reisekosten	*3.408,60*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***131.051,21***	***152.800***	***192.500***	***187.800***	***188.700***	***189.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-131.051,21**	**-152.800**	**-190.700**	**-185.800**	**-186.600**	**-187.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-131.051,21**	**-152.800**	**-190.700**	**-185.800**	**-186.600**	**-187.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.288,96	39.300	36.900	36.200	36.100	36.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*29.288,96*	*39.300*	*36.900*	*36.200*	*36.100*	*36.400*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.288,96	-39.300	-36.900	-36.200	-36.100	-36.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-160.340,17**	**-192.100**	**-227.600**	**-222.000**	**-222.700**	**-223.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 28.1.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.020**	Sonstige Aufgaben Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		75.600,87	84.600	111.900	0	114.100	116.300	118.600
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*58.736,37*	*65.300*	*85.400*	*0*	*87.100*	*88.800*	*90.600*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*2.474,00*	*2.000*	*2.900*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.485,95*	*4.500*	*5.800*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*9.962,86*	*12.500*	*16.400*	*0*	*16.700*	*17.000*	*17.300*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*941,69*	*300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		4.684,37	15.800	29.600	0	23.800	23.800	23.800
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*554,97*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*3.600*	*6.000*	*0*	*200*	*200*	*200*
724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.270,47*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.858,93*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*14.400*	*0*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
15 Transferauszahlungen		31.198,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
731700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*7.540,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
731720	*Zuschuss Ems-Vechte-Welle*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*18.658,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.631,53	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*18.082,47*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
743180	*Reisekosten*	*1.549,06*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***131.114,77***	***141.900***	***184.000***	***0***	***180.400***	***182.600***	***184.900***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		**-131.114,77**	**-141.900**	**-184.000**	**0**	**-180.400**	**-182.600**	**-184.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.686,16	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.615,02*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*6.071,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für		***7.686,16***	***5.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***

Teilfinanzhaushalt 2019 28.1.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.020**	Sonstige Aufgaben Kultur

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit							
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-7.686,16**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-138.800,93**	**-146.900**	**-186.000**	**0**	**-182.400**	**-184.600**	**-186.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-138.800,93***	***-146.900***	***-186.000***	***0***	***-182.400***	***-184.600***	***-186.900***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.020** Sonstige Aufgaben Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 281020.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kultur									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.071,14	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6.071,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.071,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.071,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 281020.0002									
Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Kultur									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.615,02	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.615,02*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.615,02***	***5.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.615,02**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich A6 - Museen/Soziokultur**

A6 - Museen/Soziokultur

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**
Produkt:	**25.2.010**	**Museen, Sammlungen**
Produkt:	**25.2.020**	**Gut Altenkamp**
Produktbereich:	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**26.3.010**	**Musikschulen**
Produktbereich:	**27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen/Erwachsenenbildung**
Produkt:	**27.1.010**	**Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ**
Produkt:	**27.1.020**	**Volkshochschule/Erwachsenenbildung**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien**
Produkt:	**27.2.010**	**Öffentliche Büchereien**
Produktbereich:	**28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**28.1.010**	**Einrichtungen der Heimatpflege**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Malorny**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 60 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A6 - Museen/Soziokultur
A6 - Museen/Soziokultur

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,21	33.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.829,96	37.200	37.200	37.200	33.600	33.600
04	sonstige Transfererträge	0,00	26.700	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	37.734,30	39.500	26.500	26.500	31.500	26.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.782,52	121.200	124.800	125.000	125.000	125.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	758,33	700	700	600	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	7.270,56	5.900	13.000	13.900	13.900	14.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***236.572,88***	***264.700***	***215.700***	***216.700***	***218.000***	***213.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	280.001,00	316.200	411.200	417.000	425.200	432.100
14	Aufwendungen für Versorgung	5.505,48	13.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.329,19	212.000	214.800	183.800	163.800	163.800
16	Abschreibungen	84.165,72	117.000	84.300	95.300	96.700	94.200
18	Transferaufwendungen	828.672,40	906.300	867.400	808.500	788.500	813.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673,92	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.382.347,71***	***1.571.100***	***1.584.500***	***1.511.400***	***1.481.000***	***1.510.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.145.774,83**	**-1.306.400**	**-1.368.800**	**-1.294.700**	**-1.263.000**	**-1.297.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.145.774,83**	**-1.306.400**	**-1.368.800**	**-1.294.700**	**-1.263.000**	**-1.297.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.117,83	308.700	314.800	292.800	292.400	293.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-275.117,83	-308.700	-314.800	-292.800	-292.400	-293.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.420.892,66**	**-1.615.100**	**-1.683.600**	**-1.587.500**	**-1.555.400**	**-1.591.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
25.2.010	Museen, Sammlungen	-119.624,30	-96.600	-139.900	-121.100	-121.900	-167.700
25.2.020	Gut Altenkamp	-304.314,36	-438.500	-472.000	-422.400	-394.400	-399.800
26.3.010	Musikschulen	-101.490,15	-125.400	-130.700	-130.600	-130.600	-130.700
27.1.010	Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ	-51.318,35	-116.100	-56.500	-67.300	-78.100	-78.100
27.1.020	Volkshochschule/Erwachsenenbildung	-557.974,41	-556.500	-545.600	-506.800	-489.600	-472.300
27.2.010	Öffentliche Büchereien	-171.849,05	-172.800	-174.900	-174.800	-174.800	-174.800
28.1.010	Einrichtungen der Heimatpflege	-114.322,04	-109.200	-164.000	-164.500	-166.000	-167.700

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 60 10 20
Dezernat A - Allgemeine Verwaltung
Fachbereich A6 - Museen/Soziokultur
A6 - Museen/Soziokultur

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.737,21	33.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	26.700	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	37.634,30	39.500	26.500	0	26.500	31.500	26.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.834,96	121.200	124.800	0	125.000	125.000	125.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	758,33	700	700	0	600	500	500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.601,30	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.566,10***	***227.600***	***172.300***	***0***	***172.400***	***177.300***	***172.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	266.785,60	308.000	394.600	0	402.100	409.900	417.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.118,16	212.000	214.800	0	183.800	163.800	163.800
15	Transferauszahlungen	827.172,40	906.300	867.400	0	808.500	788.500	813.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.728,86	6.400	8.900	0	6.900	6.900	6.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.276.805,02***	***1.432.700***	***1.485.700***	***0***	***1.401.300***	***1.369.100***	***1.402.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.056.238,92**	**-1.205.100**	**-1.313.400**	**0**	**-1.228.900**	**-1.191.800**	**-1.229.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit	20.833,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***20.833,25***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.710,61	2.000	11.500	0	3.500	3.500	3.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	290.500	628.500	672.000	672.000	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***55.710,61***	***292.500***	***640.000***	***672.000***	***675.500***	***3.500***	***3.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-34.877,36**	**-272.500**	**-620.000**	**-672.000**	**-655.500**	**16.500**	**16.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.091.116,28**	**-1.477.600**	**-1.933.400**	**-672.000**	**-1.884.400**	**-1.175.300**	**-1.213.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.091.116,28***	***-1.477.600***	***-1.933.400***	***-672.000***	***-1.884.400***	***-1.175.300***	***-1.213.200***

Produkt 25.2.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.2.010**	Museen, Sammlungen

verantwortlich

Herr Malorny

Beschreibung

- Erhalt und Weiterentwicklung der vorhandenen Museumsstruktur im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Sicherstellung und Fortentwicklung einer funktionsfähigen Museumsstruktur
- Förderung der Ehrenamtlichkeit mit dem Ziel den städtischen Haushalt zu entlasten

Teilergebnishaushalt 2019 25.2.010

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.010** Museen, Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.141,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*623,95*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.517,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	800	900	900	900
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*800*	*800*
359110 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***2.141,55***	***2.200***	***2.900***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.896,72	23.100	44.000	44.500	45.300	46.000
401200 Arbeitnehmerentgelte	*9.624,61*	*17.600*	*32.000*	*32.600*	*33.300*	*34.000*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*652,27*	*1.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.647,73*	*3.100*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*30,86*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*272,58*	*500*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.300*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*45,56*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.580,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*42,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	247,63	900	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*207,42*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*40,21*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.738,34	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.010,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
424104 Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum	*2.446,78*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427105 Ausstellungskosten	*3.280,68*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 Abschreibungen	6.987,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*900,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
471160 AfA auf Fahrzeuge	*6.087,84*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
18 Transferaufwendungen	23.840,00	38.900	41.800	22.900	22.900	67.900
431810 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*23.840,00*	*23.900*	*23.900*	*5.000*	*5.000*	*50.000*
431860 Zuweisungen und Zuschüsse an Papenbörger Hus e.V.	*0,00*	*15.000*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	187,48	100	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	*59,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
443180 Reisekosten	*127,85*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***79.898,01***	***88.000***	***112.200***	***93.800***	***94.600***	***140.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-77.756,46**	**-85.800**	**-109.300**	**-90.800**	**-91.600**	**-137.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-77.756,46**	**-85.800**	**-109.300**	**-90.800**	**-91.600**	**-137.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.867,84	10.800	30.600	30.300	30.300	30.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*13.357,84*	*4.300*	*15.100*	*14.800*	*14.800*	*14.900*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*28.510,00*	*6.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.867,84	-10.800	-30.600	-30.300	-30.300	-30.400

Teilergebnishaushalt 2019 25.2.010

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.010** Museen, Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-119.624,30**	**-96.600**	**-139.900**	**-121.100**	**-121.900**	**-167.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 25.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.2.010**	Museen, Sammlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659110 Vermischte Einzahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.955,47	22.500	42.200	0	42.900	43.700	44.500
701200 Arbeitnehmerentgelte	*9.624,61*	*17.600*	*32.000*	*0*	*32.600*	*33.300*	*34.000*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*500*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*652,27*	*1.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.647,73*	*3.100*	*6.400*	*0*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*30,86*	*100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.169,18	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*55.030,77*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
724104 Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum	*2.446,78*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727105 Ausstellungskosten	*2.691,63*	*5.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 Transferauszahlungen	23.840,00	38.900	41.800	0	22.900	22.900	67.900
731810 laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*23.840,00*	*23.900*	*23.900*	*0*	*5.000*	*5.000*	*50.000*
731860 Zuweisungen und Zuschüsse an Papenbörger Hus e.V.	*0,00*	*15.000*	*17.900*	*0*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187,48	100	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	*59,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743180 Reisekosten	*127,85*	*100*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***96.152,13***	***79.500***	***103.400***	***0***	***85.200***	***86.000***	***131.800***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-96.152,13**	**-79.400**	**-103.300**	**0**	**-85.100**	**-85.900**	**-131.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-96.152,13**	**-79.400**	**-103.300**	**0**	**-85.100**	**-85.900**	**-131.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-96.152,13***	***-79.400***	***-103.300***	***0***	***-85.100***	***-85.900***	***-131.700***

Produkt 25.2.020

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.2.020**	Gut Altenkamp

verantwortlich

Herr Malorny

Beschreibung

- Kulturdenkmal, das durch die Individualität des Anlagenkonzeptes und die Besonderheiten des barocken Gartenentwurfs gekennzeichnet ist und eine über den emsländischen Raum hinausgehende Bedeutung besitzt
- Sicherstellung des Ausstellungsbetriebes im Haus Altenkamp und Vermarktung der Gartenanlage

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Durchführung von Sonderveranstaltungen, unter anderem anlässlich der Landesgartenschau
- Aufbau eines unterjährigen Infosystems zu Veranstaltungen
- Verbesserung der Zuwegung zum Ausstellungsgebäude
- bessere Vermarktung, mehr Veranstaltungen, wirtschaftlicher Betrieb, Ansprechen aller Bevölkerungsschichten

- Erhaltung und Nutzung der denkmalgeschützten Gesamtanlage
- Vorhalten einer kulturellen Bildungseinrichtung für die städt. Einwohner
- Unterstützung der Förderung des Fremdenverkehrs
- Vermarktungsoptimierung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch neue Werbeträger

Teilergebnishaushalt 2019 25.2.020

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Gut Altenkamp

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.685,00	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*18.185,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
314810 Sponsorengelder	*6.500,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.666,25	30.100	30.100	30.100	26.500	26.500
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*1.109,87*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*341,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*30.214,79*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*25.200*	*25.200*
06 privatrechtliche Entgelte	37.715,60	39.500	26.500	26.500	31.500	26.500
341100 Mieten und Pachten	*1.220,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
342100 Erträge aus Verkauf	*1.679,21*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
342120 Verkaufserlöse Cafe Altenkamp	*4.663,30*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
346101 Eintrittsgelder	*7.869,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*20.000*	*15.000*
346105 Eintrittsgelder aus Führungen	*2.150,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
346108 Eintrittsgelder aus Events	*20.134,09*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	6.641,14	5.800	8.900	9.200	9.200	9.300
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*41,14*	*0*	*2.300*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
359110 Vermischte Einnahmen	*6.600,00*	*5.800*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
12 = Summe ordentliche Erträge	***100.707,99***	***101.400***	***71.500***	***71.800***	***73.200***	***68.300***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.383,45	116.700	149.700	151.900	154.900	157.500
401200 Arbeitnehmerentgelte	*82.017,66*	*90.200*	*111.900*	*114.100*	*116.400*	*118.700*
401900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*980,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.450,00*	*2.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*3.307,44*	*4.100*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*13.436,42*	*15.400*	*19.700*	*20.100*	*20.500*	*20.900*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.353,08*	*400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*2.361,21*	*2.600*	*5.200*	*4.700*	*4.800*	*4.500*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*394,68*	*400*	*800*	*700*	*700*	*700*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*1.082,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	2.145,07	4.900	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.796,76*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*348,31*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.258,45	173.000	173.600	142.600	122.600	122.600
421202 Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	*25.000,00*	*50.000*	*95.000*	*65.000*	*45.000*	*45.000*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*203,92*	*2.000*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*987,58*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
424105 Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	*603,75*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
427102 Verbrauchsmittel	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
427103 Werbung	*2.977,05*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
427105 Ausstellungskosten	*56.465,73*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
427115 Veranstaltung von Events	*30.903,35*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
427116 Betriebskosten Cafe Altenkamp	*2.117,07*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16 Abschreibungen	42.924,58	42.700	42.800	43.000	33.600	31.100
471130 AfA auf Gebäude	*31.423,84*	*31.400*	*31.400*	*31.400*	*22.900*	*22.900*
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*5.764,94*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.705,07*	*3.600*	*4.000*	*4.400*	*4.300*	*2.400*
471180 Auflösung von Sammelposten	*2.030,73*	*1.900*	*1.600*	*1.400*	*600*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,17	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
443100 Geschäftsaufwendungen	*4.434,82*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
443180 Reisekosten	*890,35*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***278.036,72***	***343.200***	***372.200***	***343.600***	***317.200***	***317.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-177.328,73**	**-241.800**	**-300.700**	**-271.800**	**-244.000**	**-249.000**

Teilergebnishaushalt 2019 25.2.020

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Gut Altenkamp

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-177.328,73**	**-241.800**	**-300.700**	**-271.800**	**-244.000**	**-249.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.985,63	196.700	171.300	150.600	150.400	150.800
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*24.691,19*	*92.900*	*37.600*	*36.900*	*36.700*	*37.100*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*30.677,65*	*41.000*	*61.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*69.025,25*	*61.800*	*71.700*	*71.700*	*71.700*	*71.700*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*2.591,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.985,63	-196.700	-171.300	-150.600	-150.400	-150.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-304.314,36**	**-438.500**	**-472.000**	**-422.400**	**-394.400**	**-399.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 25.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt **25.2.020** Gut Altenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.685,00	26.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*18.185,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
614810 Sponsorengelder	*6.500,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Entgelte	37.615,60	39.500	26.500	0	26.500	31.500	26.500
641100 Mieten und Pachten	*1.120,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.679,21*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
642120 Verkaufserlöse Cafe Altenkamp	*4.663,30*	*0*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
646101 Eintrittsgelder	*7.869,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*20.000*	*15.000*
646105 Eintrittsgelder aus Führungen	*2.150,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
646108 Eintrittsgelder aus Events	*20.134,09*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.600,00	5.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
659110 Vermischte Einzahlungen	*6.600,00*	*5.800*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***68.900,60***	***71.300***	***39.100***	***0***	***39.100***	***44.100***	***39.100***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	104.544,60	113.700	143.700	0	146.500	149.400	152.300
701200 Arbeitnehmerentgelte	*82.017,66*	*90.200*	*111.900*	*0*	*114.100*	*116.400*	*118.700*
701900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*980,00*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.450,00*	*2.600*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*3.307,44*	*4.100*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*13.436,42*	*15.400*	*19.700*	*0*	*20.100*	*20.500*	*20.900*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.353,08*	*400*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.016,58	173.000	173.600	0	142.600	122.600	122.600
721202 Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	*1.120,11*	*50.000*	*95.000*	*0*	*65.000*	*45.000*	*45.000*
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*203,92*	*2.000*	*3.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*1.454,78*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
724105 Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	*163,45*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
727102 Verbrauchsmittel	*0,00*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
727103 Werbung	*588,17*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
727105 Ausstellungskosten	*56.465,73*	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
727115 Veranstaltung von Events	*30.903,35*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727116 Betriebskosten Cafe Altenkamp	*2.117,07*	*0*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.378,81	5.900	8.100	0	6.100	6.100	6.100
743100 Geschäftsauszahlungen	*4.488,46*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
743180 Reisekosten	*890,35*	*400*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***202.939,99***	***292.600***	***325.400***	***0***	***295.200***	***278.100***	***281.000***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-134.039,39**	**-221.300**	**-286.300**	**0**	**-256.100**	**-234.000**	**-241.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2019 25.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.2.020**	Gut Altenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.710,61	2.000	9.500	0	3.500	3.500	3.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.744,14*	*2.000*	*9.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.966,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.710,61***	***2.000***	***9.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.710,61**	**-2.000**	**-9.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-139.750,00**	**-223.300**	**-295.800**	**0**	**-259.600**	**-237.500**	**-245.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-139.750,00***	***-223.300***	***-295.800***	***0***	***-259.600***	***-237.500***	***-245.400***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Gut Altenkamp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 252020.0001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Gut Altenkamp**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.474,47	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.474,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.474,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.474,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 252020.0002 **Anschaffung von Inventar - Gut Altenkamp**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.744,14	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.744,14*	*2.000*	*8.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.744,14***	***2.000***	***8.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.744,14**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

25.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Gut Altenkamp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 252020.0006									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stiefelknechthaus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*492,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***492,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-492,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 252020.0007									
Anschaffung von Inventar - Stiefelknechthaus									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produkt 26.3.010

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produkt	**26.3.010**	Musikschulen

verantwortlich

Herr Malorny

Beschreibung

- Bereitstellung eines hochqualifizierten Angebotes der Musikbildung für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Vorhalten einer kulturellen Bildungseinrichtung für die städt. Einwohner
  Speziell:
- Zugänge zur Musik ab Frühförderung mit unterschiedlichen Ansätzen ermöglichen
- Förderung musikalischer Begabungen
- Stärken des sozialen Agierens
- Förden der Konzentrationsfähigkeit und Stärkung des Leistungsvermögens bei Kindern und Jugendlichen
- Fortbildung für Musikvereine und Chöre
- Einflussnahme im Vorstand zur Optimierung von Wirtschaftlichkeit und Nutzungsgrad
- Steigerung des Anteils der überregionalen Wettbewerbsteilnehmer aus dem Stadtgebiet Papenburg

Teilergebnishaushalt 2019 26.3.010

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produkt: **26.3.010** Musikschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		137,83	0	0	0	0	0
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*137,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***137,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.737,56	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*1.336,51*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*87,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*214,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*5,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*37,48*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*6,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*49,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		34,05	100	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*28,52*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*5,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16 Abschreibungen		0,00	0	100	100	100	100
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
18 Transferaufwendungen		78.791,53	91.300	100.000	100.000	100.000	100.000
431500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*74.791,53*	*87.300*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
431510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung*	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		90,66	100	100	100	100	100
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
443180	*Reisekosten*	*60,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***80.653,80***	***95.900***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-80.515,97**	**-95.900**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-80.515,97**	**-95.900**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.974,18	29.500	25.700	25.600	25.600	25.700
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*2.253,14*	*4.000*	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*13.959,46*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*4.483,70*	*6.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*277,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.974,18	-29.500	-25.700	-25.600	-25.600	-25.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-101.490,15**	**-125.400**	**-130.700**	**-130.600**	**-130.600**	**-130.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 26.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produkt	**26.3.010**	Musikschulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.643,86	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*1.336,51*	*1.600*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*87,76*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*214,03*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15	Transferauszahlungen	78.791,53	91.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*74.791,53*	*87.300*	*96.000*	*0*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
	731510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,66	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743180 Reisekosten	*60,66*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.526,05***	***95.800***	***104.800***	***0***	***104.800***	***104.800***	***104.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-80.526,05**	**-95.800**	**-104.800**	**0**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-80.526,05**	**-95.800**	**-106.800**	**0**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-80.526,05***	***-95.800***	***-106.800***	***0***	***-104.800***	***-104.800***	***-104.800***

Teilfinanzhaushalt 2019

26.3.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produkt: **26.3.010** Musikschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 263010.0002									
Anschaffung von Inventar - Musikschule des Emslandes									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Produkt 27.1.010

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.1**	Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt	**27.1.010**	Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ

verantwortlich

Herr Malorny

Beschreibung

- Anerkannte Heimvolkshochschule des Landes Niedersachsen
- Erwachsenenbildung mit dem Schwerpunkt Umweltbildung im Rahmen eines vielfältigen Seminarprogramms
- Ergänzung der Institution durch das Regionale Umweltzentrum RUZ, das speziell auf Schüler ausgerichtet ist

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Bevölkerung

Ziele

- Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt 2019 27.1.010

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.1** Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt: **27.1.010** Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	26.700	0	0	0	0
329110 Zuschuss LK Emsland zur Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus	*0,00*	*26.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***26.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	33.000	0	10.800	21.600	21.600
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*33.000*	*0*	*10.800*	*21.600*	*21.600*
18 Transferaufwendungen	50.859,00	109.400	55.900	55.900	55.900	55.900
431810 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*50.859,00*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
439110 Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus	*0,00*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***50.859,00***	***142.400***	***55.900***	***66.700***	***77.500***	***77.500***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-50.859,00**	**-115.700**	**-55.900**	**-66.700**	**-77.500**	**-77.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-50.859,00**	**-115.700**	**-55.900**	**-66.700**	**-77.500**	**-77.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,35	400	600	600	600	600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*459,35*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459,35	-400	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-51.318,35**	**-116.100**	**-56.500**	**-67.300**	**-78.100**	**-78.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 27.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.1**	Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt	**27.1.010**	Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	26.700	0	0	0	0	0
	629110 Zuschuss LK Emsland zur Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus	*0,00*	*26.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***26.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	50.859,00	109.400	55.900	0	55.900	55.900	55.900
	731810 laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*50.859,00*	*55.900*	*55.900*	*0*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
	739110 Entschädigungszahlung an den Verein Papenbörger Hus	*0,00*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.859,00***	***109.400***	***55.900***	***0***	***55.900***	***55.900***	***55.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-50.859,00**	**-82.700**	**-55.900**	**0**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	290.500	628.500	672.000	672.000	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*50.000,00*	*290.500*	*628.500*	*672.000*	*672.000*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***50.000,00***	***290.500***	***628.500***	***672.000***	***672.000***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-50.000,00**	**-290.500**	**-628.500**	**-672.000**	**-672.000**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-100.859,00**	**-373.200**	**-684.400**	**-672.000**	**-727.900**	**-55.900**	**-55.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-100.859,00***	***-373.200***	***-684.400***	***-672.000***	***-727.900***	***-55.900***	***-55.900***

Teilfinanzhaushalt 2019

27.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.1** Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt: **27.1.010** Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 271010.0020									
Erweiterung und Sanierung der HÖB									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	290.500	628.500	672.000	672.000	0	0	340.500	1.940.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*50.000,00*	*290.500*	*628.500*	*672.000*	*672.000*	*0*	*0*	*340.500*	*1.940.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50.000,00***	***290.500***	***628.500***	***672.000***	***672.000***	***0***	***0***	***340.500***	***1.940.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-290.500**	**-628.500**	**-672.000**	**-672.000**	**0**	**0**	**-340.500**	**-1.940.000**

Produkt 27.1.020

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.1**	Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt	**27.1.020**	Volkshochschule/Erwachsenenbildung

verantwortlich
Herr Malorny

Beschreibung
Volkshochschule/Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage
freiwillig

Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Förderung der Bildung/Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt 2019 27.1.020

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.1** Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt: **27.1.020** Volkshochschule/Erwachsenenbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*10.512,21*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.782,52	121.200	124.800	125.000	125.000	125.000
348500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*116.782,52*	*121.200*	*124.800*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	758,33	700	700	600	500	500
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*758,33*	*700*	*700*	*600*	*500*	*500*
11 sonstige ordentliche Erträge	491,59	0	2.000	2.300	2.300	2.300
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*491,59*	*0*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
12 = Summe ordentliche Erträge	***128.544,65***	***129.400***	***135.000***	***135.400***	***135.300***	***135.300***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	125.143,66	124.500	130.100	132.000	134.800	137.000
401200 Arbeitnehmerentgelte	*92.964,01*	*94.400*	*95.800*	*97.700*	*99.700*	*101.700*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.919,00*	*2.800*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*6.491,59*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*16.902,89*	*16.900*	*17.600*	*18.000*	*18.400*	*18.800*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.622,38*	*600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*2.779,24*	*2.800*	*4.600*	*4.100*	*4.300*	*3.900*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*464,55*	*500*	*700*	*600*	*600*	*600*
14 Aufwendungen für Versorgung	2.524,84	5.300	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*2.114,87*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*409,97*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.024,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427107 Projektkosten	*21.024,42*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
18 Transferaufwendungen	505.787,79	496.300	496.300	456.300	436.300	416.300
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*505.787,79*	*496.300*	*476.300*	*456.300*	*436.300*	*416.300*
431520 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der baulichen Unterhaltung	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***654.480,71***	***641.100***	***641.400***	***603.300***	***586.100***	***568.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-525.936,06**	**-511.700**	**-506.400**	**-467.900**	**-450.800**	**-433.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-525.936,06**	**-511.700**	**-506.400**	**-467.900**	**-450.800**	**-433.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.038,35	44.800	39.200	38.900	38.800	39.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*22.668,52*	*37.800*	*31.400*	*30.800*	*30.700*	*31.000*
481135 Erstattung für Fremdabrechnungen an Personalservice	*5.338,83*	*6.000*	*6.000*	*6.300*	*6.300*	*6.500*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*4.031,00*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.038,35	-44.800	-39.200	-38.900	-38.800	-39.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-557.974,41**	**-556.500**	**-545.600**	**-506.800**	**-489.600**	**-472.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 27.1.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.1**	Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt	**27.1.020**	Volkshochschule/Erwachsenenbildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512,21	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*10.512,21*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.834,96	121.200	124.800	0	125.000	125.000	125.000
	648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*127.834,96*	*121.200*	*124.800*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	758,33	700	700	0	600	500	500
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*758,33*	*700*	*700*	*0*	*600*	*500*	*500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.105,50***	***129.400***	***133.000***	***0***	***133.100***	***133.000***	***133.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	121.899,87	121.200	124.800	0	127.300	129.900	132.500
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*92.964,01*	*94.400*	*95.800*	*0*	*97.700*	*99.700*	*101.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.919,00*	*2.800*	*3.200*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*6.491,59*	*6.500*	*6.600*	*0*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*16.902,89*	*16.900*	*17.600*	*0*	*18.000*	*18.400*	*18.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.622,38*	*600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.024,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	727107 Projektkosten	*21.024,42*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	Transferauszahlungen	505.787,79	496.300	496.300	0	456.300	436.300	416.300
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*505.787,79*	*496.300*	*476.300*	*0*	*456.300*	*436.300*	*416.300*
	731520 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der baulichen Unterhaltung	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***648.712,08***	***632.500***	***636.100***	***0***	***598.600***	***581.200***	***563.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-509.606,58**	**-503.100**	**-503.100**	**0**	**-465.500**	**-448.200**	**-430.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit	20.833,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.833,25*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***20.833,25***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	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)**	**20.833,25**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-488.773,33**	**-483.100**	**-483.100**	**0**	**-445.500**	**-428.200**	**-410.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2019 27.1.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.1**	Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt	**27.1.020**	Volkshochschule/Erwachsenenbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-488.773,33***	***-483.100***	***-483.100***	***0***	***-445.500***	***-428.200***	***-410.800***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.1** Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt: **27.1.020** Volkshochschule/Erwachsenenbildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 271020.0001									
Darlehen an VHS Papenburg gGmbH									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
sonstige Investitionstätigkeit	20.833,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.833,25*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***20.833,25***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**20.833,25**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**

Produkt 27.2.010

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Büchereien
Produkt	**27.2.010**	Öffentliche Büchereien

verantwortlich

Herr Malorny

Beschreibung

- Auswahl und Bereitstellung von Büchern und weiteren Medien zur Vermittlung von Lese-, Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten

Auftragsgrundlage

freiwillig

a) Verträge mit Kirche und Landkreis
b) Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

- Bereitstellung eines Angebotes für die städt. Bevölkerung zur:
  - Förderung von Lese- und Medienkompetenz
  - Vermittlung von Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten
  - Stärkung der Urteilsfähigkeit
  - Wertevermittlung, Persönlichkeitsbildung
- Ausbau der Fernleihe für die Nutzung von Studenten und zur beruflichen Bildung

Teilergebnishaushalt 2019 27.2.010

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.010** Öffentliche Büchereien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.571,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*3.571,43*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
12 = Summe ordentliche Erträge	***3.571,43***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.227,95	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
401200 Arbeitnehmerentgelte	*2.390,74*	*3.400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*162,33*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*416,19*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*67,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*11,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*166,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*4,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	61,66	200	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*51,65*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*10,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	22.887,04	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*22.887,04*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
18 Transferaufwendungen	144.944,08	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*144.944,08*	*145.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18,90	100	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*18,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***171.139,63***	***172.600***	***173.400***	***173.400***	***173.400***	***173.400***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-167.568,20**	**-169.000**	**-169.800**	**-169.800**	**-169.800**	**-169.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-167.568,20**	**-169.000**	**-169.800**	**-169.800**	**-169.800**	**-169.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.280,85	3.800	5.100	5.000	5.000	5.000
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*4.280,85*	*3.800*	*5.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.280,85	-3.800	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.849,05**	**-172.800**	**-174.900**	**-174.800**	**-174.800**	**-174.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 27.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Büchereien
Produkt	**27.2.010**	Öffentliche Büchereien

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.976,99	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*2.390,74*	*3.400*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*162,33*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*416,19*	*600*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	141.944,08	145.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*141.944,08*	*145.000*	*148.000*	*0*	*148.000*	*148.000*	*148.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,90	100	100	0	100	100	100
	743180 Reisekosten	*18,90*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.939,97***	***149.400***	***150.400***	***0***	***150.400***	***150.400***	***150.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-144.939,97**	**-149.400**	**-150.400**	**0**	**-150.400**	**-150.400**	**-150.400**
	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)**	**-144.939,97**	**-149.400**	**-150.400**	**0**	**-150.400**	**-150.400**	**-150.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-144.939,97***	***-149.400***	***-150.400***	***0***	***-150.400***	***-150.400***	***-150.400***

Produkt 28.1.010

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.010**	Einrichtungen der Heimatpflege

verantwortlich

Herr Malorny

Beschreibung

- Förderung, Bewahrung und Vermittlung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen:
  - u.a. Pflege der niederdeutschen Sprache, der heimatlichen Literatur, Volkskunde, Brauchtum, Kunst und Kunsthandwerk, Landesgeschichte, Familienforschung u.v.m.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Förderung, Bewahrung und Vermittlung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen

Teilergebnishaushalt 2019 28.1.010

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.010** Einrichtungen der Heimatpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.450,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*323,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*258,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*524,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*345,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 privatrechtliche Entgelte	18,70	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	*18,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.500
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12 = Summe ordentliche Erträge	***1.469,43***	***1.400***	***2.700***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.611,66	45.600	82.700	83.900	85.500	86.900
401200 Arbeitnehmerentgelte	*19.035,13*	*34.700*	*60.600*	*61.800*	*63.000*	*64.300*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.289,71*	*2.400*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.266,36*	*6.100*	*11.700*	*11.900*	*12.100*	*12.300*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*60,61*	*200*	*900*	*900*	*900*	*900*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*541,82*	*1.000*	*2.900*	*2.600*	*2.700*	*2.500*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*90,57*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.145,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*69,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	492,23	1.900	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*412,30*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*79,93*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,98	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.093,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.214,07*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16 Abschreibungen	11.366,26	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*677,17*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
471130 AfA auf Gebäude	*10.689,09*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
471190 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
18 Transferaufwendungen	24.450,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.550,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
431810 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*21.900,00*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51,71	100	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*51,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***67.279,84***	***87.900***	***124.400***	***125.600***	***127.200***	***128.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-65.810,41**	**-86.500**	**-121.700**	**-122.700**	**-124.300**	**-125.700**
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 28.1.010

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.010** Einrichtungen der Heimatpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-65.810,41**	**-86.500**	**-121.700**	**-122.700**	**-124.300**	**-125.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.511,63	22.700	42.300	41.800	41.700	42.000
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*23.489,15*	*6.200*	*26.300*	*25.800*	*25.700*	*26.000*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*2.752,98*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*22.269,50*	*12.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.511,63	-22.700	-42.300	-41.800	-41.700	-42.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-114.322,04**	**-109.200**	**-164.000**	**-164.500**	**-166.000**	**-167.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 28.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.010**	Einrichtungen der Heimatpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.540,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*12.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Entgelte	18,70	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*18,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,30	100	100	0	100	100	100
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*1,30*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.560,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.764,81	44.400	79.400	0	80.900	82.400	84.000
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*19.035,13*	*34.700*	*60.600*	*0*	*61.800*	*63.000*	*64.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.289,71*	*2.400*	*4.200*	*0*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.266,36*	*6.100*	*11.700*	*0*	*11.900*	*12.100*	*12.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*60,61*	*200*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.907,98	3.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.093,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.814,07*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15	Transferauszahlungen	25.950,00	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.550,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	731810 laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*23.400,00*	*21.900*	*21.900*	*0*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,01	200	200	0	200	200	200
	743180 Reisekosten	*51,71*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*1,30*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.675,80***	***73.500***	***109.700***	***0***	***111.200***	***112.700***	***114.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-40.115,80**	**-73.400**	**-109.600**	**0**	**-111.100**	**-112.600**	**-114.200**
	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)**	**-40.115,80**	**-73.400**	**-109.600**	**0**	**-111.100**	**-112.600**	**-114.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 28.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.010**	Einrichtungen der Heimatpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-40.115,80***	***-73.400***	***-109.600***	***0***	***-111.100***	***-112.600***	***-114.200***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **B0 - Projektmanagement Hochbau**

B0/01 - Projektmanagement Hochbau

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.070**	**Innerer Dienstbetrieb**
Produkt:	**11.1.500**	**Projektmanagement Hochbau**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Olbrich**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 00 01 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Stab Projektmanagement Hochbau
Stab Projektmanagement Hochbau

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***1.700***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	111.200	112.800	115.200	117.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***115.700***	***115.800***	***116.900***	***118.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-114.000**	**-113.800**	**-114.900**	**-116.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**-114.000**	**-113.800**	**-114.900**	**-116.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.500	17.600	17.800	17.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	-17.500	-17.600	-17.800	-17.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-131.500**	**-131.400**	**-132.700**	**-134.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.500	Projektmanagement Hochbau	0,00	0	-131.500	-131.400	-132.700	-134.600

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 00 01 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Stab Projektmanagement Hochbau
Stab Projektmanagement Hochbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	106.700	0	108.800	111.000	113.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***111.200***	***0***	***111.800***	***112.700***	***114.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-111.200**	**0**	**-111.800**	**-112.700**	**-114.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	100.000	260.000	0	2.000.000	2.000.000	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***260.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-100.000**	**-260.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-100.000**	**-371.200**	**0**	**-2.111.800**	**-2.112.700**	**-114.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***0,00***	***-100.000***	***-371.200***	***0***	***-2.111.800***	***-2.112.700***	***-114.900***

Produkt 11.1.500

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.500**	Projektmanagement Hochbau

verantwortlich
Herr Olbrich

Beschreibung
Planung und Abwicklung großer Projekte im Bereich Hochbau / zentrale Gebäudeverwaltung.

Umfängliche Grßprojekte im Bereich Hochbau effektiv und kostensicher planen. Überwachung der baulichen und finanziellen Abläufe.

Auftragsgrundlage
Pflicht

Zielgruppe

Stadtverwaltung

Ziele
- Projekte entwickeln und planen.
- Projekte in vorgegebener Zeit umsetzten.
- Finanzielle Vorgaben einhalten.
- Berichterstattung laufend und abschließend.

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.500

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.500** Projektmanagement Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***1.700***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	111.200	112.800	115.200	117.000
401200 Arbeitnehmerentgelte	*0,00*	*0*	*81.700*	*83.300*	*85.000*	*86.700*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*15.400*	*15.700*	*16.000*	*16.300*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*3.900*	*3.500*	*3.600*	*3.300*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*600*	*500*	*600*	*500*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*200*	*200*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***115.700***	***115.800***	***116.900***	***118.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-114.000**	**-113.800**	**-114.900**	**-116.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**-114.000**	**-113.800**	**-114.900**	**-116.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.500	17.600	17.800	17.900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*0*	*17.500*	*17.600*	*17.800*	*17.900*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.500	-17.600	-17.800	-17.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-131.500**	**-131.400**	**-132.700**	**-134.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.500**	Projektmanagement Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	106.700	0	108.800	111.000	113.200
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*0,00*	*0*	*81.700*	*0*	*83.300*	*85.000*	*86.700*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*0,00*	*0*	*2.700*	*0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*5.600*	*0*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*15.400*	*0*	*15.700*	*16.000*	*16.300*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	200	200
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*200*	*200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
743180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***111.200***	***0***	***111.800***	***112.700***	***114.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-111.200**	**0**	**-111.800**	**-112.700**	**-114.900**
	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)**	**0,00**	**0**	**-111.200**	**0**	**-111.800**	**-112.700**	**-114.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***0,00***	***0***	***-111.200***	***0***	***-111.800***	***-112.700***	***-114.900***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B1 - Planen/Bauen**

Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.710**	**Stiftung "Schutz der Umwelt"**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**51.1.010**	**Stadtplanung und Stadtentwicklung**
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**56.1.010**	**Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 10 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	262.700	247.700	250.700	175.700	167.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.600	14.900	16.700	16.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.534,08	8.800	9.600	7.600	7.600	7.600
11	sonstige ordentliche Erträge	2.059,29	0	7.500	8.700	8.800	8.900
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***24.593,37***	***271.900***	***271.800***	***282.300***	***209.200***	***200.900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	387.451,32	434.500	488.500	495.900	505.900	514.100
14	Aufwendungen für Versorgung	7.782,73	18.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.187,69	530.900	263.000	467.700	355.200	92.700
16	Abschreibungen	480,82	500	10.100	22.700	25.400	25.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622,04	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***717.524,60***	***994.900***	***772.200***	***996.900***	***897.100***	***642.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-692.931,23**	**-723.000**	**-500.400**	**-714.600**	**-687.900**	**-441.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-692.931,23**	**-723.000**	**-500.400**	**-714.600**	**-687.900**	**-441.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.412,66	162.500	172.700	169.400	168.800	170.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-136.412,66	-162.500	-172.700	-169.400	-168.800	-170.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-829.343,89**	**-885.500**	**-673.100**	**-884.000**	**-856.700**	**-611.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.710	Stiftung "Schutz der Umwelt"	-4.450,02	-6.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
51.1.010	Stadtplanung und Stadtentwicklung	-761.903,00	-811.000	-602.000	-816.400	-788.400	-542.700
56.1.010	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-62.990,87	-68.200	-66.500	-62.900	-63.500	-64.300

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 10 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.663,56	262.700	247.700	0	250.700	175.700	167.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.534,08	8.800	9.600	0	7.600	7.600	7.600
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.197,64***	***271.900***	***257.700***	***0***	***258.700***	***183.700***	***175.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	370.836,14	423.200	468.700	0	478.000	487.600	497.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226.776,73	530.900	263.000	0	467.700	355.200	92.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.324,87	10.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***607.937,74***	***964.800***	***742.300***	***0***	***956.300***	***853.400***	***600.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-584.740,10**	**-692.900**	**-484.600**	**0**	**-697.600**	**-669.700**	**-425.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	566.600	0	333.300	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***566.600***	***0***	***333.300***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	25.523,12	0	850.000	500.000	500.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.491,66	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***27.014,78***	***0***	***870.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-27.014,78**	**0**	**-303.400**	**-500.000**	**-166.700**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-611.754,88**	**-692.900**	**-788.000**	**-500.000**	**-864.300**	**-669.700**	**-425.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-611.754,88***	***-692.900***	***-788.000***	***-500.000***	***-864.300***	***-669.700***	***-425.300***

Produkt 11.1.710

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.710**	Stiftung "Schutz der Umwelt"

verantwortlich
Herr Kremer

Beschreibung
- Führung der Geschäfte der Stiftung "Schutz der Umwelt"

Auftragsgrundlage
freiwillig

Nieders. Stiftungsgesetz, BGB, NKomVG und einschlägige Vorschriften

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Bevölkerung

Ziele
- Maßnahmen zur Erhaltung schutzwürdiger Bodenflächen, Förderung oder anderer, dem Umweltschutz dienenden Aktivitäten

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.710

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.710** Stiftung "Schutz der Umwelt"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	24,08	0	100	100	100	100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*24,08*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***24,08***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.533,34	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
401100 Beamtenbezüge	*2.438,75*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*895,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*108,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*78,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*13,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	71,29	100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*59,71*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*11,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***3.604,63***	***3.700***	***3.600***	***3.700***	***3.800***	***3.900***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.580,55**	**-3.700**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.580,55**	**-3.700**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,47	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*869,47*	*2.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-869,47	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.450,02**	**-6.300**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.710

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.710**	Stiftung "Schutz der Umwelt"

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.242,42	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	701100 Beamtenbezüge	*2.239,42*	*2.400*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*895,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*108,00*	*300*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.242,42***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.600***	***3.700***	***3.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.242,42**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
	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)**	**-3.242,42**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-3.242,42***	***-3.500***	***-3.500***	***0***	***-3.600***	***-3.700***	***-3.800***

Produkt 51.1.010

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.010**	Stadtplanung und Stadtentwicklung

verantwortlich

Herr Strentzsch

Beschreibung

- Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt und deren Stadtteile
- Aufstellung von Bauleitplänen, um u. a. Bauflächen, Baugebiete, Einrichtungen zur Versorgung und des Gemeinbedarfs, Flächen für den Verkehr, Grün- und Waldflächen, Wasserflächen und Flächen für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen
- Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Stadtgestaltung, Bauberatung, Stadterneuerung, Stadtsanierung

Auftragsgrundlage

Pflicht

ROG, NROG, BauGB, BauNVO NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Öffentlichkeit
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
Investoren

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Teilergebnishaushalt 2019 51.1.010

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.010** Stadtplanung und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	262.000	247.000	250.000	175.000	166.600
314103	*Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede / Lehe*	*9.000,00*	*12.000*	*3.300*	*0*	*0*	*0*
314105	*Zuschuss vom Land für Projekt "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"*	*0,00*	*250.000*	*243.700*	*250.000*	*175.000*	*166.600*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	6.600	14.900	16.700	16.700
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*0,00*	*0*	*6.600*	*14.900*	*16.700*	*16.700*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.534,08	8.300	8.600	7.100	7.100	7.100
348210	*Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede/Lehe*	*7.534,08*	*1.200*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
348700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*6.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
348800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11 sonstige ordentliche Erträge		1.385,02	0	6.800	7.900	8.000	8.100
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.385,02*	*0*	*6.800*	*7.900*	*8.000*	*8.100*
12 = Summe ordentliche Erträge		***23.919,10***	***270.300***	***269.000***	***279.900***	***206.800***	***198.500***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		336.739,22	393.000	447.600	454.300	463.500	471.000
401100	*Beamtenbezüge*	*32.891,77*	*37.100*	*39.100*	*39.900*	*40.700*	*41.500*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*211.130,66*	*251.500*	*284.300*	*290.000*	*295.800*	*301.700*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*20.160,00*	*20.100*	*22.200*	*22.600*	*23.100*	*23.600*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*14.594,70*	*17.800*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*42.308,39*	*50.600*	*57.100*	*58.200*	*59.400*	*60.600*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*5.268,70*	*5.600*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*7.440,68*	*8.800*	*15.800*	*14.200*	*14.600*	*13.400*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.243,72*	*1.500*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.000*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*1.700,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		6.759,58	16.600	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*5.661,99*	*14.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*1.097,59*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.853,97	521.500	249.300	458.300	345.800	83.300
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*200*	*1.200*	*200*	*200*	*200*
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.802,95*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
427178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*69.788,99*	*120.000*	*190.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
427180	*Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen*	*196.388,37*	*0*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
427184	*Dorfentwicklungskonzept*	*10.873,66*	*378.200*	*5.000*	*375.000*	*262.500*	*0*
427190	*Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)*	*30.000,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen		480,82	500	10.100	22.700	25.400	25.200
471130	*AfA auf Gebäude*	*0,00*	*0*	*2.800*	*8.400*	*11.200*	*11.200*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*0*	*7.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*480,82*	*500*	*300*	*300*	*200*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.310,07	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*9.270,11*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
443180	*Reisekosten*	*39,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***662.143,66***	***941.200***	***716.600***	***944.900***	***844.300***	***589.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-638.224,56**	**-670.900**	**-447.600**	**-665.000**	**-637.500**	**-390.600**
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 51.1.010

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.010** Stadtplanung und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-638.224,56**	**-670.900**	**-447.600**	**-665.000**	**-637.500**	**-390.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.678,44	140.100	154.400	151.400	150.900	152.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*123.678,44*	*140.100*	*154.400*	*151.400*	*150.900*	*152.100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.678,44	-140.100	-154.400	-151.400	-150.900	-152.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-761.903,00**	**-811.000**	**-602.000**	**-816.400**	**-788.400**	**-542.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 51.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.010** Stadtplanung und Stadtentwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	262.000	247.000	0	250.000	175.000	166.600
614103	*Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede*	*9.000,00*	*12.000*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
614105	*Zuschuss vom Land für Projekt "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"*	*0,00*	*250.000*	*243.700*	*0*	*250.000*	*175.000*	*166.600*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.534,08	8.300	8.600	0	7.100	7.100	7.100
648210	*Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede/Lehe*	*7.534,08*	*1.200*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
648700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*6.000,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.534,08***	***270.300***	***255.600***	***0***	***257.100***	***182.100***	***173.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	323.742,73	382.700	429.400	0	437.900	446.700	455.600
701100	*Beamtenbezüge*	*30.280,28*	*37.100*	*39.100*	*0*	*39.900*	*40.700*	*41.500*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*211.130,66*	*251.500*	*284.300*	*0*	*290.000*	*295.800*	*301.700*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*20.160,00*	*20.100*	*22.200*	*0*	*22.600*	*23.100*	*23.600*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*14.594,70*	*17.800*	*20.000*	*0*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*42.308,39*	*50.600*	*57.100*	*0*	*58.200*	*59.400*	*60.600*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*5.268,70*	*5.600*	*6.700*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224.225,84	521.500	249.300	0	458.300	345.800	83.300
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*200*	*1.200*	*0*	*200*	*200*	*200*
727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*1.802,95*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
727178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*56.463,22*	*120.000*	*190.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
727180	*Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen*	*154.388,37*	*0*	*50.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
727184	*Dorfentwicklungskonzept*	*11.571,30*	*378.200*	*5.000*	*0*	*375.000*	*262.500*	*0*
727190	*Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.014,65	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*9.986,22*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
743180	*Reisekosten*	*28,43*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***557.983,22***	***913.800***	***688.300***	***0***	***905.800***	***802.100***	***548.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-535.449,14**	**-643.500**	**-432.700**	**0**	**-648.700**	**-620.000**	**-374.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	566.600	0	333.300	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*566.600*	*0*	*333.300*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für***	***0,00***	***0***	***566.600***	***0***	***333.300***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019 51.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.010**	Stadtplanung und Stadtentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	25.523,12	0	850.000	500.000	500.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*25.523,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.491,66	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.491,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.014,78***	***0***	***870.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.014,78**	**0**	**-303.400**	**-500.000**	**-166.700**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-562.463,92**	**-643.500**	**-736.100**	**-500.000**	**-815.400**	**-620.000**	**-374.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-562.463,92***	***-643.500***	***-736.100***	***-500.000***	***-815.400***	***-620.000***	***-374.800***

Teilfinanzhaushalt 2019

51.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.010** Stadtplanung und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511010.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stadtplanung und Stadtentwicklung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.491,66	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.491,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.491,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.491,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 511010.0006									
Verlegung Rheiderlandstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	25.523,12	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*25.523,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25.523,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.523,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

51.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.010** Stadtplanung und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511010.0007 **Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Aschendorf Zentrum**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	233.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*233.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***233.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-116.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Maßnahme: 511010.0008 **Kleinere Städte und Gemeinden - Bürgercafe**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	333.300	0	333.300	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*333.300*	*0*	*333.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***333.300***	***0***	***333.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-166.700**	**-500.000**	**-166.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 51.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.010** Stadtplanung und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511010.0009 **Zuschuss an Marienkrankenhaus (Ausgleich finanzieller Belastungen aus strukturellen Maßnahmen)**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produkt 56.1.010

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.010**	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

verantwortlich

Herr Strentzsch

Beschreibung

- Anregung, Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Umwelt
- Durchführung und Koordinierung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Auftragsgrundlage

Pflicht

Umweltschutzgesetze (Abfall, Abwasser), BauGB

freiwillig

Klimaschutz, Beratung bei Wasserfragen

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Schutz der Umwelt
- Klimaschutz

Teilergebnishaushalt 2019 56.1.010

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.010** Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
331100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
11 sonstige ordentliche Erträge	650,19	0	600	700	700	700
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*650,19*	*0*	*600*	*700*	*700*	*700*
12 = Summe ordentliche Erträge	***650,19***	***1.600***	***2.700***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.178,76	37.900	37.300	37.900	38.600	39.200
401100 Beamtenbezüge	*23.215,76*	*23.300*	*23.700*	*24.200*	*24.700*	*25.200*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*6.950,70*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*11.721,00*	*7.800*	*7.900*	*8.100*	*8.300*	*8.500*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*459,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.379,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.229,71*	*3.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.047,77*	*800*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*175,14*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Aufwendungen für Versorgung	951,86	1.600	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*797,30*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*154,56*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,72	9.400	13.700	9.400	9.400	9.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
427106 Veranstaltungskosten	*3.333,72*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
427160 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500*	*4.500*	*500*	*500*	*500*
427178 Planungs- / Gutachterkosten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	311,97	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*264,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
443180 Reisekosten	*47,16*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***51.776,31***	***50.000***	***52.000***	***48.300***	***49.000***	***49.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-51.126,12**	**-48.400**	**-49.300**	**-46.000**	**-46.700**	**-47.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-51.126,12**	**-48.400**	**-49.300**	**-46.000**	**-46.700**	**-47.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.864,75	19.800	17.200	16.900	16.800	17.000
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*11.577,75*	*18.800*	*15.700*	*15.400*	*15.300*	*15.500*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*287,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.864,75	-19.800	-17.200	-16.900	-16.800	-17.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-62.990,87**	**-68.200**	**-66.500**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 56.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.010**	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,56	700	700	0	700	700	700
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*663,56*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***663,56***	***1.600***	***2.100***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.850,99	37.000	35.800	0	36.500	37.200	37.900
	701100 Beamtenbezüge	*21.110,90*	*23.300*	*23.700*	*0*	*24.200*	*24.700*	*25.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*6.950,70*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*11.721,00*	*7.800*	*7.900*	*0*	*8.100*	*8.300*	*8.500*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*459,44*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.379,24*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.229,71*	*3.200*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.550,89	9.400	13.700	0	9.400	9.400	9.400
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
	724106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*2.550,89*	*3.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	727160 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500*	*4.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	727178 Planungs- / Gutachterkosten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310,22	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*264,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	743180 Reisekosten	*45,41*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.712,10***	***47.500***	***50.500***	***0***	***46.900***	***47.600***	***48.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-46.048,54**	**-45.900**	**-48.400**	**0**	**-45.300**	**-46.000**	**-46.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-46.048,54**	**-45.900**	**-48.400**	**0**	**-45.300**	**-46.000**	**-46.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019 56.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.010**	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-46.048,54***	***-45.900***	***-48.400***	***0***	***-45.300***	***-46.000***	***-46.700***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B1 - Planen/Bauen**

Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.071**	**Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt:	**52.1.010**	**Bauaufsicht**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt:	**52.2.010**	**Wohnraumförderung**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**52.3.011**	**Genehmigungsverfahren Denkmalschutz**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 10 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	667.836,05	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.123,00	31.800	32.100	32.100	32.100	32.100
11	sonstige ordentliche Erträge	191.972,60	20.000	31.300	32.900	33.100	33.300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***892.931,65***	***601.800***	***663.400***	***665.000***	***665.200***	***665.400***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	600.276,22	718.700	735.500	746.200	761.000	773.300
14	Aufwendungen für Versorgung	11.968,07	30.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.916,29	19.200	37.800	32.900	32.900	32.900
16	Abschreibungen	49.385,86	2.300	1.900	1.900	1.000	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.892,83	43.500	44.900	44.900	44.900	44.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***716.439,27***	***814.000***	***820.100***	***825.900***	***839.800***	***851.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**176.492,38**	**-212.200**	**-156.700**	**-160.900**	**-174.600**	**-185.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**176.492,38**	**-212.200**	**-156.700**	**-160.900**	**-174.600**	**-185.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.338,14	251.600	261.800	256.700	255.900	258.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-202.338,14	-251.600	-261.800	-256.700	-255.900	-258.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.845,76**	**-463.800**	**-418.500**	**-417.600**	**-430.500**	**-443.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.071	Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung	-58.351,98	-54.100	-84.300	-78.300	-77.900	-78.200
52.1.010	Bauaufsicht	60.423,54	-365.400	-291.300	-296.200	-308.600	-320.800
52.2.010	Wohnraumförderung	-13.532,88	-29.500	-26.700	-26.900	-27.600	-28.300
52.3.011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz	-14.384,44	-14.800	-16.200	-16.200	-16.400	-16.600

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 10 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	737.377,28	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.123,00	31.800	32.100	0	32.100	32.100	32.100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.778,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***805.278,41***	***601.800***	***652.100***	***0***	***652.100***	***652.100***	***652.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	575.456,56	699.900	705.500	0	719.300	733.400	747.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.647,74	19.200	37.800	0	32.900	32.900	32.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.578,05	43.500	44.900	0	44.900	44.900	44.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***625.682,35***	***762.600***	***788.200***	***0***	***797.100***	***811.200***	***825.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**179.596,06**	**-160.800**	**-136.100**	**0**	**-145.000**	**-159.100**	**-173.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.971,49	3.000	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.971,49***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.971,49**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**175.624,57**	**-163.800**	**-136.100**	**0**	**-145.000**	**-159.100**	**-173.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***175.624,57***	***-163.800***	***-136.100***	***0***	***-145.000***	***-159.100***	***-173.500***

Produkt 11.1.071

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.071**	Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung

verantwortlich

Herr Walker

Beschreibung

- Wahrnehmung von Querschnitts- und Verwaltungsdienstleistungen für die Fachbereiche des Baudezernates
- Verwaltung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen
- Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmitteln
- Sitzungsdienst für die dem Baudezernat zugeordneten politischen und sonstigen Gremien; Fertigung der Beratungsvorlagen und Sitzungsniederschriften
- Durchführung von Submissionen für das gesamte Baudezernat

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
VOB
VOL
VOF
Ratsbeschlüsse
Aufträge der Verwaltungsführung
Hauptsatzung und Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse

Ziele

- Unterstützung und Entlastung der Fachbereiche in allgemeinen Verwaltungsaufgaben
- Schnelle Erledigung fachbereichsübergreifender Aufgaben
- Sicherstellung der Arbeitsmittel

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.071

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.071** Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.452,28	0	300	300	300	300
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*3.452,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.452,28***	***0***	***300***	***300***	***300***	***300***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.594,38	15.600	16.800	16.900	17.100	17.400
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*11.403,48*	*11.700*	*12.200*	*12.400*	*12.600*	*12.900*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*345,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*800,43*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*2.242,17*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*147,48*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*340,59*	*300*	*600*	*500*	*500*	*500*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*56,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*177,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*80,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	309,41	700	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*259,17*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*50,24*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,77	7.500	11.800	6.700	6.700	6.700
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.500*	*5.300*	*200*	*200*	*200*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*2.858,28*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.263,49*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	Abschreibungen	1.087,30	1.200	1.000	1.000	600	100
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*1.087,30*	*1.100*	*900*	*900*	*500*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	699,57	700	1.700	1.700	1.700	1.700
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
443120	*Tagungen, Besprechungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
443180	*Reisekosten*	*699,57*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***22.812,43***	***25.700***	***31.300***	***26.300***	***26.100***	***25.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-19.360,15**	**-25.700**	**-31.000**	**-26.000**	**-25.800**	**-25.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-19.360,15**	**-25.700**	**-31.000**	**-26.000**	**-25.800**	**-25.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.991,83	28.400	53.300	52.300	52.100	52.600
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*38.991,83*	*28.400*	*53.300*	*52.300*	*52.100*	*52.600*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-38.991,83	-28.400	-53.300	-52.300	-52.100	-52.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.351,98**	**-54.100**	**-84.300**	**-78.300**	**-77.900**	**-78.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.071

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.071**	Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.505,42	0	0	0	0	0	0
659110	*Vermischte Einzahlungen*	*3.505,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***3.505,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		14.938,56	15.200	16.100	0	16.300	16.500	16.800
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*11.403,48*	*11.700*	*12.200*	*0*	*12.400*	*12.600*	*12.900*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*345,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*800,43*	*800*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*2.242,17*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*147,48*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		5.122,06	7.500	11.800	0	6.700	6.700	6.700
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*1.500*	*5.300*	*0*	*200*	*200*	*200*
723210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*2.858,28*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.263,78*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		589,37	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
743120	*Tagungen, Besprechungen*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743180	*Reisekosten*	*589,37*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		***20.649,99***	***23.400***	***29.600***	***0***	***24.700***	***24.900***	***25.200***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		**-17.144,57**	**-23.400**	**-29.600**	**0**	**-24.700**	**-24.900**	**-25.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.457,91	3.000	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.457,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***2.457,91***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**-2.457,91**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		**-19.602,48**	**-26.400**	**-29.600**	**0**	**-24.700**	**-24.900**	**-25.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		***-19.602,48***	***-26.400***	***-29.600***	***0***	***-24.700***	***-24.900***	***-25.200***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.071** Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111071.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauverwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.457,91	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.457,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.457,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.457,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111071.0002									
Anschaffung Inventar - Bauverwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 52.1.010

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.010**	Bauaufsicht

verantwortlich

Herr Schonebeck

Beschreibung

- Genehmigungen, Bauvorbescheide, Abnahmen, Bauüberwachung und Baulasten
- Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichem Baurecht
- Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnisse, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbauvorhaben, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben
- Abnahmebescheinigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ablösungen von Kfz-Einstellplätzen, Bauberatung einschließlich planungsrechtlicher Beurteilung von Bauvorhaben
- Erteilung von Bauvorbescheiden, ergänzende Bauüberwachung, Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr und Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Entgegennahme von Bauvorlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Pflicht

Sämtliche der Bauaufsicht gesetzlich zugewiesene Aufgaben. Gesetzliche Grundlagen sind das Baugesetzbuch, die Niedersächsische Bauordnung, die Baunutzungsverordnung und sonstige Gesetze und Rechtsvorschriften, die Anforderungen an bauliche Anlagen und Baumaßnahmen stellen, sowie die zu den vorgenannten Gesetzen ergangenen Verordnungen und Erlasse.

Zielgruppe

Bauherren
Grundstückseigentümer

Ziele

- Abschluss des Genehmigungsverfahrens bei vollständigen Antragsunterlagen innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist
- Bei anderen Verfahren (insbes. gewerbliche Bauvorhaben Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen) Abschluss des Verfahrens durch maximale zeitliche Straffung des Antragsverfahrens
- Klärung der grundsätzlichen Bebaubarkeit/Nutzung eines Grundstückes hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit
- Abstimmung der Bedürfnisse der Betroffenen mit den gesetzlichen Zielsetzungen, Aufzeigen möglicher Alternativen
- Sicherstellung der Beachtung öffentlicher Bauvorschriften durch hinreichend bestimmte Bescheide

Teilergebnishaushalt 2019 52.1.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.010** Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	667.836,05	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
331100 Verwaltungsgebühren	*667.836,05*	*550.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	188.449,42	20.000	30.100	31.600	31.800	32.000
356100 Bußgelder	*186.621,55*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.827,87*	*0*	*10.100*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***857.285,47***	***570.000***	***630.100***	***631.600***	***631.800***	***632.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	540.853,27	647.700	662.700	672.600	686.300	697.500
401100 Beamtenbezüge	*27.145,73*	*26.600*	*59.000*	*60.200*	*61.400*	*62.600*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*365.020,84*	*462.500*	*417.500*	*425.900*	*434.400*	*443.100*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*25.426,00*	*22.600*	*37.400*	*38.100*	*38.900*	*39.700*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*25.266,54*	*32.400*	*29.200*	*29.800*	*30.400*	*31.000*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*70.386,29*	*81.700*	*81.500*	*83.100*	*84.800*	*86.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7.554,56*	*5.000*	*11.100*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*11.873,92*	*14.500*	*23.400*	*21.000*	*21.600*	*19.900*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.984,74*	*2.400*	*3.600*	*3.200*	*3.300*	*3.000*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*6.194,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	10.787,01	27.300	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*9.035,47*	*23.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1.751,54*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.794,52	11.500	25.800	26.000	26.000	26.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-3.336,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*465,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*700*	*0*	*200*	*200*	*200*
427178 Planungs- / Gutachterkosten	*19.666,00*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16 Abschreibungen	48.298,56	1.100	900	900	400	100
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*122,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
471180 Auflösung von Sammelposten	*1.036,99*	*1.000*	*800*	*800*	*300*	*0*
472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*47.138,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.014,38	42.300	42.600	42.600	42.600	42.600
443100 Geschäftsaufwendungen	*10.333,16*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
443180 Reisekosten	*211,38*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
445100 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*21.469,84*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***648.747,74***	***729.900***	***732.000***	***742.100***	***755.300***	***766.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**208.537,73**	**-159.900**	**-101.900**	**-110.500**	**-123.500**	**-134.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**208.537,73**	**-159.900**	**-101.900**	**-110.500**	**-123.500**	**-134.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.114,19	205.500	189.400	185.700	185.100	186.600
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*148.114,19*	*205.500*	*189.400*	*185.700*	*185.100*	*186.600*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.114,19	-205.500	-189.400	-185.700	-185.100	-186.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**60.423,54**	**-365.400**	**-291.300**	**-296.200**	**-308.600**	**-320.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 52.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.010**	Bauaufsicht

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		737.377,28	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*737.377,28*	*550.000*	*600.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
	648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		31.272,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	656100	*Bußgelder*	*31.272,71*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***769.649,99***	***570.000***	***620.000***	***0***	***620.000***	***620.000***	***620.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		518.511,61	630.800	635.700	0	648.400	661.400	674.600
	701100	*Beamtenbezüge*	*24.857,38*	*26.600*	*59.000*	*0*	*60.200*	*61.400*	*62.600*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*365.020,84*	*462.500*	*417.500*	*0*	*425.900*	*434.400*	*443.100*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*25.426,00*	*22.600*	*37.400*	*0*	*38.100*	*38.900*	*39.700*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*25.266,54*	*32.400*	*29.200*	*0*	*29.800*	*30.400*	*31.000*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*70.386,29*	*81.700*	*81.500*	*0*	*83.100*	*84.800*	*86.500*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*7.554,56*	*5.000*	*11.100*	*0*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		18.525,68	11.500	25.800	0	26.000	26.000	26.000
	721200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*254,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*465,02*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
	727178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*17.806,00*	*10.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.810,24	42.300	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*10.324,20*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	743180	*Reisekosten*	*199,70*	*300*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	745100	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land*	*15.286,34*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***562.847,53***	***684.600***	***704.100***	***0***	***717.000***	***730.000***	***743.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**206.802,46**	**-114.600**	**-84.100**	**0**	**-97.000**	**-110.000**	**-123.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.513,58	0	0	0	0	0	0
	783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.513,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***		***1.513,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe**		**-1.513,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 52.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.010**	Bauaufsicht

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**205.288,88**	**-114.600**	**-84.100**	**0**	**-97.000**	**-110.000**	**-123.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***205.288,88***	***-114.600***	***-84.100***	***0***	***-97.000***	***-110.000***	***-123.200***

Teilfinanzhaushalt 2019 52.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.010** Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **521010.0001**
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauaufsicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.513,58	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.513,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.513,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.513,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 52.2.010

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.2**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.2.010**	Wohnraumförderung

verantwortlich

Herr Rüther

Beschreibung

- Förderung des Neu-, Aus-, Umbaus, Erwerbs und der Modernisierungen von Mietwohnungen / Wohneigentum mit Bundes-/ Landesmittel
- Überwachung der Wohnberechtigung (WB-Scheine)
- Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- Schuldnerberatung bei Eigenheimen und Vermeidung von Zwangsverkäufen durch nachträgliche Beantragung öffentlicher Mittel

Auftragsgrundlage

Pflicht

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumförderungsprogramme, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Förderung des Wohnungsbaus
- Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum (soziale Wohnraumförderung)
- Zielgruppe sind Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, vor allem Familien mit Kindern, Alleinerziehenden, älteren Menschen, behinderten Menschen, Wohnungslosen und sonstigen hilfebedürftige Personen mit Mietwohnraum
- Förderung der Bildung selbst genutzten Wohneigentums insbesondere für Familien mit Kindern sowie behinderte Menschen, die die Belastungen des Baus, Erwerbs und einer Modernisierung ohne soziale Wohnraumförderung nicht tragen können

Teilergebnishaushalt 2019 52.2.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnbauförderung
Produkt: **52.2.010** Wohnraumförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.809,00	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
348110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*29.809,00*	*29.500*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	800	800	800
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*800*	*800*
12 = Summe ordentliche Erträge	***29.809,00***	***29.500***	***30.500***	***30.600***	***30.600***	***30.600***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.826,58	43.000	42.800	43.400	44.100	44.700
401100 Beamtenbezüge	*1.266,30*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*21.848,89*	*30.600*	*29.700*	*30.300*	*30.900*	*31.500*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.008,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.538,21*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*4.407,83*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*388,31*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*694,41*	*1.000*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.300*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*116,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*210,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*347,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	630,84	1.800	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*528,41*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*102,43*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177,70	500	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	*174,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
443180 Reisekosten	*3,04*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***32.635,12***	***45.500***	***43.600***	***44.200***	***44.900***	***45.500***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.826,12**	**-16.000**	**-13.100**	**-13.600**	**-14.300**	**-14.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.826,12**	**-16.000**	**-13.100**	**-13.600**	**-14.300**	**-14.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.706,76	13.500	13.600	13.300	13.300	13.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*10.706,76*	*13.500*	*13.600*	*13.300*	*13.300*	*13.400*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.706,76	-13.500	-13.600	-13.300	-13.300	-13.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.532,88**	**-29.500**	**-26.700**	**-26.900**	**-27.600**	**-28.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 52.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.2**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.2.010**	Wohnraumförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.809,00	29.500	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	648110	*Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche*	*29.809,00*	*29.500*	*29.800*	*0*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***29.809,00***	***29.500***	***29.800***	***0***	***29.800***	***29.800***	***29.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		30.405,73	41.800	41.100	0	41.800	42.500	43.200
	701100	*Beamtenbezüge*	*1.214,49*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*21.848,89*	*30.600*	*29.700*	*0*	*30.300*	*30.900*	*31.500*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*1.008,00*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.538,21*	*2.200*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*4.407,83*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*388,31*	*300*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	200	200	0	200	200	200
	722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		177,41	500	600	0	600	600	600
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*174,66*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743180	*Reisekosten*	*2,75*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***30.583,14***	***42.500***	***41.900***	***0***	***42.600***	***43.300***	***44.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-774,14**	**-13.000**	**-12.100**	**0**	**-12.800**	**-13.500**	**-14.200**
	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)**		**-774,14**	**-13.000**	**-12.100**	**0**	**-12.800**	**-13.500**	**-14.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***		***-774,14***	***-13.000***	***-12.100***	***0***	***-12.800***	***-13.500***	***-14.200***

Produkt 52.3.011

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.011**	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

verantwortlich

Herr Schonebeck / Herr Janßen

Beschreibung

- Erhaltung und Pflege von Baudenkmälern, Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern
- Aufstellung und Fortführung eines Verzeichnisses, in dem die Kulturdenkmale aufgenommen werden
- Genehmigung von Veränderungen und Instandsetzungen an Denkmälern durch die untere Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Pflicht

Nieders. Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

Eigentümer und Antragsteller

Ziele

- Erhalt von Denkmalen für die Öffentlichkeit bei Erfüllung der gesetzl. Verpflichtungen

Teilergebnishaushalt 2019 52.3.011

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.011** Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
348110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*2.314,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
11 sonstige ordentliche Erträge	70,90	0	200	200	200	200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*70,90*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 = Summe ordentliche Erträge	***2.384,90***	***2.300***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.001,99	12.400	13.200	13.300	13.500	13.700
401100 Beamtenbezüge	*1.266,27*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*7.803,75*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*452,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*532,34*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.426,70*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*145,49*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*265,08*	*300*	*500*	*400*	*400*	*400*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*44,31*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*66,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	240,81	500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*201,71*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*39,10*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,18	0	0	0	0	0
443180 Reisekosten	*1,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***12.243,98***	***12.900***	***13.200***	***13.300***	***13.500***	***13.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.859,08**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-9.859,08**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,36	4.200	5.500	5.400	5.400	5.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*4.525,36*	*4.200*	*5.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.525,36	-4.200	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.384,44**	**-14.800**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 52.3.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt **52.3.011** Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.314,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	648110	*Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche*	*2.314,00*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***2.314,00***	***2.300***	***2.300***	***0***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.600,66	12.100	12.600	0	12.800	13.000	13.200
	701100	*Beamtenbezüge*	*1.240,38*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*7.803,75*	*8.000*	*8.200*	*0*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*452,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*532,34*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.426,70*	*1.400*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*145,49*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1,03	0	0	0	0	0	0
	743180	*Reisekosten*	*1,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***11.601,69***	***12.100***	***12.600***	***0***	***12.800***	***13.000***	***13.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-9.287,69**	**-9.800**	**-10.300**	**0**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**
	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)**		**-9.287,69**	**-9.800**	**-10.300**	**0**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***		***-9.287,69***	***-9.800***	***-10.300***	***0***	***-10.500***	***-10.700***	***-10.900***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B1 - Planen/Bauen**

B1/03 - Team Grundvermögen

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.410**	**Grundvermögen**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt:	**55.5.010**	**Forsten/Forstbewirtschaftung**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**57.3.020**	**Anschlagsäulen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 10 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
B1/03 - Team Grundvermögen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	422,66	2.000	400	400	400	300
06	privatrechtliche Entgelte	100.366,49	98.000	88.000	91.000	91.000	91.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.518,35	0	3.800	4.300	4.300	4.400
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***102.307,50***	***120.000***	***92.200***	***95.700***	***95.700***	***95.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.816,15	180.500	197.100	200.100	204.200	207.500
14	Aufwendungen für Versorgung	3.439,04	7.600	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.276,33	53.700	46.300	45.000	45.000	45.000
16	Abschreibungen	724,52	4.000	700	500	400	0
18	Transferaufwendungen	76.039,84	104.000	95.000	105.000	115.000	125.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754,51	9.600	10.400	9.100	9.100	9.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***303.050,39***	***359.400***	***349.500***	***359.700***	***373.700***	***386.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-200.742,89**	**-239.400**	**-257.300**	**-264.000**	**-278.000**	**-290.900**
22	außerordentliche Erträge	1.096.507,31	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	68.581,55	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***1.027.925,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**827.182,87**	**-239.400**	**-257.300**	**-264.000**	**-278.000**	**-290.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.862,54	78.500	86.600	84.900	84.600	85.400
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-68.862,54	-78.500	-86.600	-84.900	-84.600	-85.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**758.320,33**	**-317.900**	**-343.900**	**-348.900**	**-362.600**	**-376.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.410	Grundvermögen	771.745,16	-316.300	-332.800	-339.700	-353.200	-366.800
55.5.010	Forsten/Forstbewirtschaftung	-17.016,22	-5.500	-15.000	-13.100	-13.300	-13.400
57.3.020	Anschlagsäulen	3.591,39	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 10 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B1 - Planen/Bauen
B1/03 - Team Grundvermögen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	103.926,92	98.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.020,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.946,92***	***118.000***	***92.400***	***0***	***92.400***	***92.400***	***92.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	165.519,68	175.900	189.000	0	192.800	196.700	200.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.621,43	53.700	44.800	0	45.000	45.000	436.800
15	Transferauszahlungen	26.177,49	104.000	95.000	0	105.000	115.000	125.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.973,73	9.600	14.800	0	9.100	9.100	9.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.292,33***	***343.200***	***343.600***	***0***	***351.900***	***365.800***	***771.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-135.345,41**	**-225.200**	**-251.200**	**0**	**-259.500**	**-273.400**	**-679.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.639.858,59	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.639.858,59***	***1.280.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508.058,58	1.865.000	1.705.000	0	1.705.000	1.705.000	1.705.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.967,16	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***510.025,74***	***1.865.000***	***1.705.000***	***0***	***1.705.000***	***1.705.000***	***1.705.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**1.129.832,85**	**-585.000**	**-505.000**	**0**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**994.487,44**	**-810.200**	**-756.200**	**0**	**-764.500**	**-778.400**	**-1.184.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***994.487,44***	***-810.200***	***-756.200***	***0***	***-764.500***	***-778.400***	***-1.184.200***

Produkt 11.1.410

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.410**	Grundvermögen

verantwortlich

Herr Rohen

Beschreibung

- Grunderwerb inkl. Mitwirkung bei der Siedlungs- und Baulandentwicklung
- Grundstücksverwaltung (bebaute/unbebaute Grundstücke, landw. Flächen, Zulageflächen, Erbbaurechte, Fischereirechte, städt. Forstwesen) inkl. Vertretung der Stadt in verschiedenen Organisationen
- Bestellung grundstücksgleicher Rechte inklusive Erbbaurechte
- Vermietung und Verpachtung unbebauter städtischer Grundstücke
- Betreuung politischer Gremien (Grundstücksausschuss)

Auftragsgrundlage

Pflicht

Zielgruppe

externe und interne Nutzer

Ziele

- Optimale Nutzung der vorhandenen Flächen
- Bereitstellung ausreichender Flächen für Wohnbauwillige und Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.410

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	422,66	2.000	400	400	400	300
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*422,66*	*2.000*	*400*	*400*	*400*	*300*
06 privatrechtliche Entgelte	95.297,73	74.000	74.000	77.000	77.000	77.000
341101 Fischerei- und Jagdpachten	*8.121,96*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
341102 Landpachten	*36.004,53*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
341104 Verpachtung von Industriegelände	*25.751,16*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
341105 Erbbauzinsen	*25.142,57*	*17.000*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
346160 Einzahlungen aus Vertragsstrafen inkl. Verzugszinsen	*277,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	1.518,35	0	3.600	4.100	4.100	4.200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*2.800*	*3.300*	*3.300*	*3.400*
358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*398,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110 Vermischte Einnahmen	*1.120,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
12 = Summe ordentliche Erträge	***97.238,74***	***96.000***	***78.000***	***81.500***	***81.500***	***81.500***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	165.145,22	170.000	185.800	188.600	192.500	195.700
401100 Beamtenbezüge	*8.864,33*	*9.100*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*109.753,87*	*117.500*	*125.300*	*127.800*	*130.400*	*133.000*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*7.166,00*	*6.600*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.700*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*7.417,72*	*8.200*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*21.345,03*	*22.800*	*24.900*	*25.400*	*25.900*	*26.400*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.268,85*	*1.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*3.575,30*	*3.800*	*6.600*	*5.900*	*6.100*	*5.600*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*597,62*	*600*	*1.000*	*900*	*900*	*800*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.954,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*2.202,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	3.248,03	7.100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*2.720,63*	*6.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*527,40*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.276,33	49.200	41.800	42.500	42.500	42.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*28,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*600*	*0*	*200*	*200*	*200*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.006,98*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*38.241,35*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
16 Abschreibungen	724,52	4.000	700	500	400	0
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
471180 Auflösung von Sammelposten	*724,52*	*700*	*700*	*500*	*400*	*0*
18 Transferaufwendungen	76.039,84	104.000	95.000	105.000	115.000	125.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*26.039,84*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
431880 Zuweisung zur Fördermaßnahme "Jung kauft Alt"	*50.000,00*	*80.000*	*70.000*	*80.000*	*90.000*	*100.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,84	3.500	5.000	3.700	3.700	3.700
443100 Geschäftsaufwendungen	*2.389,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
443180 Reisekosten	*887,45*	*500*	*2.000*	*700*	*700*	*700*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***287.710,78***	***337.800***	***328.300***	***340.300***	***354.100***	***366.900***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-190.472,04**	**-241.800**	**-250.300**	**-258.800**	**-272.600**	**-285.400**

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.410

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
22 außerordentliche Erträge	1.096.507,31	0	0	0	0	0
531100 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	*1.096.507,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 außerordentliche Aufwendungen	68.581,55	0	0	0	0	0
532100 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien	*68.581,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***1.027.925,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**837.453,72**	**-241.800**	**-250.300**	**-258.800**	**-272.600**	**-285.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.708,56	74.500	82.500	80.900	80.600	81.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*65.708,56*	*72.600*	*82.000*	*80.400*	*80.100*	*80.900*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*1.900*	*500*	*500*	*500*	*500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.708,56	-74.500	-82.500	-80.900	-80.600	-81.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**771.745,16**	**-316.300**	**-332.800**	**-339.700**	**-353.200**	**-366.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.410

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.410** Grundvermögen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
614200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Entgelte		98.555,55	74.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
641101	*Fischerei- und Jagdpachten*	*8.121,96*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
641102	*Landpachten*	*42.900,75*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
641104	*Verpachtung von Industriegelände*	*23.251,16*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
641105	*Erbbauzinsen*	*24.004,17*	*17.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
646160	*Einzahlungen aus Vertragsstrafen inkl. Verzugszinsen*	*277,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.020,00	0	800	0	800	800	800
659110	*Vermischte Einzahlungen*	*1.020,00*	*0*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.575,55***	***94.000***	***77.800***	***0***	***77.800***	***77.800***	***77.800***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		156.297,70	165.600	178.200	0	181.800	185.500	189.300
701100	*Beamtenbezüge*	*8.346,23*	*9.100*	*9.500*	*0*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*109.753,87*	*117.500*	*125.300*	*0*	*127.800*	*130.400*	*133.000*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*7.166,00*	*6.600*	*7.300*	*0*	*7.400*	*7.500*	*7.700*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*7.417,72*	*8.200*	*8.700*	*0*	*8.900*	*9.100*	*9.300*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*21.345,03*	*22.800*	*24.900*	*0*	*25.400*	*25.900*	*26.400*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.268,85*	*1.400*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		39.621,43	49.200	42.300	0	42.500	42.500	434.300
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*28,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.006,98*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
724150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*38.586,45*	*45.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*431.800*
15 Transferauszahlungen		26.177,49	104.000	95.000	0	105.000	115.000	125.000
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*26.177,49*	*24.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
731880	*Zuweisung zur Fördermaßnahme "Jung kauft Alt"*	*0,00*	*80.000*	*70.000*	*0*	*80.000*	*90.000*	*100.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.496,06	3.500	5.000	0	3.700	3.700	3.700
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*2.611,54*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
743180	*Reisekosten*	*884,52*	*500*	*2.000*	*0*	*700*	*700*	*700*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225.592,68***	***322.300***	***320.500***	***0***	***333.000***	***346.700***	***752.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-126.017,13**	**-228.300**	**-242.700**	**0**	**-255.200**	**-268.900**	**-674.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	80.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.410

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.410**	Grundvermögen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.639.858,59	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*1.639.858,59*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.639.858,59***	***1.280.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508.058,58	1.865.000	1.705.000	0	1.705.000	1.705.000	1.705.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*508.058,58*	*1.865.000*	*1.705.000*	*0*	*1.705.000*	*1.705.000*	*1.705.000*
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.967,16	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.967,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***510.025,74***	***1.865.000***	***1.705.000***	***0***	***1.705.000***	***1.705.000***	***1.705.000***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.129.832,85**	**-585.000**	**-505.000**	**0**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**1.003.815,72**	**-813.300**	**-747.700**	**0**	**-760.200**	**-773.900**	**-1.179.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***1.003.815,72***	***-813.300***	***-747.700***	***0***	***-760.200***	***-773.900***	***-1.179.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.410

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111410.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundvermögen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.967,16	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.967,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.967,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.967,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111410.0003									
Grundstücksankauf allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.599,09	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*411.599,09*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***411.599,09***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-411.599,09**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.410

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111410.0004									
Grundstücksverkauf allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	1.639.858,59	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*1.639.858,59*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.639.858,59***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**1.639.858,59**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 111410.0005									
Grundstücksankauf (Sonderfälle)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.459,49	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*96.459,49*	*500.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***96.459,49***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-96.459,49**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111410.0008									
Grundstücksverkauf - Sonstige Kosten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 111410.0012									
GewGebiet Stichstraßenerweiterung nördlich "An den Bleicherkolken" - Zuschuss Land									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.5.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.010**	Forsten/Forstbewirtschaftung

verantwortlich

Herr Rohen

Beschreibung

- Bewirtschaftung der städt. Forsten unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter und wirtschaftlicher Interessen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Nieders. Waldgesetz, Nieders. Naturschutzgesetz, Arbeitsschutzvorschriften

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Bevölkerung

Ziele

- Erhaltung eines naturnahen Wirtschafts- und Erholungswaldes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, natur- und landschaftsschutzrelevanter Interessen

Teilergebnishaushalt 2019 55.5.010

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.5.010** Forsten/Forstbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.385,24	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
342100 Erträge aus Verkauf	*1.385,24*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 = Summe ordentliche Erträge	***1.385,24***	***20.000***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.670,93	10.500	11.300	11.500	11.700	11.800
401200 Arbeitnehmerentgelte	*6.676,70*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*345,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*431,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.628,32*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*140,83*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*210,26*	*200*	*400*	*400*	*400*	*300*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*35,14*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*10,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*192,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	191,01	500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*159,99*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*31,02*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,67	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
443100 Geschäftsaufwendungen	*5.434,20*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
443180 Reisekosten	*43,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***15.339,61***	***21.600***	***21.200***	***19.400***	***19.600***	***19.700***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.954,37**	**-1.600**	**-11.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-13.954,37**	**-1.600**	**-11.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,85	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*3.061,85*	*3.900*	*4.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.061,85	-3.900	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.016,22**	**-5.500**	**-15.000**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.010**	Forsten/Forstbewirtschaftung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	1.087,85	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.087,85*	*20.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.087,85***	***20.000***	***10.600***	***0***	***10.600***	***10.600***	***10.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.221,98	10.300	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*6.676,70*	*8.000*	*8.200*	*0*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*345,00*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*431,13*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.628,32*	*1.600*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*140,83*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.477,67	6.100	10.400	0	6.000	6.000	6.000
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*5.434,20*	*1.700*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	743180 Reisekosten	*43,47*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*600*	*600*	*600*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.699,65***	***20.900***	***23.700***	***0***	***19.500***	***19.700***	***19.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-13.611,80**	**-900**	**-13.100**	**0**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**
	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)**	**-13.611,80**	**-900**	**-13.100**	**0**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-13.611,80***	***-900***	***-13.100***	***0***	***-8.900***	***-9.100***	***-9.300***

Produkt 57.3.020

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.020**	Anschlagsäulen

verantwortlich

Frau Wendt

Beschreibung

- Administrative Abwicklung der Pachtverhältnisse im Zuge der Aufstellung von Anschlagsäulen bzw. Werbetafeln u.ä.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Pachtverträge

Zielgruppe

Unternehmen

Ziele

- Steuerung einer örtlich vertretbaren und wirtschaftlich sinnvollen Nutzung städt. Flächen für Werbezwecke

Teilergebnishaushalt 2019 57.3.020

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.020** Anschlagsäulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.683,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100 Mieten und Pachten	*3.683,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***3.683,52***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
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)	**3.683,52**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**3.683,52**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,13	100	100	100	100	100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*92,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92,13	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.591,39**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 57.3.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.020**	Anschlagsäulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	4.283,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	641100 Mieten und Pachten	*4.283,52*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.283,52***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.283,52**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	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)**	**4.283,52**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***4.283,52***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung**

Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.510**	**Zentrale Gebäudeverwaltung**
Produkt:	**11.1.610**	**Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**52.3.010**	**Denkmalpflege und -erhaltung**
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**56.1.012**	**Photovoltaikanlagen**
Produkt:	**56.1.013**	**Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Jansen**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.440,04	98.400	104.800	104.800	104.800	104.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.963,67	79.800	80.800	80.400	79.500	79.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.950,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	383.188,59	555.500	426.100	446.100	446.100	446.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.668,00	789.200	571.900	563.200	554.500	555.800
09	aktivierte Eigenleistungen	13.216,08	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	sonstige ordentliche Erträge	161.866,03	0	21.400	24.700	25.000	25.400
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***866.292,48***	***1.564.900***	***1.257.000***	***1.271.200***	***1.261.900***	***1.263.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.159.890,88	1.330.400	1.403.300	1.424.000	1.453.000	1.476.600
14	Aufwendungen für Versorgung	23.246,08	56.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.801,82	3.550.900	3.778.200	3.900.000	3.834.900	3.462.100
16	Abschreibungen	125.643,15	104.400	116.600	107.400	130.200	150.800
18	Transferaufwendungen	9.900,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.038,18	23.800	28.500	27.800	25.100	25.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***4.318.520,50***	***5.075.500***	***5.336.600***	***5.469.200***	***5.453.200***	***5.124.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.452.228,02**	**-3.510.600**	**-4.079.600**	**-4.198.000**	**-4.191.300**	**-3.861.000**
22	außerordentliche Erträge	741,37	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	76.152,20	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-75.410,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.527.638,85**	**-3.510.600**	**-4.079.600**	**-4.198.000**	**-4.191.300**	**-3.861.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.518,50	1.989.200	2.185.000	2.308.500	2.292.500	1.942.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.090,45	687.400	725.200	699.200	698.700	702.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.565.428,05	1.301.800	1.459.800	1.609.300	1.593.800	1.239.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.962.210,80**	**-2.208.800**	**-2.619.800**	**-2.588.700**	**-2.597.500**	**-2.621.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.510	Zentrale Gebäudeverwaltung	-1.701.898,18	-2.000.900	-2.440.000	-2.444.400	-2.459.100	-2.481.900
11.1.610	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	-19.763,52	-24.200	-28.100	-28.200	-28.700	-29.000
52.3.010	Denkmalpflege und -erhaltung	-205.267,18	-147.000	-110.200	-75.200	-75.800	-75.900
56.1.012	Photovoltaikanlagen	11.018,72	6.400	6.100	6.200	5.400	6.200
56.1.013	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-46.300,64	-43.100	-47.600	-47.100	-39.300	-40.600

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 20 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.007,61	98.400	104.800	0	104.800	104.800	104.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	privatrechtliche Entgelte	360.741,61	555.500	426.100	0	446.100	446.100	446.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.668,00	789.200	571.900	0	563.200	554.500	555.800
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.031,88	64.900	110.300	0	94.000	85.200	83.100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***643.474,17***	***1.510.000***	***1.215.100***	***0***	***1.210.100***	***1.192.600***	***1.191.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.122.325,90	1.295.700	1.346.300	0	1.373.000	1.400.300	1.428.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.947.900,25	3.550.900	3.778.200	0	3.900.000	3.834.900	3.462.100
15	Transferauszahlungen	9.900,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.834,50	88.700	140.500	0	107.000	86.700	82.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.127.961,04***	***4.945.300***	***5.275.000***	***0***	***5.390.000***	***5.331.900***	***4.982.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.484.486,87**	**-3.435.300**	**-4.059.900**	**0**	**-4.179.900**	**-4.139.300**	**-3.790.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.322,11	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.322,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.950,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	18.827,55	0	245.000	0	20.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.085,38	16.400	10.000	0	9.000	7.000	7.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***71.862,93***	***16.400***	***255.000***	***0***	***29.000***	***7.000***	***7.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-70.540,82**	**-16.400**	**-255.000**	**0**	**-29.000**	**-7.000**	**-7.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.555.027,69**	**-3.451.700**	**-4.314.900**	**0**	**-4.208.900**	**-4.146.300**	**-3.797.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.555.027,69***	***-3.451.700***	***-4.314.900***	***0***	***-4.208.900***	***-4.146.300***	***-3.797.900***

Produkt 11.1.510

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Zentrale Gebäudeverwaltung

verantwortlich

Frau Jansen

Beschreibung

- Kaufmännisches - und technisches Gebäudemanagement
- Ganzheitliche und strategische Betrachtungsweise unter Einbeziehung des gesamten Lebenszyklus der Immobilien
- Raumvermietung und -vermittlung
- Bauunterhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung)
- Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Energiewirtschaft
- Neubau, Um- und Erweiterungsbauten
- Vergabestelle für alle Hochbaumaßnahmen, sowie Gebäudedienstleistungen
- Gebäudebetrieb Papenburg / technische Gebäudeunterhaltung inkl. Hausmeisterdienste etc.

Auftragsgrundlage

Pflicht

Zielgruppe

externe und interne Nutzer

Ziele

- bedarfsorientierte Bereitstellung sicherer Gebäude
- energetische Verbesserungen des Gebäudebestandes
- Werterhalt der kommunalen Liegenschaften

- wirtschaftliche Leistungserfüllung und Optimierung
- Erhalt und Entwicklung der Vermögenswerte
- Darstellung der Kosten- und Leistungstransparenz --> mehr Planungssicherheit

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.510

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.334,04	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
314000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund*	*33.851,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden*	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen*	*83.488,12*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		79.161,35	78.900	79.100	78.700	77.800	77.800
316101	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund*	*32.696,97*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*36.690,50*	*36.400*	*36.600*	*36.500*	*35.600*	*35.600*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*784,72*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.193,04*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*6.574,63*	*6.600*	*6.600*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
357192	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung*	*221,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		1.950,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.950,07*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 privatrechtliche Entgelte		350.941,52	525.500	396.100	416.100	416.100	416.100
341100	*Mieten und Pachten*	*297.823,70*	*270.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
341110	*Erstattung von Bewirtschaftungskosten*	*48.737,83*	*54.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
341120	*Pachteinnahmen Campingplatz*	*0,00*	*200.000*	*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
342100	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
346120	*Versicherungserstattung Gebäude (ohne Totalschäden)*	*4.207,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
346170	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Campingplatz*	*172,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.668,00	761.800	563.100	554.400	545.700	547.000
348200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*0,00*	*700.000*	*500.000*	*490.000*	*480.000*	*480.000*
348510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*60.288,00*	*61.600*	*62.900*	*64.200*	*65.500*	*66.800*
348700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.380,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
09 aktivierte Eigenleistungen		13.216,08	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*13.216,08*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
11 sonstige ordentliche Erträge		161.721,62	0	19.800	22.900	23.200	23.600
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*17.634,47*	*0*	*19.800*	*22.900*	*23.200*	*23.600*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*141.304,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*2.783,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***817.992,68***	***1.472.000***	***1.173.900***	***1.187.900***	***1.178.600***	***1.180.300***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.102.017,54	1.244.200	1.305.100	1.324.600	1.351.600	1.373.700
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*802.478,33*	*930.100*	*947.200*	*966.100*	*985.400*	*1.005.100*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*33.475,00*	*28.200*	*32.000*	*32.600*	*33.300*	*34.000*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*54.984,81*	*64.100*	*64.700*	*66.000*	*67.300*	*68.600*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*161.988,17*	*184.500*	*192.500*	*196.400*	*200.300*	*204.300*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*13.937,93*	*4.800*	*15.600*	*15.900*	*16.200*	*16.500*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*24.323,85*	*27.800*	*46.100*	*41.300*	*42.600*	*39.200*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*4.065,76*	*4.700*	*7.000*	*6.300*	*6.500*	*6.000*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*6.763,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		22.097,31	52.500	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*18.509,25*	*44.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*3.588,06*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.823.886,99	3.471.900	3.720.000	3.862.000	3.802.000	3.430.000
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.532.421,59*	*1.001.000*	*1.279.000*	*1.376.000*	*1.376.000*	*1.026.000*

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.510

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
421115	*Unterhaltung von Außenanlagen*	*22.699,81*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
421225	*Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen*	*0,00*	*140.000*	*90.000*	*130.000*	*50.000*	*30.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*2.505,01*	*3.600*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*5.247,96*	*35.500*	*28.500*	*19.500*	*19.500*	*17.500*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*0*	*2.700*	*200*	*200*	*200*
423104	*Mietkosten für Interimslösung Rathaus*	*6.613,20*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
423120	*Miete für Unterbringungsfälle*	*0,00*	*845.000*	*835.000*	*825.000*	*815.000*	*815.000*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*1.720,74*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.211.846,34*	*1.292.000*	*1.300.000*	*1.321.000*	*1.351.000*	*1.351.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.756,48*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*38.230,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
428150	*Sonstige Vorräte*	*-154,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
429100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*46.300*	*90.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
16 Abschreibungen		102.340,17	81.100	92.100	82.900	105.700	126.300
471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*93,75*	*0*	*400*	*400*	*300*	*0*
471130	*AfA auf Gebäude*	*76.040,52*	*69.800*	*70.600*	*59.100*	*83.800*	*107.900*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*367,25*	*400*	*4.600*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*270,54*	*800*	*2.100*	*2.400*	*2.300*	*2.700*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*637,00*	*800*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.015,16*	*4.700*	*6.500*	*6.000*	*5.200*	*5.200*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*7.613,71*	*4.600*	*5.900*	*4.500*	*3.600*	*0*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*6.302,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 Transferaufwendungen		9.900,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*9.900,39*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		27.532,91	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*24.051,58*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
443180	*Reisekosten*	*3.481,33*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***4.087.775,31***	***4.879.200***	***5.151.200***	***5.303.500***	***5.293.300***	***4.964.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.269.782,63**	**-3.407.200**	**-3.977.300**	**-4.115.600**	**-4.114.700**	**-3.783.700**
22 außerordentliche Erträge		741,37	0	0	0	0	0
501220	*Versicherungserstattungen allgemein, soweit Totalschaden o.ä.*	*741,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 außerordentliche Aufwendungen		76.152,20	0	0	0	0	0
513120	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Gebäude und Aufbauten*	*76.152,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-75.410,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.345.193,46**	**-3.407.200**	**-3.977.300**	**-4.115.600**	**-4.114.700**	**-3.783.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.157.518,50	1.989.200	2.185.000	2.308.500	2.292.500	1.942.500
381140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*2.106.597,67*	*1.899.200*	*2.094.500*	*2.218.000*	*2.201.500*	*1.851.500*
381170	*Erträge aus Leistungsverrechnungen Hausmeister an ZGV*	*50.920,83*	*90.000*	*90.500*	*90.500*	*91.000*	*91.000*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		514.223,22	582.900	647.700	637.300	636.900	640.700
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*395.307,05*	*457.900*	*477.700*	*467.300*	*466.900*	*470.700*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*118.916,17*	*125.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.643.295,28	1.406.300	1.537.300	1.671.200	1.655.600	1.301.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.701.898,18**	**-2.000.900**	**-2.440.000**	**-2.444.400**	**-2.459.100**	**-2.481.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.901,61	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*51.303,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*37.294,00*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*87.304,22*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.025,07*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 privatrechtliche Entgelte	328.494,54	525.500	396.100	0	416.100	416.100	416.100
641100 Mieten und Pachten	*275.400,24*	*270.000*	*220.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
641110 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*48.737,83*	*54.500*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
641120 Pachteinnahmen Campingplatz	*0,00*	*200.000*	*120.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
646120 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen Gebäude (ohne Totalschäden)	*4.207,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646170 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Campingplatz	*148,73*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.668,00	761.800	563.100	0	554.400	545.700	547.000
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*0,00*	*700.000*	*500.000*	*0*	*490.000*	*480.000*	*480.000*
648510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*60.288,00*	*61.600*	*62.900*	*0*	*64.200*	*65.500*	*66.800*
648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.380,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.904,94	59.200	104.600	0	88.300	79.500	77.400
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*3.638,02*	*14.800*	*5.100*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*2.267,83*	*44.400*	*49.500*	*0*	*32.500*	*23.700*	*21.600*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13.216,08*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
659110 Vermischte Einzahlungen	*2.783,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***589.994,16***	***1.412.300***	***1.129.600***	***0***	***1.124.600***	***1.107.100***	***1.106.300***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.066.864,24	1.211.700	1.252.000	0	1.277.000	1.302.500	1.328.500
701200 Arbeitnehmerentgelte	*802.478,33*	*930.100*	*947.200*	*0*	*966.100*	*985.400*	*1.005.100*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*33.475,00*	*28.200*	*32.000*	*0*	*32.600*	*33.300*	*34.000*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*54.984,81*	*64.100*	*64.700*	*0*	*66.000*	*67.300*	*68.600*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*161.988,17*	*184.500*	*192.500*	*0*	*196.400*	*200.300*	*204.300*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*13.937,93*	*4.800*	*15.600*	*0*	*15.900*	*16.200*	*16.500*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.929.734,39	3.471.900	3.720.000	0	3.862.000	3.802.000	3.430.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*614.185,03*	*1.001.000*	*1.279.000*	*0*	*1.376.000*	*1.376.000*	*1.026.000*
721115 Unterhaltung von Außenanlagen	*21.914,47*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
721225 Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen	*0,00*	*140.000*	*90.000*	*0*	*130.000*	*50.000*	*30.000*
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*4.815,71*	*16.600*	*13.000*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*2.776,14*	*22.500*	*20.500*	*0*	*14.500*	*14.500*	*12.500*

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Zentrale Gebäudeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*0*	*2.700*	*0*	*200*	*200*	*200*
723104 Mietkosten für Sparkassengebäude	*6.613,20*	*80.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
723120 Miete für Unterbringungsfälle	*0,00*	*845.000*	*835.000*	*0*	*825.000*	*815.000*	*815.000*
723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*1.720,74*	*1.500*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.236.781,34*	*1.292.000*	*1.300.000*	*0*	*1.321.000*	*1.351.000*	*1.351.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.697,10*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727178 Planungs- / Gutachterkosten	*38.230,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*46.300*	*90.000*	*0*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
15 Transferauszahlungen	9.900,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*9.900,39*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.577,18	78.700	130.300	0	97.500	79.900	75.700
743100 Geschäftsauszahlungen	*23.356,16*	*16.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
743180 Reisekosten	*3.481,33*	*3.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*5.978,45*	*59.200*	*106.300*	*0*	*73.500*	*55.900*	*51.700*
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*7.761,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.047.076,20***	***4.772.300***	***5.112.300***	***0***	***5.246.500***	***5.194.400***	***4.844.200***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.457.082,04**	**-3.360.000**	**-3.982.700**	**0**	**-4.121.900**	**-4.087.300**	**-3.737.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.322,11	0	0	0	0	0	0
683150 Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.	*1.322,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.322,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.950,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*13.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 Baumaßnahmen	18.827,55	0	245.000	0	20.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*18.827,55*	*0*	*35.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.085,38	16.400	10.000	0	9.000	7.000	7.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*21.034,50*	*16.400*	*10.000*	*0*	*9.000*	*7.000*	*7.000*
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*18.050,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***71.862,93***	***16.400***	***255.000***	***0***	***29.000***	***7.000***	***7.000***
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.540,82**	**-16.400**	**-255.000**	**0**	**-29.000**	**-7.000**	**-7.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.527.622,86**	**-3.376.400**	**-4.237.700**	**0**	**-4.150.900**	**-4.094.300**	**-3.744.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Zentrale Gebäudeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-2.527.622,86***	***-3.376.400***	***-4.237.700***	***0***	***-4.150.900***	***-4.094.300***	***-3.744.900***

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Zentrale Gebäudeverwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.641,20	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4.641,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.641,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.641,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111510.0002									
Anschaffung von Inventar - Zentrale Gebäudeverwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	1.322,11	0	0	0	0	0	0	0	0
683150 Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.	*1.322,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.322,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.034,50	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*3.034,50*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.034,50***	***0***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.712,39**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0004									
Anschaffung von Inventar bis 1.000 € (Hausmeister)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113,50	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.113,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.113,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.113,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111510.0011									
Erwerb bew. Vermögensgegenstände ü. 150 € bis 1000 € (Sammelposten) Campingplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*11.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0014									
Anschaffung von Inventar - Zentrale Gebäudeverwaltung (Campingplatz)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	5.000	6.000	0	5.000	3.000	3.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*18.000,00*	*5.000*	*6.000*	*0*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.000,00***	***5.000***	***6.000***	***0***	***5.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.000,00**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 111510.0019									
Einrichtung von 2 Carports sowie Anbau eines Lagerraumes (Mietwohnung an der Splittingschule)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	18.827,55	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*18.827,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.827,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.827,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0020									
Erwerb bew. Vermögensgegenstände ü. 150 € bis 1000 € (Sammelposten) IT-Inventar									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096,18	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.096,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.096,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.096,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111510.0022									
Ankauf einer massiven Hütte (Campingplatz)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*13.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.950,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0023									
Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen (Hausmeister)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111510.0024									
Leasingübernahme Fahrzeug Stadtbrandmeister									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0028									
Anschaffung Übernachtungsmöglichkeiten Fahrradtouristen Campingplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 111510.0029									
Erweiterung Campingplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0030									
Erweiterung DGH Herbrum (San. Dach und Außentoiletten)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Produkt 11.1.610

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.610**	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

verantwortlich

Herr Janßen

Beschreibung

- Vollzug der Aufgaben nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz insbesondere Beratung des Arbeitgebers und aller für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung Verantwortlichen
- Unterstützung und Beratung bei sicherheitstechnischen Überprüfungen der Betriebsanlagen, technischen Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren
- Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (u.a. Begehungen, Messungen)
- Information der Beschäftigen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG), Arbeitsschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, die Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften, Beschlüsse der städtischen Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte/Beamte

Ziele

- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Ergonomische Arbeitsplätze
- umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeitssicherheitstechnischen Fragen

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.610

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.610** Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	133,41	0	400	400	400	400
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*133,41*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
12 = Summe ordentliche Erträge	***133,41***	***0***	***400***	***400***	***400***	***400***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.904,82	17.800	23.600	23.800	24.300	24.600
401100 Beamtenbezüge	*185,78*	*1.100*	*5.900*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*11.553,50*	*11.900*	*12.300*	*12.500*	*12.800*	*13.100*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*452,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*793,26*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*2.138,53*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*369,49*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*353,22*	*400*	*800*	*700*	*800*	*700*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*59,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Aufwendungen für Versorgung	320,88	700	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*268,78*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*52,10*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9,30	0	0	0	0	0
443180 Reisekosten	*9,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***16.235,00***	***18.500***	***23.600***	***23.800***	***24.300***	***24.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.101,59**	**-18.500**	**-23.200**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-16.101,59**	**-18.500**	**-23.200**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,93	5.700	4.900	4.800	4.800	4.800
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*3.661,93*	*5.700*	*4.900*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,93	-5.700	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.763,52**	**-24.200**	**-28.100**	**-28.200**	**-28.700**	**-29.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.610**	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.491,01	17.300	22.700	0	23.000	23.400	23.800
	701100 Beamtenbezüge	*184,23*	*1.100*	*5.900*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*11.553,50*	*11.900*	*12.300*	*0*	*12.500*	*12.800*	*13.100*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*452,00*	*800*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*793,26*	*800*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*2.138,53*	*2.200*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*369,49*	*500*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,30	0	0	0	0	0	0
	743180 Reisekosten	*9,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.500,31***	***17.300***	***22.700***	***0***	***23.000***	***23.400***	***23.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-15.500,31**	**-17.300**	**-22.700**	**0**	**-23.000**	**-23.400**	**-23.800**
	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)**	**-15.500,31**	**-17.300**	**-22.700**	**0**	**-23.000**	**-23.400**	**-23.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-15.500,31***	***-17.300***	***-22.700***	***0***	***-23.000***	***-23.400***	***-23.800***

Produkt 52.3.010

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.010**	Denkmalpflege und -erhaltung

verantwortlich

Frau Jansen

Beschreibung

- Schutz und Erhalt von Denkmälern, historischen Bauwerken und Anlagen (incl. Unterstützung evtl. Denkmalförderungen)

Auftragsgrundlage

Pflicht

Nieders. Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Erhalt und Nutzbarmachung von Denkmälern für die Öffentlichkeit bei Erfüllung der gesetzl. Verpflichtungen

Teilergebnishaushalt 2019 52.3.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.010** Denkmalpflege und -erhaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	632,91	700	1.500	1.500	1.500	1.500
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*573,28*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*59,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***632,91***	***20.700***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.029,17	5.800	3.600	3.700	3.800	3.900
401200 Arbeitnehmerentgelte	*3.732,25*	*4.500*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*253,65*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*678,78*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*13,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*109,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*18,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*98,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*11,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	99,23	200	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*83,12*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*16,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.560,37	66.500	46.500	26.500	27.000	27.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*122.596,55*	*50.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
421131 Unterhaltung von Ehrenmalen	*1.846,54*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.117,28*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.500*	*13.500*
16 Abschreibungen	8.598,99	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*333,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
471130 AfA auf Gebäude	*8.265,66*	*8.300*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28,34	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
443180 Reisekosten	*28,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***149.316,10***	***81.700***	***60.500***	***40.600***	***41.200***	***41.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-148.683,19**	**-61.000**	**-58.900**	**-39.000**	**-39.600**	**-39.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-148.683,19**	**-61.000**	**-58.900**	**-39.000**	**-39.600**	**-39.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.583,99	86.000	51.300	36.200	36.200	36.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*5.381,34*	*5.500*	*6.300*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*20.193,65*	*60.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*31.009,00*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnishaushalt 2019 52.3.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.010** Denkmalpflege und -erhaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.583,99	-86.000	-51.300	-36.200	-36.200	-36.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-205.267,18**	**-147.000**	**-110.200**	**-75.200**	**-75.800**	**-75.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 52.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.010**	Denkmalpflege und -erhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.791,01	5.700	3.500	0	3.600	3.700	3.800
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*3.732,25*	*4.500*	*2.700*	*0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*113,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*253,65*	*300*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*678,78*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*13,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.471,20	66.500	46.500	0	26.500	27.000	27.000
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.507,38*	*50.000*	*30.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
721131	*Unterhaltung von Ehrenmalen*	*1.846,54*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*11.117,28*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.500*	*13.500*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,34	600	600	0	600	600	600
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743180	*Reisekosten*	*28,34*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.290,55***	***72.800***	***50.600***	***0***	***30.700***	***31.300***	***31.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-20.290,55**	**-52.800**	**-50.600**	**0**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.400**
	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)**	**-20.290,55**	**-52.800**	**-50.600**	**0**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-20.290,55***	***-52.800***	***-50.600***	***0***	***-30.700***	***-31.300***	***-31.400***

Produkt 56.1.012

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.012**	Photovoltaikanlagen

verantwortlich

Frau Jansen

Beschreibung

- Unterhaltung der auf städt. Gebäuden installierten Photovoltaikanlagen
- Überwachung, verwaltungstechnische Aufgaben und Bewirtschaftung
- Verwaltung der Erträge und Planung weiterer Klimaschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Stadtverwaltung

Ziele

- Klimaschutz, Reduzierung der CO2-Emissionen
- Nutzung wirtschaftlicher Vorteile

Teilergebnishaushalt 2019 56.1.012

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.012** Photovoltaikanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	169,41	200	200	200	200	200
316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*169,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06 privatrechtliche Entgelte	32.247,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342110 Erträge aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage	*32.247,07*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	100	100	100	100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*11,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***32.427,48***	***30.200***	***30.300***	***30.300***	***30.300***	***30.300***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.827,29	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
401200 Arbeitnehmerentgelte	*2.065,09*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*145,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*405,12*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*62,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*10,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*17,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	56,70	100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*47,49*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*9,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,46	3.100	2.300	2.300	3.100	2.300
421120 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
424101 Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage	*554,46*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.800*	*1.000*
16 Abschreibungen	14.703,99	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.703,99*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,13	0	0	0	0	0
443180 Reisekosten	*1,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***18.143,57***	***21.000***	***20.300***	***20.300***	***21.100***	***20.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**14.283,91**	**9.200**	**10.000**	**10.000**	**9.200**	**10.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**14.283,91**	**9.200**	**10.000**	**10.000**	**9.200**	**10.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.265,19	2.800	3.900	3.800	3.800	3.800
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*3.265,19*	*2.800*	*3.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265,19	-2.800	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**11.018,72**	**6.400**	**6.100**	**6.200**	**5.400**	**6.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 56.1.012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.012**	Photovoltaikanlagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	32.247,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	642110 Einzahlungen aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage	*32.247,07*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.126,94	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*6.126,94*	*5.700*	*5.700*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.374,01***	***35.700***	***35.700***	***0***	***35.700***	***35.700***	***35.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.737,31	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*2.065,09*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*145,16*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*405,12*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	566,94	3.100	2.300	0	2.300	3.100	2.300
	721120 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	724101 Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage	*566,94*	*1.800*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.800*	*1.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.128,86	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	743180 Reisekosten	*1,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*11,80*	*600*	*500*	*0*	*500*	*600*	*500*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*6.115,93*	*5.100*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.100*	*5.200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.433,11***	***11.800***	***11.200***	***0***	***11.200***	***12.000***	***11.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.940,90**	**23.900**	**24.500**	**0**	**24.500**	**23.700**	**24.500**
	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)**	**28.940,90**	**23.900**	**24.500**	**0**	**24.500**	**23.700**	**24.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***28.940,90***	***23.900***	***24.500***	***0***	***24.500***	***23.700***	***24.500***

Produkt 56.1.013

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.013**	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes

verantwortlich

Frau Jansen

Beschreibung

Koordination und Management des integrierten Klimaschutzkonzepts.
Umsetzung der entwickelten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Klimaschutzregion.
Optimierung des Energiemanagements für städtische Liegenschaften.
Prüfung, Beantragung und Abwicklung von Fördermöglichkeiten.
Einrichtung Energiecontrolling für alle gemeindlichen Liegenschaften, Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit inkl. regelmäßiger Berichterstattung.
Anlauf- und Koordinationsstelle für spezifische Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Energie und Klimaschutz. Umsetzung des im Klimaschutzkonzept beschriebenen Klimaschutzfahrplanes mit dem Anspruch, das Gebiet der Klimaschutzregion abzudecken, die erforderlichen Bürger und Akteure zu mobilisierten und aktiv einzubinden. Information und Unterstützung von Akteure aus den unterschiedlichsten Zielgruppen: Kommune, Bürger, Wirtschaft, usw..
Motivation der Öffentlichkeit, Energie zu sparen, effizient einzusetzen und zu nutzen.
Motivation von Gebäudenutzern zum energiebewussten Verhalten, besonders in den Bereichen Schulen und Kindergärten.
Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen /Schulungen.

Auftragsgrundlage

Pflicht/Freiwillig - Ratsbeschluss vom 16.12.2014
Kooperationsvereinbarung zum Aufbau eines Klimaschutzmanagements für die Klimaschutzregion Papenburg-Dörpen-Rhede.
Klimaschutzkonzept der Klimaschutzregion (Februar 2015).

Ziele

Erfüllung der Anforderungen des 2-Grad-Ziels auf lokaler Ebene bis zum Jahr 2030.
Bilanzielle CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050.
Steigerung der Stromgewinnung aus erneuerbaren um 40% bis zum Jahr 2050 (Basisjahr 2012).
Steigerung der Wärmegewinnung aus erneuerbaren um 140% bis zum Jahr 2050 (Basisjahr 2012).
Stetige Steigerung der Sanierungsquote von Wohngebäuden auf 2 % pro Jahr bis zum Jahr 2030.
Erhöhung der Klimaschutzaktivitäten der Wirtschaftsbetriebe.
Etablierung von Klimaschutzthemen in Schulen.
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs.
Erweiterung von Informations- und Beratungsangeboten.

Teilergebnishaushalt 2019 56.1.013

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.013** Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.106,00	34.600	41.000	41.000	41.000	41.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*15.106,00*	*34.600*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
348230 Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)	*0,00*	*7.400*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12 = Summe ordentliche Erträge	***15.106,00***	***42.000***	***50.800***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.112,06	59.500	67.700	68.600	70.000	71.100
401200 Arbeitnehmerentgelte	*25.532,13*	*44.300*	*48.800*	*49.800*	*50.800*	*51.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.665,98*	*3.100*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*5.156,93*	*9.000*	*10.100*	*10.300*	*10.500*	*10.700*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*87,29*	*200*	*800*	*800*	*800*	*800*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*739,67*	*1.300*	*2.400*	*2.100*	*2.200*	*2.000*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*123,64*	*200*	*400*	*300*	*300*	*300*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*771,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*35,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	671,96	2.500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*562,85*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*109,11*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	9.400	9.400	9.200	2.800	2.800
421140 Unterhaltung Stromtankstelle	*2.305,03*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
427160 Öffentlichkeitsarbeit	*6.494,97*	*6.600*	*6.600*	*6.400*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,50	3.700	3.900	3.200	500	500
442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
443100 Geschäftsaufwendungen	*3.400,00*	*3.400*	*3.400*	*2.700*	*0*	*0*
443180 Reisekosten	*66,50*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***47.050,52***	***75.100***	***81.000***	***81.000***	***73.300***	***74.400***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-31.944,52**	**-33.100**	**-30.200**	**-30.000**	**-22.300**	**-23.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-31.944,52**	**-33.100**	**-30.200**	**-30.000**	**-22.300**	**-23.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.356,12	10.000	17.400	17.100	17.000	17.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*14.356,12*	*9.500*	*17.400*	*17.100*	*17.000*	*17.200*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.356,12	-10.000	-17.400	-17.100	-17.000	-17.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.300,64**	**-43.100**	**-47.600**	**-47.100**	**-39.300**	**-40.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 56.1.013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.013**	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.106,00	34.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*15.106,00*	*34.600*	*41.000*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
648230 Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)	*0,00*	*7.400*	*8.800*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***15.106,00***	***42.000***	***49.800***	***0***	***49.800***	***49.800***	***49.800***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.442,33	58.000	64.900	0	66.200	67.500	68.800
701200 Arbeitnehmerentgelte	*25.532,13*	*44.300*	*48.800*	*0*	*49.800*	*50.800*	*51.800*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*1.400*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.665,98*	*3.100*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*5.156,93*	*9.000*	*10.100*	*0*	*10.300*	*10.500*	*10.700*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*87,29*	*200*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.127,72	9.400	9.400	0	9.200	2.800	2.800
721140 Unterhaltung Stromtankstelle	*2.127,72*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
727160 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.400*	*0*	*0*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.090,82	3.700	3.900	0	3.200	500	500
742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.058,72*	*3.400*	*3.400*	*0*	*2.700*	*0*	*0*
743180 Reisekosten	*32,10*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***35.660,87***	***71.100***	***78.200***	***0***	***78.600***	***70.800***	***72.100***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-20.554,87**	**-29.100**	**-28.400**	**0**	**-28.800**	**-21.000**	**-22.300**
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)	**-20.554,87**	**-29.100**	**-28.400**	**0**	**-28.800**	**-21.000**	**-22.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-20.554,87***	***-29.100***	***-28.400***	***0***	***-28.800***	***-21.000***	***-22.300***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.300**	**Zentrale Vergabestelle**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**54.1.010**	**Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**55.3.010**	**Kommunaler Friedhof Aschendorf**
Produkt:	**55.3.011**	**Kriegsgräber/Zuschüsse**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 30 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,73	600	600	600	600	600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	48.075,81	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.171,40	8.400	7.100	5.900	5.900	5.900
11	sonstige ordentliche Erträge	2.180,67	500	1.900	2.100	2.100	2.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***62.008,61***	***81.500***	***81.600***	***80.600***	***80.600***	***80.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.781,99	25.600	93.400	94.500	96.300	97.700
14	Aufwendungen für Versorgung	459,64	1.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.138,31	111.400	112.400	111.600	111.600	111.600
16	Abschreibungen	4.311,83	4.600	4.400	4.200	3.900	3.600
18	Transferaufwendungen	935,31	1.200	6.000	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,75	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***97.791,83***	***150.000***	***223.100***	***218.400***	***219.900***	***221.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-35.783,22**	**-68.500**	**-141.500**	**-137.800**	**-139.300**	**-140.400**
23	außerordentliche Aufwendungen	46.536,44	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-46.536,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-82.319,66**	**-68.500**	**-141.500**	**-137.800**	**-139.300**	**-140.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.540,21	251.500	284.700	279.800	278.800	281.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-219.540,21	-251.500	-284.700	-279.800	-278.800	-281.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-301.859,87**	**-320.000**	**-426.200**	**-417.600**	**-418.100**	**-422.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.300	Zentrale Vergabestelle	0,00	0	-76.300	-76.400	-77.900	-79.000
54.1.010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	-248.324,30	-265.100	-276.100	-268.100	-267.000	-269.500
55.3.010	Kommunaler Friedhof Aschendorf	-50.222,97	-50.900	-64.100	-63.400	-63.400	-63.700
55.3.011	Kriegsgräber/Zuschüsse	-3.312,60	-4.000	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 30 10 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.349,34	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932,12	8.400	7.100	0	5.900	5.900	5.900
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,75	800	800	0	800	800	800
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.882,21***	***81.200***	***79.900***	***0***	***78.700***	***78.700***	***78.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.272,75	25.000	89.600	0	91.200	92.900	94.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.437,92	111.400	112.400	0	111.600	111.600	111.600
15	Transferauszahlungen	155,00	1.200	6.000	0	1.200	1.200	1.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.969,87	6.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.835,54***	***144.000***	***215.800***	***0***	***211.800***	***213.500***	***215.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-21.953,33**	**-62.800**	**-135.900**	**0**	**-133.100**	**-134.800**	**-136.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.481,58	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***107.481,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	7.747,90	300.000	725.000	0	0	0	300.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.042,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***11.790,85***	***304.000***	***729.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***304.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**95.690,73**	**-304.000**	**-729.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-304.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**73.737,40**	**-366.800**	**-864.900**	**0**	**-137.100**	**-138.800**	**-440.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***73.737,40***	***-366.800***	***-864.900***	***0***	***-137.100***	***-138.800***	***-440.500***

Produkt 11.1.300

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.300**	Zentrale Vergabestelle

verantwortlich

Frau Amm

Beschreibung

Zentrale Abwicklung des Ausschreibungs- und Vergabewesens für alle Dienststellen der Stadt Papenburg

Auftragsgrundlage

Vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, insbesondere GWB, VgV, NTVergG, VOB, VOL, VOF, EU-Vergaberichtlinien, sowie die einschlägigen Vorschriften der Kommunalverfassung und des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens (insbesondere NKomVG, KomHKVO).

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Unternehmen

Ziele

Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Gewährleistung rechtssicherer Vergaben, Vermeidung von Korruption

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.300

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.300** Zentrale Vergabestelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12 = Summe ordentliche Erträge		***0,00***	***0***	***900***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	57.700	58.600	59.900	60.900
401100	*Beamtenbezüge*	*0,00*	*0*	*41.900*	*42.700*	*43.600*	*44.500*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*0,00*	*0*	*10.500*	*10.700*	*10.900*	*11.100*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*2.000*	*1.800*	*1.900*	*1.700*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.000	200	200	200
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*0*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***0,00***	***0***	***59.700***	***59.800***	***61.100***	***62.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**0,00**	**0**	**-58.800**	**-58.800**	**-60.100**	**-61.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**0,00**	**0**	**-58.800**	**-58.800**	**-60.100**	**-61.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	17.500	17.600	17.800	17.900
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*0*	*17.500*	*17.600*	*17.800*	*17.900*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-17.500	-17.600	-17.800	-17.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**-76.300**	**-76.400**	**-77.900**	**-79.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.300**	Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	55.400	0	56.500	57.700	58.900
	701100 Beamtenbezüge	*0,00*	*0*	*41.900*	*0*	*42.700*	*43.600*	*44.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*0*	*10.500*	*0*	*10.700*	*10.900*	*11.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	200	200	200
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***57.400***	***0***	***57.700***	***58.900***	***60.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-57.400**	**0**	**-57.700**	**-58.900**	**-60.100**
	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)**	**0,00**	**0**	**-57.400**	**0**	**-57.700**	**-58.900**	**-60.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***0,00***	***0***	***-57.400***	***0***	***-57.700***	***-58.900***	***-60.100***

Produkt 55.3.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.010**	Kommunaler Friedhof Aschendorf

verantwortlich

Frau Schepers-Suerken

Beschreibung

- Betrieb eines kommunalen Friedhofs
- Bereitstellung und Vorhalten von Bestattungseinrichtungen sowie von Erd- und Urnengräbern zur Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Tode in der Stadt Papenburg ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, oder die ein Anrecht auf Beisetzung in einem Wahlgrab haben (Nutzungsberechtigte)

Auftragsgrundlage

Pflicht

BGB, BauGB; NKomVG, NBauO, BSHG, Nds. BestattG, Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Stadt Papenburg, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Abgabe von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsdeckung

Teilergebnishaushalt 2019 55.3.010

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.010** Kommunaler Friedhof Aschendorf

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		580,73	600	600	600	600	600
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*580,73*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		48.075,81	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
331100	*Verwaltungsgebühren*	*1.470,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
332110	*Bestattungsgebühren*	*46.605,81*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
11 sonstige ordentliche Erträge		547,59	0	400	500	500	500
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*292,53*	*0*	*400*	*500*	*500*	*500*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*255,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge		***49.204,13***	***69.600***	***70.000***	***70.100***	***70.100***	***70.100***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		21.598,54	24.100	28.600	28.800	29.200	29.500
401100	*Beamtenbezüge*	*12.112,96*	*12.300*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*2.643,41*	*2.700*	*11.400*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*4.258,00*	*4.000*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*180,20*	*200*	*800*	*800*	*800*	*800*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*464,38*	*500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*1.379,74*	*3.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*479,67*	*500*	*1.000*	*900*	*900*	*800*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*80,18*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
14 Aufwendungen für Versorgung		435,76	1.000	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*365,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*70,76*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.538,47	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
421130	*Unterhaltung Friedhof Aschendorf*	*26.648,02*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*171,25*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
424109	*Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf*	*3.061,55*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
427177	*Bestattungskosten*	*7.657,65*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
16 Abschreibungen		3.873,89	4.200	4.000	3.800	3.500	3.200
471130	*AfA auf Gebäude*	*2.124,00*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.146,37*	*1.400*	*1.100*	*900*	*900*	*900*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*603,52*	*600*	*600*	*600*	*300*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		245,75	100	100	100	100	100
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*245,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
443180	*Reisekosten*	*0,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***63.692,41***	***91.700***	***95.000***	***95.000***	***95.100***	***95.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-14.488,28**	**-22.100**	**-25.000**	**-24.900**	**-25.000**	**-25.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-14.488,28**	**-22.100**	**-25.000**	**-24.900**	**-25.000**	**-25.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.734,69	28.800	39.100	38.500	38.400	38.700
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*27.751,96*	*23.300*	*33.100*	*32.500*	*32.400*	*32.700*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*6.559,04*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*1.280,25*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*143,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.734,69	-28.800	-39.100	-38.500	-38.400	-38.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-50.222,97**	**-50.900**	**-64.100**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.010**	Kommunaler Friedhof Aschendorf

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.349,34	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.470,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	632110 Bestattungsgebühren	*60.879,34*	*68.000*	*68.000*	*0*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.349,34***	***69.000***	***69.000***	***0***	***69.000***	***69.000***	***69.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.153,24	23.500	27.400	0	27.800	28.200	28.600
	701100 Beamtenbezüge	*11.227,51*	*12.300*	*5.600*	*0*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*2.643,41*	*2.700*	*11.400*	*0*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.258,00*	*4.000*	*5.500*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*180,20*	*200*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*464,38*	*500*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.379,74*	*3.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.838,08	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	721130 Unterhaltung Friedhof Aschendorf	*28.413,32*	*36.500*	*36.500*	*0*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*180,77*	*8.700*	*8.700*	*0*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	724109 Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf	*3.128,19*	*3.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	727177 Bestattungskosten	*8.115,80*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,17	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*245,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743180 Reisekosten	*0,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.236,49***	***85.900***	***89.800***	***0***	***90.200***	***90.600***	***91.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.112,85**	**-16.900**	**-20.800**	**0**	**-21.200**	**-21.600**	**-22.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	7.747,90	0	0	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*7.747,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314,95	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.314,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.062,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-9.062,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-6.950,00**	**-16.900**	**-20.800**	**0**	**-21.200**	**-21.600**	**-22.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2019 55.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.010**	Kommunaler Friedhof Aschendorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-6.950,00***	***-16.900***	***-20.800***	***0***	***-21.200***	***-21.600***	***-22.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

55.3.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.010** Kommunaler Friedhof Aschendorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 553010.0001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Friedhöfe**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314,95	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.314,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.314,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.314,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 553010.0004 **Gemeinschaftsurnengrabanlage**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	6.437,90	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*6.437,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.437,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.437,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.3.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.010** Kommunaler Friedhof Aschendorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 553010.0007									
Sternengrab (Grab für Totgeborene)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	1.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.310,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.310,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.3.011

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.011**	Kriegsgräber/Zuschüsse

verantwortlich

Frau Schepers-Suerken

Beschreibung

- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegsopfern einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe und -gräber
- Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, Friedhofssatzung der Stadt Papenburg, Gräbergesetz

freiwillig

Zuschüsse an Kirchengemeinden

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnishaushalt 2019 55.3.011

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.011** Kriegsgräber/Zuschüsse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.566,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
348100 Kostenerstattungen vom Land	*6.566,40*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
11 sonstige ordentliche Erträge	22,40	0	100	100	100	100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*22,40*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***6.588,80***	***5.900***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.183,45	1.500	7.100	7.100	7.200	7.300
401100 Beamtenbezüge	*931,78*	*900*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*108,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*26,28*	*0*	*300*	*200*	*200*	*200*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*4,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	23,88	100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*20,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*3,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
421218 Pflege der Kriegsgräber	*6.411,40*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
16 Abschreibungen	437,94	400	400	400	400	400
471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*437,94*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
18 Transferaufwendungen	935,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*935,31*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***8.991,98***	***9.100***	***14.600***	***14.600***	***14.700***	***14.800***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.403,18**	**-3.200**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.403,18**	**-3.200**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,42	800	1.100	1.100	1.100	1.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*909,42*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,42	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.312,60**	**-4.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.3.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.011**	Kriegsgräber/Zuschüsse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,12	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
648100 Kostenerstattungen vom Land	*3.327,12*	*5.900*	*5.900*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.327,12***	***5.900***	***5.900***	***0***	***5.900***	***5.900***	***5.900***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.119,51	1.500	6.800	0	6.900	7.000	7.100
701100 Beamtenbezüge	*898,51*	*900*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*113,00*	*300*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*108,00*	*300*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.411,40	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
721218 Pflege der Kriegsgräber	*6.411,40*	*5.900*	*5.900*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
15 Transferauszahlungen	155,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*155,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***7.685,91***	***8.600***	***13.900***	***0***	***14.000***	***14.100***	***14.200***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.358,79**	**-2.700**	**-8.000**	**0**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
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)	**-4.358,79**	**-2.700**	**-8.000**	**0**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-4.358,79***	***-2.700***	***-8.000***	***0***	***-8.100***	***-8.200***	***-8.300***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**54.1.010**	**Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung**
Produkt:	**54.1.040**	**Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung**
Produktgruppe:	**545**	**Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung**
Produkt:	**54.5.010**	**Straßenreinigung**
Produkt:	**54.5.011**	**Winterdienst**
Produkt:	**54.5.020**	**Straßenbeleuchtung**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt:	**54.6.010**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt:	**55.1.091**	**Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Produktgruppe:	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt:	**55.4.010**	**Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.455.573,39	4.482.800	4.652.900	4.233.300	3.114.800	3.111.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	273.043,81	260.000	260.000	240.000	240.000	240.000
06	privatrechtliche Entgelte	55.252,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	aktivierte Eigenleistungen	78.652,46	52.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	sonstige ordentliche Erträge	381.204,07	20.000	25.600	26.300	26.400	26.400
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***5.243.726,53***	***4.821.300***	***5.012.000***	***4.573.100***	***3.454.700***	***3.451.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.834,85	320.600	367.000	372.500	379.900	386.000
14	Aufwendungen für Versorgung	6.337,59	13.500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.397,54	1.811.800	2.355.300	1.895.200	1.888.200	1.895.200
16	Abschreibungen	5.856.969,88	5.873.400	5.888.900	5.355.300	3.989.700	3.966.800
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	891,37	100	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***8.458.431,23***	***8.022.400***	***8.611.300***	***7.623.100***	***6.257.900***	***6.248.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.214.704,70**	**-3.201.100**	**-3.599.300**	**-3.050.000**	**-2.803.200**	**-2.796.900**
23	außerordentliche Aufwendungen	11.685,31	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-11.685,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.226.390,01**	**-3.201.100**	**-3.599.300**	**-3.050.000**	**-2.803.200**	**-2.796.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.071,89	2.077.300	2.071.900	2.069.200	2.068.800	2.070.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.021.071,89	-2.077.300	-2.071.900	-2.069.200	-2.068.800	-2.070.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.247.461,90**	**-5.278.400**	**-5.671.200**	**-5.119.200**	**-4.872.000**	**-4.866.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
54.1.010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	-3.390.705,33	-3.226.900	-3.138.700	-3.036.700	-2.811.400	-2.795.900
54.1.040	Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung	-421.199,17	-399.300	-425.100	-421.600	-422.400	-423.600
54.5.010	Straßenreinigung	-80.565,98	-159.300	-151.700	-170.800	-170.800	-170.900
54.5.011	Winterdienst	-178.401,53	-229.500	-253.800	-253.700	-253.700	-253.800
54.5.020	Straßenbeleuchtung	-633.771,11	-635.900	-653.500	-634.600	-627.900	-629.100
54.6.010	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	-110.329,56	-99.900	-81.300	-80.700	-81.500	-81.600
55.1.091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-372.215,00	-456.500	-410.600	-449.500	-435.700	-442.800
55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	-12.210,46	-20.900	-515.500	-15.500	-12.200	-12.300
55.4.010	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen	-48.063,76	-50.200	-41.000	-56.100	-56.400	-56.900

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 30 20 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.248,08	260.000	260.000	0	240.000	240.000	240.000
05	privatrechtliche Entgelte	55.107,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.417,00	72.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***438.772,32***	***338.500***	***353.500***	***0***	***333.500***	***333.500***	***333.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	304.266,71	312.200	352.100	0	359.000	366.100	373.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.142.031,94	1.811.800	2.355.300	0	1.895.200	1.888.200	1.895.200
15	Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	891,08	100	100	0	100	100	100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.447.189,73***	***2.127.100***	***2.707.500***	***0***	***2.254.300***	***2.254.400***	***2.268.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.008.417,41**	**-1.788.600**	**-2.354.000**	**0**	**-1.920.800**	**-1.920.900**	**-1.935.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	311.189,22	192.000	361.300	0	0	0	2.200.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.222.569,10	1.908.000	891.000	0	898.000	155.000	270.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.533.758,32***	***2.100.000***	***1.252.300***	***0***	***898.000***	***155.000***	***2.470.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	1.860.051,81	2.403.900	1.258.800	0	1.174.800	191.000	3.345.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.005,98	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	106.957,71	192.300	122.900	0	22.900	22.900	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.977.015,50***	***2.596.200***	***1.381.700***	***0***	***1.197.700***	***213.900***	***3.345.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-443.257,18**	**-496.200**	**-129.400**	**0**	**-299.700**	**-58.900**	**-875.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.451.674,59**	**-2.284.800**	**-2.483.400**	**0**	**-2.220.500**	**-1.979.800**	**-2.810.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.451.674,59***	***-2.284.800***	***-2.483.400***	***0***	***-2.220.500***	***-1.979.800***	***-2.810.100***

Produkt 54.1.010

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.010**	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

verantwortlich

Herr Kruth

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung der Daten für die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Verkehrsentwicklungsplanung, StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, Unterhaltungskonzept

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Erhaltung/Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Sicherstellung qualitativer guter Instandhaltung und Qualitätskontrollen
- Bedarfsermittlung für motorisierten und nicht motorisierten Individual- und Öffentlichen Personenverkehr

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2019 54.1.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.074.214,04	4.102.600	4.236.500	3.839.800	2.773.700	2.770.600
316101	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund*	*50.537,02*	*44.700*	*37.500*	*35.800*	*21.500*	*19.300*
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*546.235,21*	*557.200*	*547.800*	*542.200*	*513.700*	*551.600*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*102.143,75*	*102.600*	*108.900*	*105.300*	*103.100*	*102.900*
316130	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von Zweckverbänden und dergl.*	*2.130,40*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*28.050,06*	*27.600*	*23.600*	*17.900*	*16.800*	*12.900*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*21.466,25*	*22.200*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*20.600*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*28.845,58*	*28.800*	*28.100*	*28.000*	*14.500*	*12.700*
316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*1.071,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
337121	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge*	*1.980.907,29*	*2.034.700*	*2.147.300*	*1.929.900*	*1.540.000*	*1.536.500*
337122	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge*	*1.238.150,43*	*1.208.000*	*1.245.400*	*1.080.200*	*461.000*	*432.100*
357191	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösebeträge Stellplätze*	*558,06*	*600*	*600*	*3.200*	*5.800*	*5.800*
357192	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung*	*74.118,92*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		200,00	0	0	0	0	0
331100	*Verwaltungsgebühren*	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 privatrechtliche Entgelte		37.346,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
341106	*Erbpachtzinsen*	*876,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
342100	*Erträge aus Verkauf*	*1.846,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
346130	*Schadensersatz von Dritten*	*34.623,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.605,00	2.500	1.200	0	0	0
348700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*4.605,00*	*2.500*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
09 aktivierte Eigenleistungen		78.652,46	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*78.652,46*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
11 sonstige ordentliche Erträge		350.282,93	500	4.600	5.200	5.300	5.300
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.005,37*	*0*	*4.100*	*4.700*	*4.800*	*4.800*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*334.067,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*14.959,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*250,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12 = Summe ordentliche Erträge		***4.545.301,02***	***4.161.000***	***4.312.700***	***3.915.400***	***2.849.400***	***2.846.300***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		215.252,51	218.500	267.700	271.900	277.600	282.200
401100	*Beamtenbezüge*	*3.312,91*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*154.904,94*	*160.100*	*194.000*	*197.900*	*201.900*	*205.900*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*7.927,00*	*5.900*	*7.900*	*8.100*	*8.300*	*8.500*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*10.596,59*	*11.200*	*13.600*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*29.400,37*	*30.300*	*37.700*	*38.500*	*39.300*	*40.100*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.220,31*	*1.900*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*4.773,33*	*4.900*	*9.500*	*8.500*	*8.800*	*8.100*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*797,87*	*800*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.200*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*319,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		4.336,39	9.200	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*3.632,27*	*7.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für*	*704,12*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2019 54.1.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	Versorgungsempfänger						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.591,26	774.200	908.500	801.400	801.400	801.400
421210	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	*913.099,86*	*600.000*	*649.800*	*574.800*	*574.800*	*574.800*
421226	*Unterhaltung von Radwegen*	*200.000,00*	*50.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
421228	*Straßenkataster / Zustandsbewertung*	*150.000,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
421230	*kleine Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*2.447,15*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*11.657,46*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
422210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*0*	*2.500*	*400*	*400*	*400*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*2.499,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*35.400,00*	*31.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.584,83*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
427178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
428150	*Sonstige Vorräte*	*-28.097,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	5.148.080,60	5.173.200	5.168.700	4.668.500	3.371.500	3.348.300
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*45.293,31*	*47.000*	*29.800*	*32.700*	*33.600*	*34.000*
471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*494,57*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
471130	*AfA auf Gebäude*	*61.883,12*	*61.900*	*16.100*	*7.900*	*7.900*	*6.800*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*5.014.097,19*	*5.039.100*	*5.099.100*	*4.607.300*	*3.310.300*	*3.288.100*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*166,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.747,14*	*2.700*	*2.300*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*8.922,43*	*6.600*	*5.500*	*2.500*	*1.400*	*900*
471190	*AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*14.476,07*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
18	Transferaufwendungen	0,00	0	4.800	0	0	0
431200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis*	*0,00*	*0*	*4.800*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.919,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.757,78*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
443180	*Reisekosten*	*161,22*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***6.723.179,76***	***6.181.100***	***6.355.500***	***5.747.600***	***4.456.300***	***4.437.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.177.878,74**	**-2.020.100**	**-2.042.800**	**-1.832.200**	**-1.606.900**	**-1.591.400**
23	außerordentliche Aufwendungen	46.536,44	0	0	0	0	0
513130	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Infrastrukturvermögen*	*46.536,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-46.536,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.224.415,18**	**-2.020.100**	**-2.042.800**	**-1.832.200**	**-1.606.900**	**-1.591.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.614,45	1.471.900	1.372.000	1.472.600	1.471.500	1.474.000
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*182.896,10*	*221.900*	*227.000*	*222.600*	*221.500*	*224.000*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*1.231.718,35*	*1.250.000*	*1.145.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.414.614,45	-1.471.900	-1.372.000	-1.472.600	-1.471.500	-1.474.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.639.029,63**	**-3.492.000**	**-3.414.800**	**-3.304.800**	**-3.078.400**	**-3.065.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 54.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.010**	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
631100	*Verwaltungsgebühren*	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Entgelte	40.424,21	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
641106	*Erbpachtzinsen*	*876,60*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*1.846,03*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
646110	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
646130	*Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten*	*37.701,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,00	2.500	1.200	0	0	0	0
648700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*4.605,00*	*2.500*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.253,21	50.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
652200	*Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer*	*350,75*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*78.652,46*	*50.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
659110	*Vermischte Einzahlungen*	*250,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.482,42***	***58.700***	***72.400***	***0***	***71.200***	***71.200***	***71.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	209.029,43	212.800	256.800	0	262.100	267.500	272.900
701100	*Beamtenbezüge*	*2.980,22*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*154.904,94*	*160.100*	*194.000*	*0*	*197.900*	*201.900*	*205.900*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*7.927,00*	*5.900*	*7.900*	*0*	*8.100*	*8.300*	*8.500*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*10.596,59*	*11.200*	*13.600*	*0*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*29.400,37*	*30.300*	*37.700*	*0*	*38.500*	*39.300*	*40.100*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.220,31*	*1.900*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.146.423,37	774.200	908.500	0	801.400	801.400	801.400
721210	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	*957.623,87*	*600.000*	*649.800*	*0*	*574.800*	*574.800*	*574.800*
721226	*Unterhaltung von Radwegen*	*134.019,49*	*50.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
721228	*Straßenkataster / Zustandsbewertung*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
721230	*kleine Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*2.447,15*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*11.657,46*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*400*	*400*	*400*
723210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*2.499,00*	*3.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*29.519,00*	*31.000*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.584,83*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*6.072,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	0,00	0	4.800	0	0	0	0
731200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landkreis / an Gemeinden*	*0,00*	*0*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.724,70	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Teilfinanzhaushalt 2019 54.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.010**	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*5.212,73*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
743180	*Reisekosten*	*161,22*	*500*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
744300	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*350,75*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.361.177,50***	***993.300***	***1.176.200***	***0***	***1.069.600***	***1.075.000***	***1.080.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.236.695,08**	**-934.600**	**-1.103.800**	**0**	**-998.400**	**-1.003.800**	**-1.009.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418.670,80	192.000	361.300	0	0	0	2.200.000
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*314.593,68*	*131.000*	*327.600*	*0*	*0*	*0*	*2.200.000*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*104.077,12*	*21.000*	*33.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.048.716,07	1.908.000	891.000	0	898.000	155.000	270.000
689121	*Erschließungsbeiträge*	*734.555,34*	*1.908.000*	*891.000*	*0*	*768.000*	*155.000*	*270.000*
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*257.510,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
689191	*Ablösebeträge Stellplätze*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
689192	*Ablösebeträge Sanierung*	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
689196	*Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten*	*56.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.467.386,87***	***2.100.000***	***1.252.300***	***0***	***898.000***	***155.000***	***2.470.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	1.806.013,44	2.670.900	1.788.800	0	1.159.800	176.000	3.630.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.677.159,82*	*2.670.900*	*1.788.800*	*0*	*989.800*	*176.000*	*3.630.000*
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*128.853,62*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.733,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*10.005,98*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.728,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	Aktivierbare Zuwendungen	106.957,71	192.300	122.900	0	22.900	22.900	0
781000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund*	*0,00*	*169.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
781100	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land*	*84.124,05*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*22.833,66*	*22.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.925.705,13***	***2.867.200***	***1.915.700***	***0***	***1.186.700***	***202.900***	***3.634.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-458.318,26**	**-767.200**	**-663.400**	**0**	**-288.700**	**-47.900**	**-1.164.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.695.013,34**	**-1.701.800**	**-1.767.200**	**0**	**-1.287.100**	**-1.051.700**	**-2.173.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.695.013,34***	***-1.701.800***	***-1.767.200***	***0***	***-1.287.100***	***-1.051.700***	***-2.173.200***

Teilfinanzhaushalt 2019 — 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Straßen, Wegen und Plätze**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.728,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.728,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.728,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.728,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0002 **Anschaffung von Inventar - Straßen, Wegen und Plätze**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0003 Gewerbegebiet Siemensstr. inkl. Boschstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	128.853,62	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*128.853,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***128.853,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-128.853,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0004 Erweiterung Gewerbegebiet Aschendorfermoor									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	3.337	170.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*3.337*	*170.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***170.000***	***0***	***0***	***3.337***	***170.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**-3.337**	**-170.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0018 **Aufstockung Bestand Rücklage für Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689196 Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten	*56.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**56.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0103 **Ausbau "Russellstraße" (Moorstraße - L 51)**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	894,18	0	0	0	0	0	0	0	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*894,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***894,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**894,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0185 Bödigestraße / Pastor-Hilling-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-11,50	0	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*-11,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***-11,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0205 Planungskosten für weitere Straßenbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	2.261,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.261,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.261,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.261,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0209 Ausbau Barenbergstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.413,47	0	0	0	0	0	0	0	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*44.413,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***44.413,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**44.413,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0214 ÖPNV - Bahnhofsumfeld									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	84.124,05	0	0	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	*84.124,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***84.124,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-84.124,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0220 Baugebiet am Prangenweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.038,83	0	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*14.038,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***14.038,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	54.085,50	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*54.085,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***54.085,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-40.046,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0221 Ausbau Bahnhofstraße (EntflechtG)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.704,13	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*43.704,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.769,52	0	0	0	0	0	0	0	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*4.769,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***48.473,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**48.473,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0223									
Gewerbegebiet "Johann- Bunte-Straße"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	11.557,18	67.500	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*11.557,18*	*67.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.557,18***	***67.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.557,18**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0229									
Gewerbegebiet "Nienhauser Bogen"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	169.400	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*0,00*	*169.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***169.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-169.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0233									
Baugebiet Tunxdorf/Nenndorf (Lange Wand)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.917,48	0	8.000	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*52.917,48*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***52.917,48***	***0***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	9.400	0	0	0	0	37.310	49.400
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*9.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.310*	*49.400*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***9.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.310***	***49.400***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**52.917,48**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.310**	**-49.400**
Maßnahme: 541010.0237									
Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	196.123,36	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*196.123,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***196.123,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-196.123,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0242 Grunderschließung BG Emdener Str.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***52.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*58.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***58.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0244 Grunderschließung BG Hümmlinger Weg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*74.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***74.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	287.136,45	102.400	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*287.136,45*	*102.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***287.136,45***	***102.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-287.136,45**	**-28.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0246									
Ausbau Spillmannsweg zwischen Mendelstr. und Umländerwiek									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*335.000*	*0*	*0*	*0*	*335.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***335.000***	***0***	***0***	***0***	***335.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**
Maßnahme: 541010.0247									
Ausbau DEK-Radweg Emsland									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	22.833,66	22.900	22.900	0	22.900	22.900	0	114.235	182.700
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*22.833,66*	*22.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*0*	*114.235*	*182.700*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***22.833,66***	***22.900***	***22.900***	***0***	***22.900***	***22.900***	***0***	***114.235***	***182.700***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-22.833,66**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**-114.235**	**-182.700**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0250									
Gewerbegebiet BPlan 240 Teil I "Nienhauser Bogen", 2. BA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***100.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	219.768,94	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*219.768,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***219.768,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-119.768,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0253									
Umbau Kreuzung Hauptkanal / Russellstr. / Hermann-Lange-Str.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.007,97	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*21.007,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***21.007,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	13.886,69	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*13.886,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.886,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**7.121,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0259 **Baugebiet Herbrum B-Plan-Nr. 254 (nördlich Herzogstr.)**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.784,25	0	0	0	100.000	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*19.784,25*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***19.784,25***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	-675,33	0	0	0	114.500	0	0	151.842	294.500
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-675,33*	*0*	*0*	*0*	*114.500*	*0*	*0*	*151.842*	*294.500*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-675,33***	***0***	***0***	***0***	***114.500***	***0***	***0***	***151.842***	***294.500***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**20.459,58**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**-151.842**	**-294.500**
Maßnahme: 541010.0260 **Baugebiet Spillmannsweg 3. BA**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	293.676,75	360.000	118.000	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*293.676,75*	*360.000*	*118.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***293.676,75***	***360.000***	***118.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	29.894,32	400.000	132.200	0	0	0	0	776.184	917.200
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*29.894,32*	*400.000*	*132.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*776.184*	*917.200*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.894,32***	***400.000***	***132.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***776.184***	***917.200***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**263.782,43**	**-40.000**	**-14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-776.184**	**-917.200**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0261 Baugebiet Habichtshorst									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.499,63	0	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*42.499,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***42.499,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	-64.202,82	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-64.202,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-64.202,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**106.702,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0262 Umländerwiek links von Zwischen den Wieken bis zum Kreisel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*142.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	144.003,74	0	0	0	0	0	0	0	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*144.003,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***286.403,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	257.583,39	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*257.583,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***257.583,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**28.820,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0268									
Erneuerung Gärtner Straße in Aschendorfermoor									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.429,82	0	0	0	0	0	0	0	0
689122 Straßenausbaubeiträge	*63.429,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***63.429,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**63.429,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0274									
Nordtangente zwischen Flachsmeerstr. und Erste Wiek									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.200.000*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.200.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	47.188,20	0	0	0	0	0	3.330.000	47.188	3.537.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*47.188,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.330.000*	*47.188*	*3.537.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***47.188,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.330.000***	***47.188***	***3.537.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-47.188,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**	**-47.188**	**-3.537.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0277									
Rechtsabbiegespur "Am Stadtpark / Friederikenstr."									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	5.051,62	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*5.051,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.051,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.051,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0280									
Baugebiet Johann-Bunte-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	36.000	0	255.000	155.000	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*270.000*	*36.000*	*0*	*255.000*	*155.000*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***270.000***	***36.000***	***0***	***255.000***	***155.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	3.055,92	300.000	40.000	0	285.000	176.000	0	303.056	936.500
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.055,92*	*300.000*	*40.000*	*0*	*285.000*	*176.000*	*0*	*303.056*	*936.500*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.055,92***	***300.000***	***40.000***	***0***	***285.000***	***176.000***	***0***	***303.056***	***936.500***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.055,92**	**-30.000**	**-4.000**	**0**	**-30.000**	**-21.000**	**0**	**-303.056**	**-936.500**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0281 Baugebiet Luisenstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.273,61	0	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*210.273,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***210.273,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	287.592,02	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*287.592,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***287.592,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-77.318,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0282 Baugebiet Emdener Straße (Gärtnerei)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	110.000	0	0	50.000	160.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*50.000*	*160.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***110.000***	***0***	***0***	***50.000***	***160.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-160.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0284 Abschlussdecke Lüdeweg/Siemensstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0285 Abschlussdecke Lüdeweg/Zur Seeschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0286 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2016)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.077,12	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*4.077,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.077,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**4.077,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0288 Stromkästen Marktplatz Untenende									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	44.042,53	45.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*44.042,53*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***44.042,53***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-44.042,53**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0289 **Anschaffung von Dienstwagen - FD Technische Infrastruktur**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.005,98	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*10.005,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.005,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.005,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0290 **Baugebiet Habichtshorst - Erweiterung**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	13.000	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***22.000***	***0***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0291									
Baugebiet Südl. Oldenburger Str. B-Plan Nr. 260									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	105.070,94	100.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*105.070,94*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105.070,94***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-105.070,94**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0292									
Baugebiet Östl. Lange Wand									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	35.000	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*90.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***90.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	100.000	140.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*140.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***140.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-140.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0293 Baugebiet Bethlehem									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	650.000	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*270.000*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***270.000***	***650.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	300.000	725.000	0	0	0	0	300.000	1.025.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*725.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*1.025.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***300.000***	***725.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***1.025.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.025.000**
Maßnahme: 541010.0296 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2017)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.481,58	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*107.481,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107.481,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	156.050,32	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*156.050,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***156.050,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-48.568,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0298									
BG-Nr. 262 "Nördlich am Rautopf"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	378.000	22.000	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*378.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***378.000***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	420.000	25.000	0	0	0	0	420.000	445.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*420.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*420.000*	*445.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***420.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***420.000***	***445.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**-445.000**
Maßnahme: 541010.0299									
GewGebiet Flachsmeerstraße - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000	200.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*200.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***200.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0300									
Gehweg Hermann-Brandi-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0301									
BG Habichtshorst - Erweiterung Teil III (Nr. 202/III)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*243.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***243.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	270.000	25.000	0	15.300	0	0	270.000	310.300
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*270.000*	*25.000*	*0*	*15.300*	*0*	*0*	*270.000*	*310.300*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***270.000***	***25.000***	***0***	***15.300***	***0***	***0***	***270.000***	***310.300***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**-270.000**	**-310.300**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0302									
Feuerlöschbrunnen in Gewerbegebieten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	28.000	5.000	0	0	0	0	28.000	33.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*28.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.000*	*33.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***28.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.000***	***33.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-28.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-33.000**
Maßnahme: 541010.0303									
Investitionszuschuss Planungskosten Splitting L51									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0304 Sanierung Barenberg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0305 Erneuerung Buswartehaus Splitting rechts									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0306 **Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2018)**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*131.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***152.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0307 **Baugebiet Guthofstraße (Bauhof-Gelände)**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270.000*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***270.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*300.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***300.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-300.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0308 **Erweiterung GewGebiet Boschstraße 3.BA**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme: 541010.0309 **Befestigung der Stellplätze Marktplatz Untenende**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
689191 Ablösebeträge Stellplätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*130.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***130.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0310 **Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem (2019)**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	236.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*202.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*0*	*33.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***236.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	270.200	0	0	0	0	0	270.200
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*270.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270.200*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***270.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***270.200***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.200**
Maßnahme: 541010.0311 **Erneuerung Ellerloh**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0513									
BG-Nr. 160 "Nördl. Mittelkanal / Osterkanal - Teil I									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	13.532,24	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*13.532,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.532,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.532,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.0537									
Baugebiet Aschendorfer Moor Nr. 218									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*81.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***81.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.0543									
Baugebiet / Mischgebiet Nr. 93/II "Hoek"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	8.157,35	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*8.157,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.157,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.157,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.3000									
Gemeindestraßen allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	101.376,29	0	0	0	0	0	0	0	0
689121 Erschließungsbeiträge	*101.376,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***101.376,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**101.376,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541010.5001 Sanierung Aschendorf									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689192 Ablösebeträge Sanierung	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541010.5002 Sanierung Stadtmitte									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689192 Ablösebeträge Sanierung	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***350,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 54.1.040

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.040**	Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung

verantwortlich

Herr Kruth

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Tunnel sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung

Auftragsgrundlage

Pflicht

DIN Vorschriften, Baugenehmigungen, Prüfberichte, Prüfbuch Brücken, Unterhaltungsplan

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Öffentlichkeit

Ziele

- Schaffung, Unterhaltung und Sicherung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2019 54.1.040

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.040** Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.438,61	28.300	52.700	48.300	48.300	48.300
316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*6.481,75*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*4.111,48*	*4.000*	*28.400*	*28.300*	*28.300*	*28.300*
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*1.308,23*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*106,76*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*6.481,75*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
337121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge	*9.948,64*	*9.900*	*9.900*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
11 sonstige ordentliche Erträge	432,20	0	800	900	900	900
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*432,20*	*0*	*800*	*900*	*900*	*900*
12 = Summe ordentliche Erträge	***28.870,81***	***28.300***	***53.500***	***49.200***	***49.200***	***49.200***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.689,76	49.300	49.400	50.100	51.000	51.900
401200 Arbeitnehmerentgelte	*37.709,26*	*37.500*	*36.600*	*37.300*	*38.000*	*38.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.570,00*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.568,32*	*2.600*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*6.739,30*	*6.600*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*704,66*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.123,82*	*1.100*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.500*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*187,85*	*200*	*300*	*200*	*200*	*200*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*86,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	1.020,95	2.100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*855,17*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*165,78*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.389,99	125.000	150.200	150.200	150.200	150.200
421212 Unterhaltung bewegliche Brücken	*116.389,99*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
424114 Bewirtschaftungskosten Brücken	*0,00*	*0*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
16 Abschreibungen	156.043,63	155.800	184.300	176.500	176.500	176.500
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*156.043,63*	*155.800*	*184.300*	*176.500*	*176.500*	*176.500*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,72	100	0	0	0	0
443180 Reisekosten	*0,72*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***324.145,05***	***332.300***	***383.900***	***376.800***	***377.700***	***378.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-295.274,24**	**-304.000**	**-330.400**	**-327.600**	**-328.500**	**-329.400**
23 außerordentliche Aufwendungen	11.096,26	0	0	0	0	0
513130 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Infrastrukturvermögen	*11.096,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***-11.096,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-306.370,50**	**-304.000**	**-330.400**	**-327.600**	**-328.500**	**-329.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.828,67	95.300	94.700	94.000	93.900	94.200
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*29.333,27*	*30.300*	*34.700*	*34.000*	*33.900*	*34.200*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*85.495,40*	*65.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.828,67	-95.300	-94.700	-94.000	-93.900	-94.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.199,17**	**-399.300**	**-425.100**	**-421.600**	**-422.400**	**-423.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 54.1.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.040** Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.291,54	48.000	47.400	0	48.300	49.200	50.200
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*37.709,26*	*37.500*	*36.600*	*0*	*37.300*	*38.000*	*38.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.570,00*	*1.100*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.568,32*	*2.600*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*6.739,30*	*6.600*	*6.500*	*0*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*704,66*	*200*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.207,14	125.000	150.200	0	150.200	150.200	150.200
	721212 Unterhaltung bewegliche Brücken	*135.207,14*	*125.000*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	724114 Bewirtschaftungskosten Brücken	*0,00*	*0*	*25.200*	*0*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,72	100	0	0	0	0	0
	743180 Reisekosten	*0,72*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.499,40***	***173.100***	***197.600***	***0***	***198.500***	***199.400***	***200.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-184.499,40**	**-173.100**	**-197.600**	**0**	**-198.500**	**-199.400**	**-200.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	52.071,30	0	180.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*52.071,30*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***52.071,30***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-52.071,30**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-236.570,70**	**-173.100**	**-377.600**	**0**	**-198.500**	**-199.400**	**-200.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-236.570,70***	***-173.100***	***-377.600***	***0***	***-198.500***	***-199.400***	***-200.400***

Teilfinanzhaushalt 2019

54.1.040

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.040** Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541040.0002 Sanierung Brücken									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	52.071,30	0	180.000	0	0	0	0	59.211	180.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*52.071,30*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59.211*	*180.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52.071,30***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59.211***	***180.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-52.071,30**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.211**	**-180.000**

Produkt 54.5.010

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.5.010**	Straßenreinigung

verantwortlich
Herr Grave

Beschreibung
- Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Pflicht

SOG, Reinigungskonzepte
Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe
Öffentlichkeit

Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Teilergebnishaushalt 2019 54.5.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.010** Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9,14	0	0	0	0	0
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*9,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	272.843,81	260.000	260.000	240.000	240.000	240.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*272.843,81*	*260.000*	*260.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
11 sonstige ordentliche Erträge	185,53	0	200	200	200	200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*2,60*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*182,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***273.038,48***	***260.000***	***260.200***	***240.200***	***240.200***	***240.200***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.646,07	13.900	11.300	11.400	11.500	11.400
401100 Beamtenbezüge	*4.141,22*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*5.806,49*	*5.100*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.016,00*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*401,92*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.145,49*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*663,06*	*1.300*	*600*	*600*	*600*	*600*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*323,16*	*300*	*400*	*400*	*400*	*300*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*54,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*94,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	293,58	600	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*245,91*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*47,67*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.888,23	184.800	199.800	199.800	199.800	199.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.861,46*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
427176 Vergütung an Unternehmen	*145.026,77*	*165.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
16 Abschreibungen	171,32	200	200	200	200	0
471180 Auflösung von Sammelposten	*171,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	873,61	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	*872,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
443180 Reisekosten	*1,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***168.872,81***	***199.500***	***211.300***	***211.400***	***211.500***	***211.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**104.165,67**	**60.500**	**48.900**	**28.800**	**28.700**	**29.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**104.165,67**	**60.500**	**48.900**	**28.800**	**28.700**	**29.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.731,65	219.800	200.600	199.600	199.500	199.900
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*46.897,15*	*49.800*	*50.600*	*49.600*	*49.500*	*49.900*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*137.834,50*	*170.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.731,65	-219.800	-200.600	-199.600	-199.500	-199.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.565,98**	**-159.300**	**-151.700**	**-170.800**	**-170.800**	**-170.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 54.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.5.010**	Straßenreinigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.048,08	260.000	260.000	0	240.000	240.000	240.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*273.048,08*	*260.000*	*260.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***273.048,08***	***260.000***	***260.000***	***0***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.789,68	13.500	10.800	0	10.900	11.000	11.100
	701100 Beamtenbezüge	*3.756,72*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*5.806,49*	*5.100*	*6.500*	*0*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.016,00*	*1.500*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*401,92*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.145,49*	*1.000*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*663,06*	*1.300*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.183,90	184.800	199.800	0	199.800	199.800	199.800
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.861,46*	*19.500*	*19.500*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	727176 Vergütung an Unternehmen	*152.322,44*	*165.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873,32	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*872,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743180 Reisekosten	*1,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.846,90***	***198.300***	***210.600***	***0***	***210.700***	***210.800***	***210.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**98.201,18**	**61.700**	**49.400**	**0**	**29.300**	**29.200**	**29.100**
	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)**	**98.201,18**	**61.700**	**49.400**	**0**	**29.300**	**29.200**	**29.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***98.201,18***	***61.700***	***49.400***	***0***	***29.300***	***29.200***	***29.100***

Produkt 54.5.011

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.5.011**	Winterdienst

verantwortlich

Herr Grave

Beschreibung

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Fußgängerzonen, öffentlichen Plätzen und städtischen Grundstücken nach Winterdienstplänen der Stadt Papenburg

Auftragsgrundlage

Pflicht

Straßenverkehrsordnung, Winterdienstplan

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Teilergebnishaushalt 2019 54.5.011

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.011** Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7,29	0	0	0	0	0
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*7,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***7,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	413,81	400	400	400	400	400
401200 Arbeitnehmerentgelte	*317,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*21,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*62,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*9,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	8,35	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*6,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427174 Winterdienst	*6.329,67*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
428150 Sonstige Vorräte	*-3.021,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***3.730,43***	***50.400***	***50.400***	***50.400***	***50.400***	***50.400***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.723,14**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.723,14**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.678,39	179.100	203.400	203.300	203.300	203.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*2.733,64*	*4.100*	*3.400*	*3.300*	*3.300*	*3.400*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*171.944,75*	*175.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.678,39	-179.100	-203.400	-203.300	-203.300	-203.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-178.401,53**	**-229.500**	**-253.800**	**-253.700**	**-253.700**	**-253.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 54.5.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.5.011**	Winterdienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	403,08	400	400	0	400	400	400
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*317,73*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*21,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*62,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.628,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	727174 Winterdienst	*34.628,33*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.031,41***	***50.400***	***50.400***	***0***	***50.400***	***50.400***	***50.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-35.031,41**	**-50.400**	**-50.400**	**0**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
	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)**	**-35.031,41**	**-50.400**	**-50.400**	**0**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-35.031,41***	***-50.400***	***-50.400***	***0***	***-50.400***	***-50.400***	***-50.400***

Produkt 54.5.020

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.5.020**	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Herr Grave

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- sonstige Beleuchtungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Je nach Ausstattung und Bau der Straßen, Wege und Plätze. Eine DIN-Ausstattung erfolgt nicht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Verbesserung der Energieeffizienz z.B. durch LED-Technik und der Verkehrssicherheit

- Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2019 54.5.020

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.020** Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	228.355,75	227.400	239.200	221.600	170.000	169.600
316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*889,18*	*900*	*900*	*900*	*800*	*700*
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*20.188,64*	*20.000*	*21.400*	*21.400*	*21.200*	*21.200*
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*1.362,90*	*1.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*231,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*968,41*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*800*	*800*
337121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge	*142.944,06*	*142.400*	*152.200*	*140.400*	*113.200*	*113.000*
337122 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge	*61.635,69*	*61.400*	*61.500*	*55.700*	*31.800*	*31.800*
357192 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung	*135,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 privatrechtliche Entgelte	16.523,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346130 Schadensersatz von Dritten	*16.523,21*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
371100 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 = Summe ordentliche Erträge	***244.878,96***	***233.400***	***245.400***	***227.800***	***176.200***	***175.800***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.002,64	11.800	12.700	12.900	13.100	13.300
401200 Arbeitnehmerentgelte	*8.648,10*	*8.800*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*345,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*598,54*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.745,89*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*147,91*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*261,86*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*43,77*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*170,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*40,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	237,89	500	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*199,26*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*38,63*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.984,30	510.000	530.000	515.000	515.000	515.000
421213 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*329.842,73*	*330.000*	*350.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
427175 Energiekosten Straßenbeleuchtung	*179.084,16*	*180.000*	*180.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
428150 Sonstige Vorräte	*9.057,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 Abschreibungen	332.158,10	328.100	336.000	314.700	256.200	256.700
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*331.104,51*	*328.100*	*336.000*	*314.700*	*256.200*	*256.700*
472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*1.053,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80	0	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*1,80*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***862.384,73***	***850.400***	***878.800***	***842.700***	***784.400***	***785.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-617.505,77**	**-617.000**	**-633.400**	**-614.900**	**-608.200**	**-609.300**
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 54.5.020

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.020** Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-617.505,77**	**-617.000**	**-633.400**	**-614.900**	**-608.200**	**-609.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.265,34	18.900	20.100	19.700	19.700	19.800
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*16.239,84*	*17.900*	*19.800*	*19.400*	*19.400*	*19.500*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*25,50*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.265,34	-18.900	-20.100	-19.700	-19.700	-19.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-633.771,11**	**-635.900**	**-653.500**	**-634.600**	**-627.900**	**-629.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 54.5.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.5.020**	Straßenbeleuchtung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	11.852,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*11.852,03*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.852,03***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.485,44	11.500	12.200	0	12.400	12.600	12.800
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*8.648,10*	*8.800*	*9.200*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*345,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*598,54*	*600*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.745,89*	*1.800*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*147,91*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	488.821,21	510.000	530.000	0	515.000	515.000	515.000
	721213 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*305.737,05*	*330.000*	*350.000*	*0*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
	727175 Energiekosten Straßenbeleuchtung	*183.084,16*	*180.000*	*180.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,80	0	100	0	100	100	100
	743180 Reisekosten	*1,80*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.308,45***	***521.500***	***542.300***	***0***	***527.500***	***527.700***	***527.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-488.456,42**	**-515.500**	**-536.300**	**0**	**-521.500**	**-521.700**	**-521.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	1.967,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.967,07*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.967,07***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.967,07**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-490.423,49**	**-530.500**	**-551.300**	**0**	**-536.500**	**-536.700**	**-536.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-490.423,49***	***-530.500***	***-551.300***	***0***	***-536.500***	***-536.700***	***-536.900***

Teilfinanzhaushalt 2019 **54.5.020**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.020** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 545020.0003 Straßenbeleuchtung - Baukosten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	1.967,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.967,07*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.967,07***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.967,07**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produkt 54.6.010

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.6.010**	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

verantwortlich

Herr Kruth

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Auftragsgrundlage

Pflicht

Verkehrsentwicklungsplanung, StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, Unterhaltungskonzept

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Parkplätzen

Teilergebnishaushalt 2019 54.6.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.010** Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.325,81	11.300	11.300	10.700	9.900	9.900
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*821,60*	*800*	*800*	*800*	*500*	*500*
316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*472,85*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*10.031,36*	*10.000*	*10.000*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
06 privatrechtliche Entgelte	1.383,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	*1.383,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11 sonstige ordentliche Erträge	7,29	0	0	0	0	0
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*7,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 = Summe ordentliche Erträge	***12.716,10***	***11.400***	***11.400***	***10.800***	***10.000***	***10.000***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	413,81	400	600	600	600	600
401200 Arbeitnehmerentgelte	*317,73*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*21,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*62,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*9,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	8,35	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*6,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.383,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16 Abschreibungen	82.752,96	77.700	62.100	61.000	61.000	61.000
471130 AfA auf Gebäude	*16.713,07*	*16.700*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*66.039,89*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***84.558,12***	***79.800***	***64.400***	***63.300***	***63.300***	***63.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-71.842,02**	**-68.400**	**-53.000**	**-52.500**	**-53.300**	**-53.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-71.842,02**	**-68.400**	**-53.000**	**-52.500**	**-53.300**	**-53.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.487,54	31.500	28.300	28.200	28.200	28.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*2.676,79*	*3.500*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*35.810,75*	*28.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.487,54	-31.500	-28.300	-28.200	-28.200	-28.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-110.329,56**	**-99.900**	**-81.300**	**-80.700**	**-81.500**	**-81.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 54.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
Produkt **54.6.010** Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	2.831,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	*2.831,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.831,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	403,08	400	600	0	600	600	600
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*317,73*	*300*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*21,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*62,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.383,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.383,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.786,08***	***2.100***	***2.300***	***0***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.044,92**	**-2.000**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	82.113,90	0	0	0	0	0	0
	689191 Ablösebeträge Stellplätze	*82.113,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***82.113,90***	***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)**	**82.113,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**83.158,82**	**-2.000**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***83.158,82***	***-2.000***	***-2.200***	***0***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***

Teilfinanzhaushalt 2019

54.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.010** Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 546010.0001									
Herstellung von öffentlichen Stellplätzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	82.113,90	0	0	0	0	0	0	0	0
689191 Ablösebeträge Stellplätze	*82.113,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***82.113,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**82.113,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.1.091

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.091**	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

verantwortlich

Herr Jansen

Beschreibung

- Vergabe und Überwachung von Fremdleistungen
- Herstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Wegen und Plätzen, Rasen, Bodendecker, Stauden, Gehölzflächen, Hecken, Bäume
- Entgegennahme von Meldungen über Sachbeschädigungen, Verunreinigungen und deren Weiterleitung an die zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Herstellung eines repräsentativen Stadtbildes
- Stärkung der Partnerschaften für Grünflächen und Bäume im Stadtgebiet
- Erhalt der Grünflächenanteile in m²
- Erhaltung und Pflege von Naturräumen

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege, Repräsentationsgrün
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, der Artenvielfalt im floristischen u. faunistischen Bereich
- Erhaltung von historischen Grünanlagen

Teilergebnishaushalt 2019 55.1.091

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.091** Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	113.230,04	113.200	113.200	112.900	112.900	112.900
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*27.426,64*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*33.081,18*	*33.100*	*33.100*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*52.722,22*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
11	sonstige ordentliche Erträge	7,29	0	0	0	0	0
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***113.237,33***	***113.200***	***113.200***	***112.900***	***112.900***	***112.900***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	413,81	400	1.100	1.100	1.100	1.100
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*317,73*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*21,51*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*62,58*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*1,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*9,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	8,35	0	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*6,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*1,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.230,41	185.000	208.000	185.000	178.000	185.000
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*20.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
421206	*Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen*	*57.668,98*	*80.000*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
421207	*Renovierung des Baumbestandes*	*38.076,93*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
421208	*Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf*	*0,00*	*7.000*	*0*	*7.000*	*0*	*7.000*
421224	*Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald*	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
421231	*Baumanpflanzungen im Stadtgebiet*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*4.484,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	Abschreibungen	133.070,56	133.700	132.900	129.700	123.000	123.000
471130	*AfA auf Gebäude*	*37.197,16*	*37.200*	*37.100*	*37.100*	*31.200*	*31.200*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*91.796,70*	*92.500*	*91.800*	*91.800*	*91.800*	*91.800*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.240,11*	*3.200*	*3.200*	*0*	*0*	*0*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*818,32*	*800*	*800*	*800*	*0*	*0*
471190	*AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*18,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***255.723,13***	***322.100***	***342.000***	***315.800***	***302.100***	***309.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-142.485,80**	**-208.900**	**-228.800**	**-202.900**	**-189.200**	**-196.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-142.485,80**	**-208.900**	**-228.800**	**-202.900**	**-189.200**	**-196.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.729,20	247.600	181.800	246.600	246.500	246.600
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*9.572,55*	*12.600*	*11.800*	*11.600*	*11.500*	*11.600*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*220.156,65*	*235.000*	*170.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-229.729,20	-247.600	-181.800	-246.600	-246.500	-246.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.215,00**	**-456.500**	**-410.600**	**-449.500**	**-435.700**	**-442.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.1.091

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.091**	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	403,08	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*317,73*	*300*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*21,51*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*62,58*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.068,69	185.000	208.000	0	185.000	178.000	185.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*77.880,45*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	721206 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	*27.002,55*	*80.000*	*100.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	721207 Renovierung des Baumbestandes	*42.701,19*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	721208 Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*7.000*
	721224 Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	721231 Baumanpflanzungen im Stadtgebiet	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*4.484,50*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.471,77***	***188.400***	***209.100***	***0***	***186.100***	***179.100***	***186.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-152.471,77**	**-188.400**	**-209.100**	**0**	**-186.100**	**-179.100**	**-186.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-152.471,77**	**-206.400**	**-209.100**	**0**	**-186.100**	**-179.100**	**-186.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-152.471,77***	***-206.400***	***-209.100***	***0***	***-186.100***	***-179.100***	***-186.100***

Teilfinanzhaushalt 2019 55.1.091

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.091** Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551091.0004									
Einrichtung einer Hundefreilauffläche									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.4.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.010**	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

verantwortlich

Herr Kremer / Herr Stell

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Einrichtung, Pflege, und Unterhaltung von Kompensationsflächen

Auftragsgrundlage

Pflicht

BauGB

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristitschen und faunistischen Bereich

Teilergebnishaushalt 2019 55.4.010

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.010** Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		31.892,22	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*127,68*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
359100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*27.315,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
359120	*Einnahmen zur Pflege von Kompensationsflächen*	*4.448,63*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
12 = Summe ordentliche Erträge		***31.892,22***	***20.000***	***20.300***	***20.300***	***20.300***	***20.300***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		18.186,83	18.900	18.700	18.900	19.300	19.700
401100	*Beamtenbezüge*	*12.194,34*	*12.200*	*12.400*	*12.600*	*12.900*	*13.200*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*317,73*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*4.374,00*	*4.100*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*21,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*62,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*745,26*	*1.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*403,90*	*400*	*700*	*600*	*600*	*600*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*67,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Aufwendungen für Versorgung		366,93	800	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*307,35*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*59,58*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.810,52	24.300	20.300	35.300	35.300	35.300
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*16.285,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
421209	*Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen*	*3.385,07*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*147,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
429105	*Vertragsnaturschutz*	*14.992,64*	*4.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***53.364,28***	***44.000***	***39.000***	***54.200***	***54.600***	***55.000***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		**-21.472,06**	**-24.000**	**-18.700**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
23 außerordentliche Aufwendungen		589,05	0	0	0	0	0
513130	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Infrastrukturvermögen*	*589,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		***-589,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		**-22.061,11**	**-24.000**	**-18.700**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.002,65	26.200	22.300	22.200	22.100	22.200
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*5.633,65*	*6.200*	*7.300*	*7.200*	*7.100*	*7.200*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*20.369,00*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.002,65	-26.200	-22.300	-22.200	-22.100	-22.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-48.063,76**	**-50.200**	**-41.000**	**-56.100**	**-56.400**	**-56.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.4.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.010**	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.764,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*27.315,91*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
659120 Einzahlungen zur Pflege von Kompensationsflächen	*4.448,63*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***31.764,54***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.718,75	18.400	17.900	0	18.200	18.600	19.000
701100 Beamtenbezüge	*11.197,67*	*12.200*	*12.400*	*0*	*12.600*	*12.900*	*13.200*
701200 Arbeitnehmerentgelte	*317,73*	*300*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.374,00*	*4.100*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*21,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*62,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*745,26*	*1.700*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.504,74	24.300	20.300	0	35.300	35.300	35.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*27.315,91*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
721209 Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen	*4.448,63*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*147,56*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
729105 Vertragsnaturschutz	*10.592,64*	*4.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***59.223,49***	***42.700***	***38.200***	***0***	***53.500***	***53.900***	***54.300***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-27.458,95**	**-22.700**	**-18.200**	**0**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	91.739,13	0	0	0	0	0	0
689193 Ablösebeträge Kompensation	*91.739,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***91.739,13***	***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)	**91.739,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**64.280,18**	**-22.700**	**-18.200**	**0**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***64.280,18***	***-22.700***	***-18.200***	***0***	***-33.500***	***-33.900***	***-34.300***

Teilfinanzhaushalt 2019 55.4.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.010** Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 554010.0006									
Aufstockung Bestand Kompensationsrücklage									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	91.739,13	0	0	0	0	0	0	0	0
689193 Ablösebeträge Kompensation	*91.739,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***91.739,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**91.739,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**53.8.010**	**Abwasserbeseitigung Schmutzwasser**
Produkt:	**53.8.011**	**Indirekteinleiter**
Produkt:	**53.8.020**	**Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser**
Produkt:	**53.8.030**	**Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt:	**55.2.010**	**Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	632.652,98	632.800	652.300	652.700	640.300	596.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.244.781,43	4.160.400	4.247.900	4.247.900	4.247.900	4.247.900
06	privatrechtliche Entgelte	175.715,28	25.300	35.300	35.300	35.300	35.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.687,92	68.800	40.000	40.000	40.000	40.000
09	aktivierte Eigenleistungen	40.735,61	47.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11	sonstige ordentliche Erträge	7.343,89	0	11.300	13.000	13.200	13.400
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***5.181.917,11***	***4.934.800***	***5.027.300***	***5.029.400***	***5.017.200***	***4.973.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	683.926,14	684.300	739.000	750.000	765.100	777.400
14	Aufwendungen für Versorgung	13.689,81	29.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.478,04	2.012.800	2.016.000	2.212.300	2.312.300	2.312.300
16	Abschreibungen	1.231.257,09	1.251.600	1.402.800	1.434.800	1.420.600	1.398.500
18	Transferaufwendungen	29.832,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	387.484,26	199.400	191.000	191.000	191.000	191.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***4.481.667,69***	***4.207.100***	***4.378.800***	***4.618.100***	***4.719.000***	***4.709.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**700.249,42**	**727.700**	**648.500**	**411.300**	**298.200**	**264.500**
22	außerordentliche Erträge	501,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	175.565,68	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-175.064,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**525.184,74**	**727.700**	**648.500**	**411.300**	**298.200**	**264.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.091,26	10.200	8.800	9.000	9.200	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.814,45	824.000	805.500	799.700	798.400	801.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-709.723,19	-813.800	-796.700	-790.700	-789.200	-792.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.538,45**	**-86.100**	**-148.200**	**-379.400**	**-491.000**	**-528.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
53.8.010	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	1.012.369,19	1.085.700	888.600	858.400	851.600	818.100
53.8.011	Indirekteinleiter	-23.125,74	-19.100	-20.000	-19.900	-20.100	-20.300
53.8.020	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	-1.059.130,18	-1.033.600	-899.300	-1.100.300	-1.203.900	-1.205.900
53.8.030	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)	-15.304,25	-14.700	-11.100	-11.100	-11.300	-11.700
55.2.010	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-99.347,47	-104.400	-106.400	-106.500	-107.300	-108.200

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 30 30 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.256.214,82	4.160.400	4.247.900	0	4.247.900	4.247.900	4.247.900
05	privatrechtliche Entgelte	175.715,28	25.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.859,82	68.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.735,61	47.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.550.525,53***	***4.302.000***	***4.363.700***	***0***	***4.363.700***	***4.363.700***	***4.363.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	660.549,75	666.400	708.900	0	723.000	737.300	751.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.898.376,88	2.012.800	2.016.000	0	2.212.300	2.312.300	2.312.300
15	Transferauszahlungen	29.832,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.948,66	199.400	191.000	0	191.000	191.000	191.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.750.707,64***	***2.908.600***	***2.945.900***	***0***	***3.156.300***	***3.270.600***	***3.285.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.799.817,89**	**1.393.400**	**1.417.800**	**0**	**1.207.400**	**1.093.100**	**1.078.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	321.290,10	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.874,84	0	5.000	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***325.164,94***	***250.000***	***255.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	1.243.493,59	2.637.700	1.405.000	670.000	1.152.200	1.230.000	725.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.524,72	70.000	110.000	0	35.000	35.000	35.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.268.018,31***	***2.707.700***	***1.515.000***	***670.000***	***1.187.200***	***1.265.000***	***760.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-942.853,37**	**-2.457.700**	**-1.260.000**	**-670.000**	**-937.200**	**-1.015.000**	**-510.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**856.964,52**	**-1.064.300**	**157.800**	**-670.000**	**270.200**	**78.100**	**568.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***856.964,52***	***-1.064.300***	***157.800***	***-670.000***	***270.200***	***78.100***	***568.600***

Produkt 53.8.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.8.010**	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

verantwortlich

Herr Daron

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken, Druckrohrleitungen und Abwasserreinigungsanlagen, einschließlich der Führung des Kanalkatasters
- Bereitstellung von Daten für die Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Wassergesetz, Bundesgesetze

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht unter Beachtung der ökologischen und ökonomischen Vorgaben

Teilergebnishaushalt 2019 53.8.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	545.172,46	543.500	545.100	545.600	532.500	488.200
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*142.195,73*	*137.400*	*137.400*	*137.400*	*122.000*	*88.400*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*51.840,34*	*51.800*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*46.900*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*127.727,27*	*126.600*	*125.000*	*123.200*	*122.400*	*122.400*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*6.870,48*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*0*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*19,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
337123	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserbeiträge*	*216.518,87*	*220.800*	*222.600*	*224.900*	*228.000*	*230.500*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.207.403,54	4.123.900	4.203.900	4.203.900	4.203.900	4.203.900
331100	*Verwaltungsgebühren*	*6.292,75*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*4.201.110,79*	*4.120.400*	*4.200.400*	*4.200.400*	*4.200.400*	*4.200.400*
06	privatrechtliche Entgelte	174.965,28	25.300	35.300	35.300	35.300	35.300
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*153.558,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
346150	*Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen*	*324,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
346180	*Entgelt für die Behandlung von angelieferten Klärschlämmen anderer Gemeinden*	*21.083,28*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.757,92	21.000	0	0	0	0
348200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*17,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
348800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*19.740,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	aktivierte Eigenleistungen	29.800,23	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*29.800,23*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	7.153,88	0	8.700	10.000	10.200	10.300
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*8.700*	*10.000*	*10.200*	*10.300*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*7.153,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.984.253,31***	***4.743.700***	***4.818.000***	***4.819.800***	***4.806.900***	***4.762.700***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	534.402,11	533.900	570.300	578.900	590.700	600.300
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*389.640,20*	*399.500*	*414.500*	*422.800*	*431.300*	*439.900*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*17.960,00*	*12.100*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*26.802,88*	*28.100*	*29.200*	*29.800*	*30.400*	*31.000*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*76.323,20*	*78.400*	*82.600*	*84.300*	*86.000*	*87.700*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*7.139,16*	*1.900*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*11.807,02*	*11.900*	*20.100*	*18.100*	*18.600*	*17.100*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.973,56*	*2.000*	*3.100*	*2.700*	*2.800*	*2.600*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.669,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*1.086,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	10.726,23	22.600	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*8.984,55*	*19.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*1.741,68*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.548,85	1.616.100	1.728.500	1.724.800	1.724.800	1.724.800
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*175.327,58*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*81.018,49*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
421215	*Unterhaltung von Pumpstationen*	*36.077,29*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
421216	*Unterhaltung Leitungsnetz*	*183.299,85*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
421229	*SW - Auswertung Kanalbefahrungen*	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*6.544,65*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*1.390,46*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
422210		*0,00*	*0*	*4.100*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnishaushalt 2019 53.8.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung						
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*3.489,92*	*7.100*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
424110	*Bewirtschaftung Kläranlagen*	*794.259,28*	*870.000*	*975.000*	*975.000*	*975.000*	*975.000*
424111	*Bewirtschaftungskosten Pumpstationen*	*194.912,64*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
424112	*Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz*	*154.814,18*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*11.793,66*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*2.090,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
428130	*Betriebsstoffe*	*-4.469,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	1.059.653,94	1.071.500	1.226.500	1.258.200	1.241.600	1.219.000
471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
471130	*AfA auf Gebäude*	*279.764,54*	*279.200*	*236.100*	*246.000*	*258.200*	*231.600*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*756.629,05*	*766.000*	*965.300*	*986.000*	*960.800*	*968.600*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*364,22*	*7.400*	*400*	*400*	*400*	*400*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*4.736,77*	*4.700*	*8.000*	*9.100*	*7.500*	*7.400*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.822,23*	*9.600*	*10.300*	*10.800*	*9.900*	*10.700*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*8.337,13*	*4.200*	*6.400*	*5.900*	*4.800*	*300*
18	Transferaufwendungen	286,32	400	400	400	400	400
431110	*Abwasserabgabe für Kleineinleiter*	*286,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	371.760,24	178.700	180.200	180.200	180.200	180.200
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.125,96*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
443170	*Digitalisierung*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
443180	*Reisekosten*	*2.238,49*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
444150	*Abwasserabgabe für Kläranlagen*	*134.441,26*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
461100	*Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich*	*212.954,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.617.377,69***	***3.423.200***	***3.705.900***	***3.742.500***	***3.737.700***	***3.724.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.366.875,62**	**1.320.500**	**1.112.100**	**1.077.300**	**1.069.200**	**1.038.000**
22	außerordentliche Erträge	501,00	0	0	0	0	0
501900	*Sonstige außergewöhnliche Erträge*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
531200	*außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	175.565,68	0	0	0	0	0
513120	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Gebäude und Aufbauten*	*167.345,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513140	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Maschinen und technische Anlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513160	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - BGA*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
532200	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*8.218,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-175.064,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**1.191.810,94**	**1.320.500**	**1.112.100**	**1.077.300**	**1.069.200**	**1.038.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.091,26	10.200	8.800	9.000	9.200	9.400
381120	*Erträge aus Leistungsverrechnungen an Abwasser*	*8.091,26*	*10.200*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.533,01	245.000	232.300	227.900	226.800	229.300
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*186.087,51*	*237.700*	*226.800*	*222.400*	*221.300*	*223.800*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*1.445,50*	*7.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-179.441,75	-234.800	-223.500	-218.900	-217.600	-219.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.012.369,19**	**1.085.700**	**888.600**	**858.400**	**851.600**	**818.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 53.8.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.8.010**	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.219.740,26	4.123.900	4.203.900	0	4.203.900	4.203.900	4.203.900
631100	*Verwaltungsgebühren*	*6.112,75*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*4.213.627,51*	*4.120.400*	*4.200.400*	*0*	*4.200.400*	*4.200.400*	*4.200.400*
05 privatrechtliche Entgelte		174.965,28	25.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
646110	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)*	*153.558,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
646150	*Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen*	*324,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
646180	*Entgelt für die Behandlung von angelieferten Klärschlämmen anderer Gemeinden*	*21.083,28*	*20.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.757,92	21.000	0	0	0	0	0
648200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*17,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*19.740,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		29.800,23	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*29.800,23*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.444.263,69***	***4.200.200***	***4.264.200***	***0***	***4.264.200***	***4.264.200***	***4.264.200***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		517.865,44	520.000	547.100	0	558.100	569.300	580.600
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*389.640,20*	*399.500*	*414.500*	*0*	*422.800*	*431.300*	*439.900*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*17.960,00*	*12.100*	*14.000*	*0*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*26.802,88*	*28.100*	*29.200*	*0*	*29.800*	*30.400*	*31.000*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*76.323,20*	*78.400*	*82.600*	*0*	*84.300*	*86.000*	*87.700*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*7.139,16*	*1.900*	*6.800*	*0*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.543.938,09	1.616.100	1.728.500	0	1.724.800	1.724.800	1.724.800
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*117.942,31*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
721200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*10.908,22*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
721215	*Unterhaltung von Pumpstationen*	*41.451,74*	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
721216	*Unterhaltung Leitungsnetz*	*192.318,33*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
721229	*SW - Auswertung Kanalbefahrungen*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*6.524,66*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*1.390,46*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
722210	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung*	*0,00*	*0*	*4.100*	*0*	*400*	*400*	*400*
723210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*3.489,92*	*7.100*	*6.400*	*0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
724110	*Bewirtschaftung Kläranlagen*	*809.139,52*	*870.000*	*975.000*	*0*	*975.000*	*975.000*	*975.000*
724111	*Bewirtschaftungskosten Pumpstationen*	*189.263,15*	*160.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
724112	*Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz*	*157.581,36*	*140.000*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*11.838,20*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
726100	*Besondere Auszahlungen für Beschäftigte*	*2.090,22*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilfinanzhaushalt 2019 53.8.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
15	Transferauszahlungen	286,32	400	400	0	400	400	400
	731110 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	*286,32*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.224,64	178.700	180.200	0	180.200	180.200	180.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	*12.003,92*	*12.200*	*12.200*	*0*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	743170 Digitalisierung	*11.724,22*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	743180 Reisekosten	*2.238,49*	*1.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	744150 Abwasserabgabe für Kläranlagen	*135.258,01*	*155.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.223.314,49***	***2.315.200***	***2.456.200***	***0***	***2.463.500***	***2.474.700***	***2.486.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.220.949,20**	**1.885.000**	**1.808.000**	**0**	**1.800.700**	**1.789.500**	**1.778.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	203.792,02	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	689123 Abwasserbeiträge Schmutzwasser	*203.792,02*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.874,84	0	5.000	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*3.874,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***207.666,86***	***200.000***	***205.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	1.055.556,31	1.802.700	1.185.000	670.000	915.000	1.230.000	688.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*741.959,31*	*550.000*	*275.000*	*420.000*	*420.000*	*480.000*	*350.000*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*202.114,18*	*1.042.700*	*270.000*	*0*	*245.000*	*300.000*	*138.000*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*111.482,82*	*210.000*	*640.000*	*250.000*	*250.000*	*450.000*	*200.000*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.524,72	50.000	90.000	0	15.000	15.000	15.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*16.876,57*	*50.000*	*90.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*7.648,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.080.081,03***	***1.852.700***	***1.275.000***	***670.000***	***930.000***	***1.245.000***	***703.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-872.414,17**	**-1.652.700**	**-1.070.000**	**-670.000**	**-730.000**	**-1.045.000**	**-503.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**1.348.535,03**	**232.300**	**738.000**	**-670.000**	**1.070.700**	**744.500**	**1.275.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***1.348.535,03***	***232.300***	***738.000***	***-670.000***	***1.070.700***	***744.500***	***1.275.200***

Teilfinanzhaushalt 2019

53.8.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.0002									
Anschaffung von Inventar - Schmutzwasserbeseitigung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

53.8.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.0003									
Ableitung von Schmutzwasser									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	203.792,02	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
689123 Abwasserbeiträge Schmutzwasser	*203.792,02*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
Veräußerung von Sachvermögen	3.374,84	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*3.374,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***207.166,86***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	313.597,00	1.252.700	910.000	250.000	495.000	750.000	338.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*202.114,18*	*1.042.700*	*270.000*	*0*	*245.000*	*300.000*	*138.000*	*0*	*0*
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*111.482,82*	*210.000*	*640.000*	*250.000*	*250.000*	*450.000*	*200.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***313.597,00***	***1.252.700***	***910.000***	***250.000***	***495.000***	***750.000***	***338.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-106.430,14**	**-1.052.700**	**-710.000**	**-250.000**	**-295.000**	**-550.000**	**-138.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

53.8.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.0005									
Anschaffung von Fahrzeugen - Abwasserbeseitigung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	47.101	65.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.101*	*65.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***47.101***	***65.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.101**	**-65.000**
Maßnahme: 538010.0007									
Veräußerung von Fahrzeugen - Abwasserbeseitigung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

53.8.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.0008 **Anschaffung von EDV-Software - Abwasserbeseitigung**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538010.2001 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kläranlagen**									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.648,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*7.648,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.648,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.648,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

53.8.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.2002 Anschaffung von Inventar - Kläranlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.876,57	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*16.876,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.876,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-16.876,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538010.2003 Kläranlage Papenburg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	741.959,31	550.000	275.000	420.000	420.000	480.000	350.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*741.959,31*	*550.000*	*275.000*	*420.000*	*420.000*	*480.000*	*350.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***741.959,31***	***550.000***	***275.000***	***420.000***	***420.000***	***480.000***	***350.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-741.959,31**	**-550.000**	**-275.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-480.000**	**-350.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 53.8.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.010** Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538010.2004									
Kläranlage "In der Emsmarsch"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.8.011

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.8.011**	Indirekteinleiter

verantwortlich

Herr Daron / Herr Kremer

Beschreibung

- Vorbehandlungsmaßnahmen bei der indirekten Einleitung von Abwässern in das Abwassersystem

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielgruppe

Unternehmen

Ziele

- Überwachung und Vorbehandlung von Abwässern aus Betrieben

Teilergebnishaushalt 2019 53.8.011

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.011** Indirekteinleiter

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
331100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	300	300	300
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*300*	*300*
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***500***	***700***	***800***	***800***	***800***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.879,66	15.300	15.700	15.800	16.000	16.200
401100 Beamtenbezüge	*3.017,21*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200 Arbeitnehmerentgelte	*10.021,79*	*10.900*	*11.200*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.903,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*690,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.981,51*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*351,87*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*409,61*	*300*	*600*	*500*	*500*	*500*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*68,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*289,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*146,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	372,11	700	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*311,69*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*60,42*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79,07	0	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*79,07*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***19.330,84***	***16.200***	***15.800***	***15.900***	***16.100***	***16.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-19.330,84**	**-15.700**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-19.330,84**	**-15.700**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794,90	3.400	4.900	4.800	4.800	4.800
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*3.794,90*	*3.400*	*4.900*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.794,90	-3.400	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.125,74**	**-19.100**	**-20.000**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 53.8.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.8.011**	Indirekteinleiter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.567,26	14.900	15.000	0	15.200	15.400	15.600
701100 Beamtenbezüge	*2.618,54*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Arbeitnehmerentgelte	*10.021,79*	*10.900*	*11.200*	*0*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.903,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*690,55*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.981,51*	*2.100*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*351,87*	*100*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79,07	0	100	0	100	100	100
743180 Reisekosten	*79,07*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***17.646,33***	***15.100***	***15.100***	***0***	***15.300***	***15.500***	***15.700***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-17.646,33**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.200**
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)	**-17.646,33**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-17.646,33***	***-14.600***	***-14.600***	***0***	***-14.800***	***-15.000***	***-15.200***

Produkt 53.8.020

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.8.020**	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

verantwortlich

Herr Daron

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken, Schütze/Wehre, Rohrleitungen
- Führung des Kanalkatasters
- Bereitstellung der Daten für die Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage

Pflicht

DIN Vorschriften, Baugenehmigungen, Prüfberichte, Prüfbuch Brücken, Unterhaltungsplan

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Regenwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Regenwasser - Ableitung und - behandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht unter Beachtung der ökologischen und ökonomischen Vorgaben: Einhaltung und Optimierung der ökologischen Grenzwerte und der Kostenrahmen

Teilergebnishaushalt 2019 53.8.020

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.020** Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		87.480,52	89.300	107.200	107.100	107.800	108.400
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*8.738,92*	*8.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*862,44*	*900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*124,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
337121	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge*	*10.444,71*	*10.400*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
337122	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge*	*1.923,13*	*1.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
337124	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Niederschlagswasserbeiträge*	*65.386,97*	*67.300*	*67.800*	*67.700*	*68.400*	*69.000*
06 privatrechtliche Entgelte		750,00	0	0	0	0	0
346130	*Schadensersatz von Dritten*	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.930,00	47.800	40.000	40.000	40.000	40.000
348800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*60.930,00*	*47.800*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
09 aktivierte Eigenleistungen		10.935,38	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*10.935,38*	*17.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.600	1.800	1.800	1.900
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
12 = Summe ordentliche Erträge		***160.095,90***	***154.600***	***164.300***	***164.400***	***165.100***	***165.800***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		83.925,36	88.100	102.900	104.500	106.600	108.400
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*61.219,36*	*66.300*	*75.100*	*76.600*	*78.100*	*79.700*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*2.349,00*	*2.000*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.200,59*	*4.600*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*11.743,35*	*12.600*	*14.600*	*14.900*	*15.200*	*15.500*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*987,09*	*300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.835,34*	*2.000*	*3.600*	*3.300*	*3.400*	*3.100*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*306,78*	*300*	*600*	*500*	*500*	*500*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.236,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*47,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		1.667,33	3.700	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*1.396,60*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*270,73*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		464.868,37	364.000	255.000	455.000	555.000	555.000
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*57.500,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
421215	*Unterhaltung von Pumpstationen*	*20.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
421216	*Unterhaltung Leitungsnetz*	*192.377,20*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
421217	*Unterhaltung von Regenwassergräben*	*192.072,49*	*150.000*	*50.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
424111	*Bewirtschaftungskosten Pumpstationen*	*2.918,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
427178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*
16 Abschreibungen		170.989,71	180.100	176.300	176.600	179.000	179.500
471130	*AfA auf Gebäude*	*215,29*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*170.207,94*	*179.900*	*175.300*	*174.900*	*176.600*	*176.400*
471190	*AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*0,00*	*0*	*300*	*1.000*	*1.700*	*2.400*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*566,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		15.585,29	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443170	*Digitalisierung*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
443180	*Reisekosten*	*585,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
443190	*Rechtsberatung*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
443191	*Rechtsberatung im Zuge der Papenburger Kanäle*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		***737.036,06***	***656.400***	***544.700***	***746.600***	***851.100***	***853.400***

Teilergebnishaushalt 2019 53.8.020

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.020** Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-576.940,16**	**-501.800**	**-380.400**	**-582.200**	**-686.000**	**-687.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-576.940,16**	**-501.800**	**-380.400**	**-582.200**	**-686.000**	**-687.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.190,02	531.800	518.900	518.100	517.900	518.300
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*34.613,32*	*41.800*	*43.900*	*43.100*	*42.900*	*43.300*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*447.576,70*	*490.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.190,02	-531.800	-518.900	-518.100	-517.900	-518.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.059.130,18**	**-1.033.600**	**-899.300**	**-1.100.300**	**-1.203.900**	**-1.205.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 53.8.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.8.020** Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05 privatrechtliche Entgelte		750,00	0	0	0	0	0	0
646130	*Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten*	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.101,90	47.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*58.101,90*	*47.800*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.935,38	17.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.935,38*	*17.500*	*15.500*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.787,28***	***65.300***	***55.500***	***0***	***55.500***	***55.500***	***55.500***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		80.499,39	85.800	98.700	0	100.700	102.700	104.800
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*61.219,36*	*66.300*	*75.100*	*0*	*76.600*	*78.100*	*79.700*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*2.349,00*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.200,59*	*4.600*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*11.743,35*	*12.600*	*14.600*	*0*	*14.900*	*15.200*	*15.500*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*987,09*	*300*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		326.668,34	364.000	255.000	0	455.000	555.000	555.000
721200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*589,73*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
721215	*Unterhaltung von Pumpstationen*	*15.062,54*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
721216	*Unterhaltung Leitungsnetz*	*208.804,24*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
721217	*Unterhaltung von Regenwassergräben*	*99.293,15*	*150.000*	*50.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
724111	*Bewirtschaftungskosten Pumpstationen*	*2.918,68*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
727178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		585,29	20.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
743170	*Digitalisierung*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
743180	*Reisekosten*	*585,29*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743191	*Rechtsberatung im Zuge der Papenburger Kanäle*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***407.753,02***	***470.300***	***364.200***	***0***	***566.200***	***668.200***	***670.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-337.965,74**	**-405.000**	**-308.700**	**0**	**-510.700**	**-612.700**	**-614.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		117.498,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
689124	*Abwasserbeiträge Niederschlagswasser*	*117.498,08*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***117.498,08***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		187.937,28	835.000	220.000	0	237.200	0	37.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*187.937,28*	*835.000*	*220.000*	*0*	*237.200*	*0*	*37.000*
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Teilfinanzhaushalt 2019 53.8.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.8.020**	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
31	*= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	*187.937,28*	*855.000*	*240.000*	*0*	*257.200*	*20.000*	*57.000*
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.439,20	-805.000	-190.000	0	-207.200	30.000	-7.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-408.404,94	-1.210.000	-498.700	0	-717.900	-582.700	-621.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	*Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	*Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)*	*-408.404,94*	*-1.210.000*	*-498.700*	*0*	*-717.900*	*-582.700*	*-621.800*

Teilfinanzhaushalt 2019

53.8.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.020** Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538020.0003 Erneuerung Regenwasserpumpwerke									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 538020.0004 Ableitung von Niederschlagswasser									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	117.498,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
689124 Abwasserbeiträge Niederschlagswasser	*117.498,08*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***117.498,08***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	187.937,28	700.000	220.000	0	237.200	0	37.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*187.937,28*	*700.000*	*220.000*	*0*	*237.200*	*0*	*37.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***187.937,28***	***700.000***	***220.000***	***0***	***237.200***	***0***	***37.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-70.439,20**	**-650.000**	**-170.000**	**0**	**-187.200**	**50.000**	**13.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

53.8.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.020** Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 538020.0009									
Erneuerung von Schützanlagen in den Papenburger Kanälen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538020.0010									
Regenrückhaltebecken BG Emdener Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.8.030

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.8.030**	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)

verantwortlich

Herr Daron

Beschreibung

- Einsammeln von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen, Transport zur Kläranlage, Reinigung in der Kläranlage

Auftragsgrundlage

Pflicht

Abwassersatzung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele

- Sammlung und Behandlung aller anfallenden Abwässer aus dezentralen Abwasseranlagen
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht unter Beachtung der ökologischen und ökonomischen Vorgaben: Einhaltung und Optimierung der ökologischen Grenzwerte, Einhaltung und Optimierung der Kostenrahmen

Teilergebnishaushalt 2019 53.8.030

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.8** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.8.030** Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	37.377,89	36.000	43.500	43.500	43.500	43.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.377,89*	*36.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 = Summe ordentliche Erträge	***37.377,89***	***36.000***	***43.600***	***43.600***	***43.600***	***43.600***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.670,58	3.900	4.900	5.000	5.100	5.100
401200 Arbeitnehmerentgelte	*3.475,56*	*2.900*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*239,64*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*690,92*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*12,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*100,74*	*100*	*200*	*200*	*200*	*100*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*16,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*78,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*55,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	91,52	100	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*76,66*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*14,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427176 Vergütung an Unternehmen	*25.000,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16 Abschreibungen	567,04	0	0	0	0	0
472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*567,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39,98	100	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*39,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***30.369,12***	***29.100***	***30.000***	***30.100***	***30.200***	***30.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**7.008,77**	**6.900**	**13.600**	**13.500**	**13.400**	**13.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**7.008,77**	**6.900**	**13.600**	**13.500**	**13.400**	**13.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.313,02	21.600	24.700	24.600	24.700	25.100
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*14.221,76*	*11.400*	*15.900*	*15.600*	*15.500*	*15.700*
481120 Leistungsverrechnung an Abwasser	*8.091,26*	*10.200*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.313,02	-21.600	-24.700	-24.600	-24.700	-25.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.304,25**	**-14.700**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 53.8.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.8.030**	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.474,56	36.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.474,56*	*36.000*	*43.500*	*0*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.474,56***	***36.000***	***43.500***	***0***	***43.500***	***43.500***	***43.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.418,67	3.800	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*3.475,56*	*2.900*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*239,64*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*690,92*	*600*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*12,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.729,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	727176 Vergütung an Unternehmen	*22.729,53*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,98	100	100	0	100	100	100
	743180 Reisekosten	*39,98*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.188,18***	***28.900***	***29.800***	***0***	***29.900***	***30.000***	***30.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.286,38**	**7.100**	**13.700**	**0**	**13.600**	**13.500**	**13.400**
	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)**	**9.286,38**	**7.100**	**13.700**	**0**	**13.600**	**13.500**	**13.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***9.286,38***	***7.100***	***13.700***	***0***	***13.600***	***13.500***	***13.400***

Produkt 55.2.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.010**	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

verantwortlich

Herr Daron

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- vorbeugender Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Pflicht

Wassergesetz, Grabenräumpflicht, Bewirtschaftungsplan Gewässer (Wasserrahmenrichtlinie)

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt 2019 55.2.010

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.010** Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	190,01	0	700	800	800	800
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*190,01*	*0*	*700*	*800*	*800*	*800*
12 = Summe ordentliche Erträge	***190,01***	***0***	***700***	***800***	***800***	***800***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.048,43	43.100	45.200	45.800	46.700	47.400
401200 Arbeitnehmerentgelte	*31.013,64*	*32.600*	*33.400*	*34.100*	*34.800*	*35.500*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.008,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.110,11*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*5.623,80*	*5.900*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*443,44*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*916,51*	*1.000*	*1.600*	*1.400*	*1.500*	*1.400*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*153,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*779,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	832,62	1.900	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*697,42*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*135,20*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
421214 Unterhaltung von Gewässern	*805,61*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*4.255,21*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 Abschreibungen	46,40	0	0	0	0	0
471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*46,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 Transferaufwendungen	29.546,03	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*29.546,03*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19,68	100	100	100	100	100
443180 Reisekosten	*19,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***77.553,98***	***82.200***	***82.400***	***83.000***	***83.900***	***84.600***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-77.363,97**	**-82.200**	**-81.700**	**-82.200**	**-83.100**	**-83.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-77.363,97**	**-82.200**	**-81.700**	**-82.200**	**-83.100**	**-83.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.983,50	22.200	24.700	24.300	24.200	24.400
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*17.933,75*	*17.200*	*21.200*	*20.800*	*20.700*	*20.900*
481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*4.049,75*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.983,50	-22.200	-24.700	-24.300	-24.200	-24.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-99.347,47**	**-104.400**	**-106.400**	**-106.500**	**-107.300**	**-108.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.010**	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	40.198,99	41.900	43.400	0	44.200	45.000	45.800
701200 Arbeitnehmerentgelte	*31.013,64*	*32.600*	*33.400*	*0*	*34.100*	*34.800*	*35.500*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.008,00*	*1.000*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.110,11*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*5.623,80*	*5.900*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*443,44*	*100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.040,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
721214 Unterhaltung von Gewässern	*785,71*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*4.255,21*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 Transferauszahlungen	29.546,03	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*29.546,03*	*29.600*	*29.600*	*0*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,68	100	100	0	100	100	100
743180 Reisekosten	*19,68*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***74.805,62***	***79.100***	***80.600***	***0***	***81.400***	***82.200***	***83.000***
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-74.805,62**	**-79.100**	**-80.600**	**0**	**-81.400**	**-82.200**	**-83.000**
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)	**-74.805,62**	**-79.100**	**-80.600**	**0**	**-81.400**	**-82.200**	**-83.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	***-74.805,62***	***-79.100***	***-80.600***	***0***	***-81.400***	***-82.200***	***-83.000***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/04 - Hafen

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt:	**55.2.020**	**Hafenanlagen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835,02	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	772.942,60	781.800	787.200	791.300	889.700	984.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	346.309,46	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06	privatrechtliche Entgelte	43.921,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge	31.292,82	1.000	9.000	10.300	10.400	10.600
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.198.651,02***	***1.176.000***	***1.191.800***	***1.197.200***	***1.295.700***	***1.390.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	468.880,77	517.900	529.700	537.600	548.600	557.600
14	Aufwendungen für Versorgung	9.320,74	21.900	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.613,80	1.188.400	1.691.900	1.191.900	1.151.900	1.191.900
16	Abschreibungen	911.739,08	922.700	898.300	909.400	1.048.200	1.181.000
18	Transferaufwendungen	128,00	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784,98	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.695.467,37***	***2.658.400***	***3.127.100***	***2.646.100***	***2.755.900***	***2.937.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.496.816,35**	**-1.482.400**	**-1.935.300**	**-1.448.900**	**-1.460.200**	**-1.547.100**
22	außerordentliche Erträge	12.238,05	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	31.956,68	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-19.718,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.516.534,98**	**-1.482.400**	**-1.935.300**	**-1.448.900**	**-1.460.200**	**-1.547.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.681,02	233.400	254.700	252.100	253.500	255.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-218.681,02	-233.400	-254.700	-252.100	-253.500	-255.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.735.216,00**	**-1.715.800**	**-2.190.000**	**-1.701.000**	**-1.713.700**	**-1.802.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
55.2.020	Hafenanlagen	-1.735.216,00	-1.715.800	-2.190.000	-1.701.000	-1.713.700	-1.802.400

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 30 40 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/04 - Hafen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835,02	2.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	395.851,39	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05	privatrechtliche Entgelte	43.921,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	274.762,12	473.400	1.170.000	0	2.403.800	952.200	248.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***718.719,65***	***846.600***	***1.545.600***	***0***	***2.779.400***	***1.327.800***	***623.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	450.008,09	504.300	508.200	0	518.300	528.700	539.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.713.639,33	1.188.400	1.691.900	0	1.191.900	1.151.900	1.191.900
15	Transferauszahlungen	128,00	400	400	0	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456.740,23	459.500	1.155.800	0	2.389.600	938.000	233.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.620.515,65***	***2.152.600***	***3.356.300***	***0***	***4.100.200***	***2.619.000***	***1.965.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.901.796,00**	**-1.306.000**	**-1.810.700**	**0**	**-1.320.800**	**-1.291.200**	**-1.341.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	884.600	3.046.900	0	7.338.000	3.109.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.000,00***	***884.600***	***3.046.900***	***0***	***7.338.000***	***3.109.000***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398,00	15.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	782.474,95	1.170.600	4.307.000	14.961.400	11.330.800	3.730.600	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.747,76	5.000	47.000	0	17.000	17.000	2.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***786.620,71***	***1.190.600***	***4.354.000***	***14.961.400***	***11.347.800***	***3.747.600***	***2.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-784.620,71**	**-306.000**	**-1.307.100**	**-14.961.400**	**-4.009.800**	**-638.600**	**-2.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.686.416,71**	**-1.612.000**	**-3.117.800**	**-14.961.400**	**-5.330.600**	**-1.929.800**	**-1.343.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.686.416,71***	***-1.612.000***	***-3.117.800***	***-14.961.400***	***-5.330.600***	***-1.929.800***	***-1.343.800***

Produkt 55.2.020

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.020**	Hafenanlagen

verantwortlich
Herr Stell

Beschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen der Hafenanlagen
- vorbeugender Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage
Pflicht

Hafenbetrieb, Hafenbewirtschaftung, Hafenentwicklungskonzept, Erfüllung der NHO (Niedersächsische Hafenordnung), Hafentarifvertrag und Hafenbereichsverordnung.

Zielgruppe

externe und interne Nutzer

Ziele
- Aufrechterhaltung der Hafennutzbarkeit und der Sicherheit im Hafen Papenburg
- Zukunftssicherung eines wirtschaftlichen Hafenbetriebes

- Sicherstellung des Hafenbetriebes durch die Bereitstellung der Infrastruktur
- Gewährleistung eines sicheren Hafens

Teilergebnishaushalt 2019 55.2.020

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.835,02	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
314410	*Förderungen der Bundesagentur für Arbeit*	*3.835,02*	*2.200*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		772.942,60	781.800	787.200	791.300	889.700	984.400
316101	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund*	*0,00*	*2.300*	*8.300*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*492.476,66*	*497.100*	*498.600*	*500.100*	*557.200*	*612.700*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*178.988,43*	*180.900*	*179.000*	*178.400*	*219.700*	*258.900*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*53.951,32*	*54.000*	*53.800*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*8.918,76*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*38.607,43*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		346.309,46	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*29.266,75*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
332111	*Hafengelder*	*246.210,79*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
332112	*Nutzungsgebühren Hafenschlepper*	*70.831,92*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
06 privatrechtliche Entgelte		43.921,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*42.112,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
346130	*Schadensersatz von Dritten*	*1.809,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	0	0	0	0	0
348700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 aktivierte Eigenleistungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11 sonstige ordentliche Erträge		31.292,82	1.000	9.000	10.300	10.400	10.600
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.101,07*	*0*	*8.000*	*9.300*	*9.400*	*9.600*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*3.191,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*-0,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.198.651,02***	***1.176.000***	***1.191.800***	***1.197.200***	***1.295.700***	***1.390.600***
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		468.880,77	517.900	529.700	537.600	548.600	557.600
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*339.637,08*	*387.600*	*385.300*	*393.000*	*400.900*	*408.900*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*14.073,00*	*11.700*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*23.881,90*	*26.600*	*26.500*	*27.000*	*27.500*	*28.100*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*66.919,12*	*76.700*	*77.400*	*78.900*	*80.500*	*82.100*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*5.496,99*	*1.700*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*10.259,91*	*11.600*	*18.700*	*16.800*	*17.300*	*15.900*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.714,96*	*2.000*	*2.800*	*2.500*	*2.600*	*2.400*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*6.897,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung		9.320,74	21.900	0	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*7.807,28*	*18.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*1.513,46*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300.613,80	1.188.400	1.691.900	1.191.900	1.151.900	1.191.900
421220	*Unterhaltung der Umschlagsanlagen*	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
421221	*Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens*	*707.017,58*	*500.000*	*1.000.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
421222	*Unterhaltung der Dockschleuse*	*3.852,77*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
421223	*Unterhaltung der Gleisanlagen*	*90.757,80*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
421227	*Hafenfest - Schlickbaggerungen Hauptkanal*	*0,00*	*40.000*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*5.152,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
422110	*Wartung/Unterhaltung NPortal*	*7.200,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.*	*1.228,60*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*

Teilergebnishaushalt 2019 55.2.020

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	bis 1.000,- netto						
423100	*Mieten und Pachten*	*5.205,02*	*5.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*99,94*	*3.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
424120	*Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt*	*85.062,87*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
424121	*Bewirtschaftungskosten Dockschleuse*	*19.282,40*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*258,33*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
425110	*Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems*	*308.149,93*	*350.000*	*350.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
425120	*Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes*	*75.898,50*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
427188	*Gefahrenabwehrplan Hafen*	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
428130	*Betriebsstoffe*	*-8.777,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	911.739,08	922.700	898.300	909.400	1.048.200	1.181.000
471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.500,00*	*2.500*	*4.100*	*6.300*	*6.500*	*7.500*
471130	*AfA auf Gebäude*	*3.058,04*	*3.100*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*833.331,19*	*845.100*	*823.300*	*832.400*	*972.100*	*1.104.300*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*61.565,58*	*61.600*	*61.600*	*61.600*	*61.600*	*61.600*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*4.823,84*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.653,39*	*3.500*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.600*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*2.807,04*	*2.500*	*2.100*	*1.700*	*600*	*100*
18	Transferaufwendungen	128,00	400	400	400	400	400
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*128,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784,98	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.179,84*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
443180	*Reisekosten*	*1.605,14*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.695.467,37***	***2.658.400***	***3.127.100***	***2.646.100***	***2.755.900***	***2.937.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.496.816,35**	**-1.482.400**	**-1.935.300**	**-1.448.900**	**-1.460.200**	**-1.547.100**
22	außerordentliche Erträge	12.238,05	0	0	0	0	0
501900	*Sonstige außergewöhnliche Erträge*	*12.238,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	31.956,68	0	0	0	0	0
513120	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Gebäude und Aufbauten*	*30.995,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513130	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Infrastrukturvermögen*	*25,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513160	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - BGA*	*375,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
532200	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*560,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-19.718,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.516.534,98**	**-1.482.400**	**-1.935.300**	**-1.448.900**	**-1.460.200**	**-1.547.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.681,02	233.400	254.700	252.100	253.500	255.300
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*153.013,98*	*159.100*	*183.900*	*180.300*	*179.700*	*181.500*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*6.180,35*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*18.000*	*18.000*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*58.237,64*	*59.300*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*1.249,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-218.681,02	-233.400	-254.700	-252.100	-253.500	-255.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.735.216,00**	**-1.715.800**	**-2.190.000**	**-1.701.000**	**-1.713.700**	**-1.802.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.020**	Hafenanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.835,02	2.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
614410	*Förderungen der Bundesagentur für Arbeit*	*3.835,02*	*2.200*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
04 öffentlich-rechtliche Entgelte		395.851,39	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*30.785,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
632111	*Hafengelder*	*294.234,47*	*260.000*	*260.000*	*0*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
632112	*Nutzungsgebühren Hafenschlepper*	*70.831,92*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 privatrechtliche Entgelte		43.921,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646110	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)*	*42.112,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646130	*Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten*	*1.809,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	0	0	0	0	0	0
648700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		274.762,12	473.400	1.170.000	0	2.403.800	952.200	248.000
652200	*Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer*	*36.046,79*	*70.300*	*70.500*	*0*	*70.500*	*70.500*	*70.500*
652300	*Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern*	*238.715,42*	*382.100*	*1.078.500*	*0*	*2.312.300*	*860.700*	*156.500*
659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
659110	*Vermischte Einzahlungen*	*-0,09*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***718.719,65***	***846.600***	***1.545.600***	***0***	***2.779.400***	***1.327.800***	***623.600***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		450.008,09	504.300	508.200	0	518.300	528.700	539.300
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*339.637,08*	*387.600*	*385.300*	*0*	*393.000*	*400.900*	*408.900*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*14.073,00*	*11.700*	*13.000*	*0*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*23.881,90*	*26.600*	*26.500*	*0*	*27.000*	*27.500*	*28.100*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*66.919,12*	*76.700*	*77.400*	*0*	*78.900*	*80.500*	*82.100*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*5.496,99*	*1.700*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.713.639,33	1.188.400	1.691.900	0	1.191.900	1.151.900	1.191.900
721220	*Unterhaltung der Umschlagsanlagen*	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
721221	*Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens*	*1.220.337,52*	*500.000*	*1.000.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
721222	*Unterhaltung der Dockschleuse*	*3.663,79*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
721223	*Unterhaltung der Gleisanlagen*	*55.173,06*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
721227	*Hafenfest - Schlickbaggerungen Hauptkanal*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*5.191,25*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
722110	*Wartung/Unterhaltung NPortal*	*7.200,00*	*7.200*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto*	*1.321,03*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
723100	*Mieten und Pachten*	*5.205,02*	*5.200*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
723210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*0,00*	*3.200*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
724120	*Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt*	*84.878,71*	*90.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
724121	*Bewirtschaftungskosten Dockschleuse*	*19.282,40*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*63,10*	*2.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilfinanzhaushalt 2019 55.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.020**	Hafenanlagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
725110	*Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems*	*290.814,44*	*350.000*	*350.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
725120	*Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes*	*20.284,01*	*50.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
726100	*Besondere Auszahlungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
727188	*Gefahrenabwehrplan Hafen*	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	128,00	400	400	0	400	400	400
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*128,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456.740,23	459.500	1.155.800	0	2.389.600	938.000	233.800
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*3.596,01*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
743180	*Reisekosten*	*1.605,14*	*1.100*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
744200	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*450.209,77*	*452.400*	*1.149.000*	*0*	*2.382.800*	*931.200*	*227.000*
744300	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*1.329,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.620.515,65***	***2.152.600***	***3.356.300***	***0***	***4.100.200***	***2.619.000***	***1.965.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.901.796,00**	**-1.306.000**	**-1.810.700**	**0**	**-1.320.800**	**-1.291.200**	**-1.341.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	884.600	3.046.900	0	7.338.000	3.109.000	0
681000	*Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*128.500*	*209.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*492.900*	*1.767.300*	*0*	*4.000.000*	*2.000.000*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*263.200*	*1.070.500*	*0*	*3.338.000*	*1.109.000*	*0*
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.000,00***	***884.600***	***3.046.900***	***0***	***7.338.000***	***3.109.000***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398,00	15.000	0	0	0	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.398,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Baumaßnahmen	782.474,95	1.170.600	4.307.000	14.961.400	11.330.800	3.730.600	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*496,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*781.978,66*	*1.170.600*	*4.307.000*	*14.961.400*	*11.330.800*	*3.730.600*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.747,76	5.000	47.000	0	17.000	17.000	2.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*5.000*	*47.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*2.000*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.747,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***786.620,71***	***1.190.600***	***4.354.000***	***14.961.400***	***11.347.800***	***3.747.600***	***2.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-784.620,71**	**-306.000**	**-1.307.100**	**-14.961.400**	**-4.009.800**	**-638.600**	**-2.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.686.416,71**	**-1.612.000**	**-3.117.800**	**-14.961.400**	**-5.330.600**	**-1.929.800**	**-1.343.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 55.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.020**	Hafenanlagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.686.416,71***	***-1.612.000***	***-3.117.800***	***-14.961.400***	***-5.330.600***	***-1.929.800***	***-1.343.800***

Teilfinanzhaushalt 2019 — 55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **552020.0001**
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Hafenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.747,76	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.747,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.747,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.747,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0002									
Anschaffung von Inventar - Hafenanlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 552020.0003									
Neubau Seeschleuse - Planungskosten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	764.758,02	885.600	302.000	221.400	120.800	100.600	0	1.924.617	2.147.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*764.758,02*	*885.600*	*302.000*	*221.400*	*120.800*	*100.600*	*0*	*1.924.617*	*2.147.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***764.758,02***	***885.600***	***302.000***	***221.400***	***120.800***	***100.600***	***0***	***1.924.617***	***2.147.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-764.758,02**	**-885.600**	**-302.000**	**-221.400**	**-120.800**	**-100.600**	**0**	**-1.924.617**	**-2.147.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0017									
Planung, Herstellung u. Einbau Außenhaupt Seeschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	663.200	2.670.500	0	7.338.000	3.109.000	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*400.000*	*1.600.000*	*0*	*4.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*
681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*263.200*	*1.070.500*	*0*	*3.338.000*	*1.109.000*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***663.200***	***2.670.500***	***0***	***7.338.000***	***3.109.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	3.300.000	14.740.000	11.110.000	3.630.000	0	427.585	18.040.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*3.300.000*	*14.740.000*	*11.110.000*	*3.630.000*	*0*	*427.585*	*18.040.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***3.300.000***	***14.740.000***	***11.110.000***	***3.630.000***	***0***	***427.585***	***18.040.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**663.200**	**-629.500**	**-14.740.000**	**-3.772.000**	**-521.000**	**0**	**-427.585**	**-18.040.000**
Maßnahme: 552020.0018									
Planung, Herstellung u. Einbau Binnenhaupt Seeschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0021									
Carport für Stromaggregat - Dockschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	496,29	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*496,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***496,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-496,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 552020.0026									
Zauntor an der Durchfahrt Werfthafen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.398,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.398,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0029									
Erneuerung einer Dalbe Ecke Sielkanal/Einfahrt Hafen Nord									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	17.220,64	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*17.220,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.220,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-17.220,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 552020.0030									
Anschaffung neuer Schwimmstege Vorhafen inkl. Versehung mit Kastenschlössern									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0031									
Anschaffung und Anbringung von 6 Nischenpollern im Vorhafen der Dockschleuse									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 552020.0032									
Gleisbau Hafen - Oberbauerneuerung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	221.400	376.400	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*128.500*	*209.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*92.900*	*167.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***221.400***	***376.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	245.000	455.000	0	0	0	0	245.000	700.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*245.000*	*455.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*245.000*	*700.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***245.000***	***455.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***245.000***	***700.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23.600**	**-78.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**-700.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0034									
Erwerb von 2 Seecontainern									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme: 552020.0035									
Anbringung von 20 Haltestangen in der Schleusenkammer an der Ostseite									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552020.0036									
Anschaffung/ Programmierung eines Kassenprogramms									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	15.000	15.000	0	0	55.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*55.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***55.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme: 552020.0037									
Sanierung Spundwand - Höhe Bahnhofsstraße/ Deichstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

B3/05 - Bauhof

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**57.3.090**	**Baubetriebshof**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 KomHKVO. Daraus ergibt sich eine zeitliche Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Sachkonten im Ergebnishaushalt eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind folgende Positionen:
Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 30 50 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
B3/05 - Bauhof

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.637,02	62.300	30.000	30.600	31.200	31.800
06	privatrechtliche Entgelte	56.517,25	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.843,95	1.000	41.300	47.600	48.200	48.900
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***109.238,22***	***86.300***	***97.300***	***104.200***	***105.400***	***106.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.413.852,12	2.548.000	2.659.700	2.698.700	2.753.900	2.798.700
14	Aufwendungen für Versorgung	48.599,46	107.200	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.830,56	446.000	599.800	516.200	531.200	546.200
16	Abschreibungen	180.963,30	181.300	245.900	266.800	323.600	355.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.190,97	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.088.436,41***	***3.300.500***	***3.522.400***	***3.498.700***	***3.625.700***	***3.717.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.979.198,19**	**-3.214.200**	**-3.425.100**	**-3.394.500**	**-3.520.300**	**-3.610.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.979.198,19**	**-3.214.200**	**-3.425.100**	**-3.394.500**	**-3.520.300**	**-3.610.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.565.440,22	3.569.700	3.570.100	3.568.600	3.571.600	3.570.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.101,01	396.600	427.600	420.600	421.300	424.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	3.214.339,21	3.173.100	3.142.500	3.148.000	3.150.300	3.145.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**235.141,02**	**-41.100**	**-282.600**	**-246.500**	**-370.000**	**-465.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
57.3.090	Baubetriebshof	235.141,02	-41.100	-282.600	-246.500	-370.000	-465.300

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 30 50 30
Dezernat B - Bauverwaltung
Fachbereich B3 - Tiefbau
B3/05 - Bauhof

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.637,02	62.300	30.000	0	30.600	31.200	31.800
05	privatrechtliche Entgelte	36.279,25	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.472,34	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.808,61***	***86.400***	***57.100***	***0***	***57.700***	***58.300***	***58.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.351.416,86	2.481.600	2.550.900	0	2.601.800	2.653.600	2.706.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	420.877,03	446.000	599.800	0	516.200	531.200	546.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.354,70	18.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.785.648,59***	***2.945.700***	***3.167.800***	***0***	***3.135.100***	***3.201.900***	***3.269.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.696.839,98**	**-2.859.300**	**-3.110.700**	**0**	**-3.077.400**	**-3.143.600**	**-3.211.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	4.004,14	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.339,39	332.500	440.000	0	440.000	320.000	245.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***67.343,53***	***332.500***	***440.000***	***0***	***2.440.000***	***2.820.000***	***245.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-67.343,53**	**-332.500**	**-430.000**	**0**	**-2.430.000**	**-2.810.000**	**-235.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.764.183,51**	**-3.191.800**	**-3.540.700**	**0**	**-5.507.400**	**-5.953.600**	**-3.446.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.764.183,51***	***-3.191.800***	***-3.540.700***	***0***	***-5.507.400***	***-5.953.600***	***-3.446.000***

Produkt 57.3.090

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.090**	Baubetriebshof

verantwortlich

Herr Stell / Herr Hüsers

Beschreibung

Der Baubetriebshof erbringt unter anderem folgende Leistungen für Auftraggeber aus der Verwaltung:

- Unterhaltung Straße, Wege, Plätze, Stadtentwässerung, Brücken usw.
- Unterhaltung Grünanlagen und Kinderspiel- und Bolzplätze
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Gefahrenabwehr, Ordnungsdienst
- Hochbauarbeiten
- Unterstützung bei Veranstaltungen

Grundlage für diese Leistungserbringung sind - neben den Kollgen der Fachgruppen ,,zentrale Dienste", ,,Straßenunterhaltung und Wasserwirtschaft" und ,,Grünflächenunterhaltung" - :

- Die Verwaltung des Baubetriebshofes (Organisation, Rechnungswesen und Controlling, Vergabe, Personalführung, Leistungserfassung und Verwaltung)
- Die Werkstatt, die Tankstelle und das Magazin

Auftragsgrundlage

Pflicht

StVG, StVO, NKomVG, GemHKVO, ArbSchG, BVG, Nds. TariftreueG, VOL, städtische Satzungen, UStG, EStG, Straßen - und Wegegesetz, Gebührenordnung.

freiwillig

Unterstützung der Verwaltung (z.B. Umbau- und Umzugsmaßnahmen), der Vereine (Veranstaltungen) und anderen Organisationen mit öffentlichem Interesse.

Zielgruppe

Bevölkerung
Verwaltung

Ziele

- Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen
- Betriebswirtschaftliche Führung und Kostenkontrolle

Teilergebnishaushalt 2019 57.3.090

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.637,02	62.300	30.000	30.600	31.200	31.800
314410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*49.637,02*	*62.300*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.800*
06 privatrechtliche Entgelte	56.517,25	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*56.517,25*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 sonstige ordentliche Erträge	2.843,95	1.000	41.300	47.600	48.200	48.900
358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*190,71*	*0*	*40.300*	*46.600*	*47.200*	*47.900*
359110 Vermischte Einnahmen	*2.653,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12 = Summe ordentliche Erträge	***109.238,22***	***86.300***	***97.300***	***104.200***	***105.400***	***106.700***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.413.852,12	2.548.000	2.659.700	2.698.700	2.753.900	2.798.700
401200 Arbeitnehmerentgelte	*1.705.919,90*	*1.831.200*	*1.851.800*	*1.888.800*	*1.926.600*	*1.965.100*
401800 Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte	*78.867,95*	*82.600*	*88.000*	*89.800*	*91.600*	*93.400*
402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*74.203,00*	*57.500*	*64.900*	*66.200*	*67.500*	*68.900*
402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*118.379,00*	*128.200*	*129.700*	*132.300*	*134.900*	*137.600*
403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*338.730,75*	*365.800*	*377.900*	*385.500*	*393.200*	*401.100*
403210 Unfallversicherung Arbeitnehmer	*1.606,67*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*30.295,41*	*9.300*	*31.600*	*32.200*	*32.800*	*33.500*
405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*53.496,40*	*56.800*	*94.100*	*84.100*	*86.900*	*80.000*
406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*8.941,98*	*9.600*	*14.700*	*12.800*	*13.400*	*12.100*
407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*3.411,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Aufwendungen für Versorgung	48.599,46	107.200	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*40.708,10*	*91.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*7.891,36*	*15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.830,56	446.000	599.800	516.200	531.200	546.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*106.812,37*	*105.000*	*110.000*	*115.000*	*120.000*	*125.000*
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (produktfremde Sachkosten)	*370,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*12.512,82*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*0*	*800*	*200*	*200*	*200*
423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.671,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*615,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424113 Bewirtschaftungskosten Restmüllverrechnung	*7.155,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*228.833,12*	*230.000*	*260.000*	*270.000*	*280.000*	*290.000*
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*45.452,99*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
428150 Sonstige Vorräte	*8.223,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.182,96*	*22.000*	*120.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
16 Abschreibungen	180.963,30	181.300	245.900	266.800	323.600	355.400
471130 AfA auf Gebäude	*12.316,60*	*9.700*	*11.200*	*11.200*	*42.000*	*72.800*
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	*75.648,50*	*80.800*	*98.400*	*102.900*	*106.500*	*104.800*
471160 AfA auf Fahrzeuge	*68.155,31*	*68.700*	*98.000*	*125.600*	*150.800*	*160.800*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.476,39*	*7.200*	*23.100*	*15.000*	*15.400*	*14.600*
471180 Auflösung von Sammelposten	*16.366,50*	*14.900*	*15.200*	*12.100*	*8.900*	*2.400*
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.190,97	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443100 Geschäftsaufwendungen	*10.348,81*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
443180 Reisekosten	*2.842,16*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***3.088.436,41***	***3.300.500***	***3.522.400***	***3.498.700***	***3.625.700***	***3.717.300***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.979.198,19**	**-3.214.200**	**-3.425.100**	**-3.394.500**	**-3.520.300**	**-3.610.600**
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 57.3.090

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.979.198,19**	**-3.214.200**	**-3.425.100**	**-3.394.500**	**-3.520.300**	**-3.610.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.565.440,22	3.569.700	3.570.100	3.568.600	3.571.600	3.570.100
381150 Erträge aus Leistungsverrechnungen an Bauhof	*3.565.440,22*	*3.569.700*	*3.570.100*	*3.568.600*	*3.571.600*	*3.570.100*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.101,01	396.600	427.600	420.600	421.300	424.800
481110 Verwaltungskostenerstattungen	*293.240,84*	*330.600*	*362.100*	*355.100*	*353.800*	*357.300*
481140 Verrechnung Miete an ZGV	*52.715,68*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*66.500*	*66.500*
481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*5.144,49*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.214.339,21	3.173.100	3.142.500	3.148.000	3.150.300	3.145.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**235.141,02**	**-41.100**	**-282.600**	**-246.500**	**-370.000**	**-465.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 57.3.090

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.090**	Baubetriebshof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.637,02	62.300	30.000	0	30.600	31.200	31.800
614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*49.637,02*	*62.300*	*30.000*	*0*	*30.600*	*31.200*	*31.800*
05 privatrechtliche Entgelte	36.279,25	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*36.279,25*	*22.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.472,34	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
659110 Vermischte Einzahlungen	*2.472,34*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***88.808,61***	***86.400***	***57.100***	***0***	***57.700***	***58.300***	***58.900***
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.351.416,86	2.481.600	2.550.900	0	2.601.800	2.653.600	2.706.600
701200 Arbeitnehmerentgelte	*1.705.919,90*	*1.831.200*	*1.851.800*	*0*	*1.888.800*	*1.926.600*	*1.965.100*
701800 Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte	*78.867,95*	*82.600*	*88.000*	*0*	*89.800*	*91.600*	*93.400*
702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*74.203,00*	*57.500*	*64.900*	*0*	*66.200*	*67.500*	*68.900*
702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*118.379,00*	*128.200*	*129.700*	*0*	*132.300*	*134.900*	*137.600*
703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*338.730,75*	*365.800*	*377.900*	*0*	*385.500*	*393.200*	*401.100*
703210 Unfallversicherung Arbeitnehmer	*5.020,85*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*30.295,41*	*9.300*	*31.600*	*0*	*32.200*	*32.800*	*33.500*
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	420.877,03	446.000	599.800	0	516.200	531.200	546.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*109.451,36*	*105.000*	*110.000*	*0*	*115.000*	*120.000*	*125.000*
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (produktfremde Sachkosten)	*363,90*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	*12.439,09*	*25.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto - Anschaffung Büroausstattung	*0,00*	*0*	*800*	*0*	*200*	*200*	*200*
723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.671,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*615,28*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
724113 Bewirtschaftungskosten Restmüllverrechnung	*7.155,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*222.786,47*	*230.000*	*260.000*	*0*	*270.000*	*280.000*	*290.000*
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*45.383,22*	*60.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.011,14*	*22.000*	*120.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.354,70	18.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
743100 Geschäftsauszahlungen	*10.512,54*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743180 Reisekosten	*2.842,16*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.785.648,59***	***2.945.700***	***3.167.800***	***0***	***3.135.100***	***3.201.900***	***3.269.900***

Teilfinanzhaushalt 2019 57.3.090

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.090**	Baubetriebshof

	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
	1		2	3	4	5	6	7	8
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-2.696.839,98**	**-2.859.300**	**-3.110.700**	**0**	**-3.077.400**	**-3.143.600**	**-3.211.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		4.004,14	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0
	787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*4.004,14*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*2.500.000*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.339,39	332.500	440.000	0	440.000	320.000	245.000
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*35.113,03*	*332.500*	*440.000*	*0*	*440.000*	*320.000*	*245.000*
	783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*28.226,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***		***67.343,53***	***332.500***	***440.000***	***0***	***2.440.000***	***2.820.000***	***245.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-67.343,53**	**-332.500**	**-430.000**	**0**	**-2.430.000**	**-2.810.000**	**-235.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**		**-2.764.183,51**	**-3.191.800**	**-3.540.700**	**0**	**-5.507.400**	**-5.953.600**	**-3.446.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***		***-2.764.183,51***	***-3.191.800***	***-3.540.700***	***0***	***-5.507.400***	***-5.953.600***	***-3.446.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

57.3.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 573090.0001									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.226,36	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*28.226,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.226,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-28.226,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 573090.0002									
Anschaffung von Inventar - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

57.3.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 573090.0003									
Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.783,15	200.000	350.000	0	350.000	250.000	175.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*14.783,15*	*200.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*250.000*	*175.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.783,15***	***200.000***	***350.000***	***0***	***350.000***	***250.000***	***175.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.783,15**	**-200.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**-240.000**	**-165.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 573090.0004									
Anschaffung von Maschinen und Geräten - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.217,10	100.000	80.000	0	80.000	60.000	60.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*19.217,10*	*100.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.217,10***	***100.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.217,10**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

57.3.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 573090.0008 Erweiterung / Umbau Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	4.004,14	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0	44.529	5.385.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.004,14*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*2.500.000*	*0*	*44.529*	*5.385.000*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.004,14***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000***	***2.500.000***	***0***	***44.529***	***5.385.000***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.004,14**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**-44.529**	**-5.385.000**
Maßnahme: 573090.006 Anschaffung von Inventar - Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.112,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.112,78*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.112,78***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.112,78**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Haushalt

Stadt Papenburg

2019

Anlagen/Anhänge

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
10 00 01 10	00/01 - Verwaltungsleitung	619.800	-594.700	25.100	0	0	0
10 10 10 10	01/01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation	3.700	-594.400	-590.700	0	0	0
10 20 10 10	02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung	98.000	-772.600	-674.600	0	0	0
10 30 10 10	03/01 - Rechnungsprüfung	155.800	-169.700	-13.900	0	0	0
10 40 10 10	04/01 - Gleichstellungsbeauftragte	23.700	-59.400	-35.700	0	0	0
10 50 10 10	Fachdienst 05/01 - Organisation	1.239.200	-1.536.500	-297.300	0	0	0
10 50 20 10	Fachdienst 05/02 - Personalservice	835.200	-1.223.100	-387.900	0	0	0
10 50 30 10	Fachdienst 05/03 - Zentrale IT	1.471.800	-1.424.700	47.100	0	0	0
20 10 10 20	Fachdienst A1/01 - Kämmerei	1.924.900	-930.800	994.100	0	0	0
20 10 20 20	Fachdienst A1/02 - Controlling/Kostenrechnung	370.800	-363.300	7.500	0	0	0
20 10 30 20	Fachdienst A1/03 - Steuern/Abgaben	49.334.400	-18.629.300	30.705.100	0	0	0
20 10 40 20	Fachdienst A1/04 - Stadtkasse	418.800	-594.200	-175.400	0	0	0
20 20 10 20	Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales	1.838.600	-3.256.500	-1.417.900	0	0	0
20 20 20 20	Fachdienst A2/02 - Schule/Familie	988.000	-8.321.200	-7.333.200	0	0	0
20 20 30 20	Fachdienst A2/03 - Jugend	88.600	-1.204.200	-1.115.600	0	0	0
20 20 40 20	Fachdienst A2/04 - Sport	106.000	-1.915.000	-1.809.000	0	0	0
20 40 10 20	Fachdienst A4/01 - Ordnung	293.300	-1.792.200	-1.498.900	0	0	0
20 40 20 20	Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro	277.500	-695.000	-417.500	0	0	0
20 40 30 20	Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen	73.800	-279.200	-205.400	0	0	0
20 55 10 20	A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung	601.300	-2.071.500	-1.470.200	0	0	0
20 60 10 20	A6 - Museen/Soziokultur	215.700	-1.899.300	-1.683.600	0	0	0
30 00 01 30	Stab Projektmanagement Hochbau	1.700	-133.200	-131.500	0	0	0
30 10 10 30	Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt	271.800	-944.900	-673.100	0	0	0
30 10 20 30	Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung	663.400	-1.081.900	-418.500	0	0	0
30 10 30 30	B1/03 - Team Grundvermögen	92.200	-436.100	-343.900	0	0	0
30 20 10 30	Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung	3.442.000	-6.061.800	-2.619.800	0	0	0
30 30 10 30	Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung	81.600	-507.800	-426.200	0	0	0
30 30 20 30	Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur	5.012.000	-10.683.200	-5.671.200	0	0	0
30 30 30 30	Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung	5.036.100	-5.184.300	-148.200	0	0	0
30 30 40 30	Fachdienst B3/04 - Hafen	1.191.800	-3.381.800	-2.190.000	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
30 30 50 30	B3/05 - Bauhof	3.667.400	-3.950.000	-282.600	0	0	0
	Gesamt	**80.438.900**	**-80.691.800**	**-252.900**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt 2019

	Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
10 00 01 10	00/01 - Verwaltungsleitung	0	-500.100	-500.100	0	0	0
10 10 10 10	01/01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation	0	-445.000	-445.000	0	0	0
10 20 10 10	02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung	95.000	-620.500	-525.500	0	-65.000	-65.000
10 30 10 10	03/01 - Rechnungsprüfung	900	-133.400	-132.500	0	0	0
10 40 10 10	04/01 - Gleichstellungsbeauftragte	23.000	-46.600	-23.600	0	0	0
10 50 10 10	Fachdienst 05/01 - Organisation	600	-736.700	-736.100	0	-24.000	-24.000
10 50 20 10	Fachdienst 05/02 - Personalservice	13.900	-1.067.000	-1.053.100	0	-30.600	-30.600
10 50 30 10	Fachdienst 05/03 - Zentrale IT	5.500	-1.114.000	-1.108.500	0	-397.000	-397.000
20 10 10 20	Fachdienst A1/01 - Kämmerei	1.614.800	-775.500	839.300	14.100	0	14.100
20 10 20 20	Fachdienst A1/02 - Controlling/Kostenrechnung	900	-278.700	-277.800	0	0	0
20 10 30 20	Fachdienst A1/03 - Steuern/Abgaben	48.787.100	-22.019.800	26.767.300	0	0	0
20 10 40 20	Fachdienst A1/04 - Stadtkasse	4.100	-412.500	-408.400	0	0	0
20 20 10 20	Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales	1.815.500	-2.601.000	-785.500	0	-175.000	-175.000
20 20 20 20	Fachdienst A2/02 - Schule/Familie	863.600	-6.035.800	-5.172.200	846.500	-3.235.900	-2.389.400
20 20 30 20	Fachdienst A2/03 - Jugend	13.000	-602.100	-589.100	0	-130.000	-130.000
20 20 40 20	Fachdienst A2/04 - Sport	32.000	-859.700	-827.700	700.000	-756.500	-56.500
20 40 10 20	Fachdienst A4/01 - Ordnung	249.600	-1.121.400	-871.800	47.500	-290.300	-242.800
20 40 20 20	Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro	272.000	-537.600	-265.600	0	0	0
20 40 30 20	Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen	70.900	-196.800	-125.900	0	0	0
20 55 10 20	A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung	600.400	-1.866.600	-1.266.200	0	-6.500	-6.500
20 60 10 20	A6 - Museen/Soziokultur	172.300	-1.485.700	-1.313.400	20.000	-640.000	-620.000
30 00 01 30	Stab Projektmanagement Hochbau	0	-111.200	-111.200	0	-260.000	-260.000
30 10 10 30	Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt	257.700	-742.300	-484.600	566.600	-870.000	-303.400
30 10 20 30	Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung	652.100	-788.200	-136.100	0	0	0
30 10 30 30	B1/03 - Team Grundvermögen	92.400	-343.600	-251.200	1.200.000	-1.705.000	-505.000
30 20 10 30	Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung	1.215.100	-5.275.000	-4.059.900	0	-255.000	-255.000
30 30 10 30	Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung	79.900	-215.800	-135.900	0	-729.000	-729.000
30 30 20 30	Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur	353.500	-2.707.500	-2.354.000	1.252.300	-1.381.700	-129.400
30 30 30 30	Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung	4.363.700	-2.945.900	1.417.800	255.000	-1.515.000	-1.260.000
30 30 40 30	Fachdienst B3/04 - Hafen	1.545.600	-3.356.300	-1.810.700	3.046.900	-4.354.000	-1.307.100

Übersicht Finanzhaushalt 2019

	Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR				
		8	9	10	11	12
10 00 01 10	00/01 - Verwaltungsleitung	0	0	0	-500.100	0
10 10 10 10	01/01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation	0	0	0	-445.000	0
10 20 10 10	02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung	0	0	0	-590.500	0
10 30 10 10	03/01 - Rechnungsprüfung	0	0	0	-132.500	0
10 40 10 10	04/01 - Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	-23.600	0
10 50 10 10	Fachdienst 05/01 - Organisation	0	0	0	-760.100	0
10 50 20 10	Fachdienst 05/02 - Personalservice	0	0	0	-1.083.700	0
10 50 30 10	Fachdienst 05/03 - Zentrale IT	0	0	0	-1.505.500	0
20 10 10 20	Fachdienst A1/01 - Kämmerei	1.888.500	-1.888.500	0	853.400	0
20 10 20 20	Fachdienst A1/02 - Controlling/Kostenrechnung	0	0	0	-277.800	0
20 10 30 20	Fachdienst A1/03 - Steuern/Abgaben	0	0	0	26.767.300	0
20 10 40 20	Fachdienst A1/04 - Stadtkasse	0	0	0	-408.400	0
20 20 10 20	Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales	0	0	0	-960.500	0
20 20 20 20	Fachdienst A2/02 - Schule/Familie	0	0	0	-7.561.600	3.503.700
20 20 30 20	Fachdienst A2/03 - Jugend	0	0	0	-719.100	100.000
20 20 40 20	Fachdienst A2/04 - Sport	0	0	0	-884.200	1.050.000
20 40 10 20	Fachdienst A4/01 - Ordnung	0	0	0	-1.114.600	60.000
20 40 20 20	Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro	0	0	0	-265.600	0
20 40 30 20	Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen	0	0	0	-125.900	0
20 55 10 20	A5 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung	0	0	0	-1.272.700	0
20 60 10 20	A6 - Museen/Soziokultur	0	0	0	-1.933.400	672.000
30 00 01 30	Stab Projektmanagement Hochbau	0	0	0	-371.200	0
30 10 10 30	Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt	0	0	0	-788.000	500.000
30 10 20 30	Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung	0	0	0	-136.100	0
30 10 30 30	B1/03 - Team Grundvermögen	0	0	0	-756.200	0
30 20 10 30	Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung	0	0	0	-4.314.900	0
30 30 10 30	Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung	0	0	0	-864.900	0
30 30 20 30	Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur	0	0	0	-2.483.400	0
30 30 30 30	Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung	0	0	0	157.800	670.000
30 30 40 30	Fachdienst B3/04 - Hafen	0	0	0	-3.117.800	14.961.400

Übersicht Finanzhaushalt 2019

	Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
30 30 50 30	B3/05 - Bauhof	57.100	-3.167.800	-3.110.700	10.000	-440.000	-430.000
	Gesamt	**63.252.200**	**-63.110.100**	**142.100**	**7.958.900**	**-17.260.500**	**-9.301.600**

Übersicht Finanzhaushalt 2019

	Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR				
		8	9	10	11	12
30 30 50 30	B3/05 - Bauhof	0	0	0	-3.540.700	0
	Gesamt	**1.888.500**	**-1.888.500**	**0**	**-9.159.500**	**21.517.100**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - 1.000 Euro -		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - in 1.000 Euro -	
1			2		3	
1.	Geldschulden aus					
1.1	Anleihen		0		0	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit					
	a)	vom Bund, LAF, aus ERP-Sondervermögen:	0		0	
	b)	vom Land:	0		0	
	c)	von Gemeinden und Gemeindeverbänden:	345		458	
	d)	von Zweckverbänden und dergl.:	0		0	
	e)	vom sonstigen öffentlichen Bereich:	0		0	
	f)	von kommunalen Sonderrechnungen:	0		0	
	g)	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:	10.721		2.985	
	h)	von privaten Unternehmen, vom Kreditmarkt:	3.809		9.900	
	i)	von übrigen Bereichen:	0		0	
		insgesamt:	14.875	*1	13.343	*2
1.3	Liquiditätskrediten		0		0	
1.4	sonstigen Geldschulden		0		0	
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		8.253		7.782	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		1.411		1.056	
4.	Transferverbindlichkeiten		-463		356	
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		95		345	
Schulden insgesamt:			**24.171**		**22.882**	

*1 Hinzu kommen Kreditreste aus Vorjahren i. H. v. 6.995.937 Euro
*2 Hinzu kommen Kreditreste aus Vorjahren i. H. v. 10.547.500 Euro

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) **2019**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		**Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**			
		2019 - Euro -	**2020** - Euro -	**2021** - Euro -	**2022** - Euro -
1		2	3	4	5
2017					
(211010.0017)	Baukosten Außenanlagen Mittelkanalschule im Bereich Anbau Mensa / Betreuungsräume	815.100			
	(ab 2018 neue VE)	*-815.100*			
(211010.0017)	Anschaffung von Inventar Mittelkanalschule	9.000			
	(ab 2018 neue VE)	*-9.000*			
(211010.0017)	Sammelposten für bewegl. VG bis 1.000,00€ Mittelkanalschule	1.000			
	(ab 2018 neue VE)	*-1.000*			
(424011.0014)	Errichtung eines Kunstrasenplatzes	300.000			
	(ab 2019 neue Aufteilung)	*-300.000*	*300.000*		
(271010.0020)	Investitionszuschuss an Historisch Ökologische Bildungsstätte	428.500	458.500		
	(in 2019 veranschlagt sind 628.500€ / ab 2019 neue VE)	*200.000*	*-458.500*		
(541010.0259)	BG Herbrum B-Plan Nr. 254 (nördlich Herzogstr.)	100.000			
	(ab 2019 neue Aufteilung)	*-100.000*	*100.000*		
(552020.0003)	Neubau Seeschleuse - Planungskosten	302.000	112.400		
	(ab 2018 neue VE)	*-302.000*	*-112.400*		
(552020.0017)	Neubau Außenhaupt Seeschleuse 1. Investitionsstufe Baukosten	3.300.000	11.110.000	3.630.000	
	(ab 2018 neue VE)	-3.300.000	-11.110.000	-3.630.000	
zusammen aktualisiert:		**628.500**	**400.000**	**0**	**0**
zusammen ursprünglich aus Etat 2017:		4.855.600	11.680.900	3.630.000	0
2018					
(571010.0008)	Breitbandförderung: Anteil Stadt Papenburg	25.000			
(315600.0010)	Zuschuss SKFM e.V.	100.400			
	(in 2019 veranschlagt sind 175.000,-€)	*74.600*			
(211010.0017)	Baukosten Mittelkanalschule	1.193.000	349.200		
	(ab 2019 neue VE)		*-349.200*		
(211010.0017)	Außenanlagen Mittelkanalschule	154.000	136.000		
	(ab 2019 neue VE)		*-136.000*		
(211010.0017)	Inventar Mittelkanalschule	34.500	23.000		
	(ab 2019 neue VE)		*-23.000*		
(211010.0035)	Breitbandausbau Grundschulen	33.000			
(216010.0018)	Breitbandausbau Oberschulen	11.000			
(424010.0010)	Baukosten Mehrzweckhalle Herbrum	920.000	920.000		
	(in 2019 veranschlagt sind 550 T€ + 500T€ HH-Rest)	*130.000*	*-920.000*		
(541010.0293)	BG Bethlehem	500.000			
	(in 2019 veranschlagt sind 725 T€)	*225.000*			
(541010.0299)	GewGebiet Flachsmeerstraße - Erweiterung - Baukosten	150.000			
(541010.0276)	Nordtangente zw. Flachsmeerstraße u. Erste Wiek	3.330.000			
	(ab 2019 neue Aufteilung)	*-3.330.000*			*3.330.000*
(538010.0006)	Erweiterung Fachschale - Umstellung AutoCad Map-Kanal -> CWSM-Kanal (Kanalkataster)	20.000			
(552020.0003)	Planungskosten für Neubau der Seeschleuse	302.000	120.800	100.600	
	(ab 2019 neue VE)		*-120.800*	*-100.600*	
(552020.0017)	Neubau Außenhaupt Seeschleuse 1. Investitionsstufe Baukosten	3.300.000	11.110.000	3.630.000	
	(ab 2019 neue VE)		*-11.110.000*	*-3.630.000*	
(552020.0032)	Gleisbau Hafen - Oberbauerneuerung	455.000			
zusammen aktualisiert:		**7.627.500**	**0**	**0**	**3.330.000**
zusammen ursprünglich aus Etat 2018:		10.528.000	12.659.000	3.731.000	0
2019					
(06100.40012)	Feuerwehrfahrzeuge - Gerätewagen Logistik		60.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1		2	3	4	5
(07200.40001)	Anschaffung von Inventar Mittelkanalschule		23.000		
(09601.40017)	Baukosten Neubau Splittingschule		2.850.000		
(21049.95000)	Baukosten Sanierung, Teilabriss und Neubau Mittelkanalschule		349.000		
(09602.40000)	Baukosten Außenanlagen Mittelkanalschule im Bereich Anbau Mensa/ Betreuungsräume		136.000		
(00900.40008)	Investitionszuschuss Michael Oberschule		146.000		
(00900.40000)	Investitionszuschuss an Historisch Ökologische Bildungsstätte		672.000		
(09603.40029)	Baukosten Umgestaltung der Außenanlagen Jugendzentrum mit Bau eines Skateparks (ehem. Dirtbahn)		100.000		
(56050.95000)	Baukosten Aktivtreff Herbrum		1.050.000		
(09601.40016)	Baukosten Kleinere Städte und Gemeinden - Bürgercafe		500.000		
(70101.96100)	Baukosten Kläranlage Papenburg		420.000		
(70000.96400)	Pumpwerke		250.000		
(82048.95000)	Baukosten Neubau Außenhaupt Seeschleuse 1. Investitionsstufe		11.110.000	3.630.000	
(82055.95000)	Planungskosten Neubau Seeschleuse		121.000	101.000	
zusammen:		**0**	**17.787.000**	**3.731.000**	**0**
Gesamtsumme:		**8.256.000**	**18.187.000**	**3.731.000**	**3.330.000**

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.414.000	12.656.000	6.288.000	1.601.000

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11KomHKVO

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Stab/Fach-bereich
111	**Verwaltungssteuerung und -service**		
	11.1.010	Sitzungsdienst für die städt. Gremien	01/01
	11.1.020	Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften	01/01
	11.1.030	Organisationsangelegenheiten	05/01
	11.1.040	Personalangelegenheiten	05/02
	11.1.041	Ausbildung	05/02
	11.1.070	Innerer Dienstbetrieb	05/01
	11.1.071	Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung	B1/02
	11.1.080	Zentraler IT-Service	05/03
	11.1.081	Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support	05/03
	11.1.090	Förderung der Gleichstellung	04/01
	11.1.100	Verwaltungsleitung	00/01
	11.1.110	Bürgermeisterbüro	01/01
	11.1.111	Beteiligungsmanagement	A1/01
	11.1.120	Bürgerservice	01/01
	11.1.130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01/01
	11.1.140	Finanzverwaltung/Kämmerei	A1/01
	11.1.150	Steuern und Abgaben	A1/03
	11.1.160	Stadtkasse	A1/04
	11.1.170	Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung	A1/02
	11.1.300	Zentrale Vergabestelle	B3/01
	11.1.410	Grundvermögen	B1/03
	11.1.500	Projektmanagement Hochbau	B0/01
	11.1.510	Zentrale Gebäudeverwaltung	B2/01
	11.1.610	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	B2/01
	11.1.620	Personalvertretung - Personalrat	05/02
	11.1.710	Stiftung "Schutz der Umwelt"	B1/01
	11.1.720	Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"	A2/03
	11.1.810	Örtliche Rechnungsprüfung	03/01
	11.1.910	Sicherstellung des Datenschutzes	03/01
121	**Statistik und Wahlen**		
	12.1.010	Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen	A4/01
122	**Ordnungsangelegenheiten**		
	12.2.010	Ordnung	A4/01
	12.2.011	Obdachlosenangelegenheiten	A4/01
	12.2.012	Tierschutz	A4/01
	12.2.020	Bürgerbüro	A4/02
	12.2.030	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz	A4/03
	12.2.040	Schiedsmannwesen	05/01
126	**Brandschutz**		
	12.6.010	Brandschutz	A4/01
128	**Katastrophenschutz**		
	12.8.010	Katastrophenschutz	A4/01
211	**Grundschulen**		
	21.1.010	Grundschulen	A2/02
216	**Oberschulen**		
	21.6.010	Oberschulen	A2/02
243	**Sonstige schulische Aufgaben**		
	24.3.010	Sonstige schulische Aufgaben	A2/02

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11KomHKVO

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Stab/Fach-bereich
244	**Kreisschulbaukasse**		
	24.4.010	Kreisschulbaukasse	A2/02
252	**Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**		
	25.2.010	Museen, Sammlungen	A6/01
	25.2.020	Gut Altenkamp	A6/01
261	**Theater**		
	26.1.010	Theater und Konzerte	A5/01
263	**Musikschulen**		
	26.3.010	Musikschulen	A6/01
271	**Volkshochschulen/Erwachsenenbildung**		
	27.1.010	Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ	A6/01
	27.1.020	Volkshochschule/Erwachsenenbildung	A6/01
272	**Büchereien**		
	27.2.010	Öffentliche Büchereien	A6/01
273	**Sonstige Volksbildung**		
	27.3.010	Kunstschule Zinnober	A5/01
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
	28.1.010	Einrichtungen der Heimatpflege	A6/01
	28.1.020	Sonstige Aufgaben Kultur	A5/01
311	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		
	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	A2/01
312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
	31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	A2/01
313	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
	31.3.010	Leistungen nach dem AsylblG	A2/01
315	**Soziale Einrichtungen**		
	31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	A2/01
	31.5.600	Andere Soziale Einrichtungen	A2/01
346	**Wohngeld**		
	34.6.010	Wohngeld	A2/01
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
	35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	A2/01
361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
	36.1.100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	A2/02
362	**Jugendarbeit**		
	36.2.100	Außerschulische Jugendbildung	A2/03
	36.2.210	Kinder- und Jugenderholung	A2/03
	36.2.310	Internationale Jugendarbeit	A2/03
	36.2.410	Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)	A2/03
	36.2.510	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)	A2/03
	36.2.600	Sonstige Förderung von Jugendorganisationen	A2/03

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11KomHKVO

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Stab/Fach-bereich
363		**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	36.3.100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A2/03
	36.3.900	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld	A2/01
365		**Tageseinrichtungen für Kinder**	
	36.5.010	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	A2/02
366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	36.6.010	Jugendzentrum	A2/03
	36.6.011	Integrationsarbeit	A2/03
	36.6.030	Spielplätze	A2/03
367		**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	36.7.200	Einrichtungen der Familienförderung	A2/02
411		**Krankenhäuser**	
	41.1.010	Krankenhäuser	A2/01
412		**Gesundheitseinrichtungen**	
	41.2.010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	A2/01
421		**Förderung des Sports**	
	42.1.010	Förderung des Sports	A2/04
424		**Sportstätten und Bäder**	
	42.4.010	Sporthallen	A2/04
	42.4.011	Sportplätze	A2/04
	42.4.012	Bäder	A2/04
511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
	51.1.010	Stadtplanung und Stadtentwicklung	B1/01
521		**Bau- und Grundstücksordnung**	
	52.1.010	Bauaufsicht	B1/02
522		**Wohnbauförderung**	
	52.2.010	Wohnraumförderung	B1/02
	52.2.011	Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau	A1/01
523		**Denkmalschutz und -pflege**	
	52.3.010	Denkmalpflege und -erhaltung (nur für städtische Anlagen, Untere Denkmalschutzbehörde sh. Fachdienst B1/01)	B2/01
	52.3.011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz	B1/02
531		**Elektrizitätsversorgung**	
	53.1.010	Elektrizitätsversorgung	A1/01
532		**Gasversorgung**	
	53.2.010	Gasversorgung	A1/01
538		**Abwasserbeseitigung**	
	53.8.010	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	B3/03
	53.8.011	Indirekteinleiter	B3/03
	53.8.020	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	B3/03
	53.8.030	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)	B3/03

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11KomHKVO

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Stab/Fach-bereich
541	**Gemeindestraßen**		
	54.1.010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	B3/02
	54.1.040	Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung	B3/02
545	**Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung**		
	54.5.010	Straßenreinigung	B3/02
	54.5.011	Winterdienst	B3/02
	54.5.020	Straßenbeleuchtung	B3/02
546	**Parkeinrichtungen**		
	54.6.010	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	B3/02
551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
	55.1.091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	B3/02
	55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	02/01
552	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
	55.2.010	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	B3/03
	55.2.020	Hafenanlagen	B3/04
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
	55.3.010	Kommunaler Friedhof Aschendorf	B3/01
	55.3.011	Kriegsgräber/Zuschüsse	B3/01
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
	55.4.010	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen	B3/02
555	**Land- und Forstwirtschaft**		
	55.5.010	Forsten/Forstbewirtschaftung	B1/03
561	**Umweltschutzmaßnahmen**		
	56.1.010	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	B1/01
	56.1.012	Photovoltaikanlagen	B2/01
	56.1.013	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	B2/01
571	**Wirtschaftsförderung**		
	57.1.010	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	02/01
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
	57.3.010	Marktangelegenheiten	A4/01
	57.3.020	Anschlagsäulen	B1/03
	57.3.090	Bauhof	B3/05
575	**Tourismus**		
	57.5.010	Förderung des Fremdenverkehrs	02/01
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
	61.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A1/03
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
	61.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A1/01

Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen nach dem Neuen Steuerungsmodell

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO sind die wesentlichen Produkte mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Die Bestimmung der wesentlichen Produkte erfolgte seinerzeit in einem Verfahren unter Heranziehung folgender Kriterien:

1. finanzielles Ausgabe-/Einnahmevolumen
2. tatsächliche bzw. erwünschte Bürgerkontakte
3. direkter Effekt durch Qualität bzw. Wirkung des Handelns
4. Außendarstellung wegen bzw. durch Produktempfänger
5. (politische) Bedeutung allgemein bzw. für lokale Bevölkerung

Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.03.2018 aus einem Vorschlag der Verwaltung zur Reduzierung der Anzahl der wesentlichen Produkte - ergänzt um 2 Produkte aus der Sitzung des Ausschusses „Finanzen und Controlling“ vom 06.02.2018 - die nachfolgenden wesentlichen Produkte für die Stadt Papenburg neu festgelegt. Dabei reduziert sich die Zahl der wesentlichen Produkte von vorher 26 Produkten auf nun 14 Produkte. Die Reduzierung ist notwendig, um den mit der Entwicklung und Pflege von Zielkennzahlen verbundenen Aufwand in vertretbarem Rahmen zu halten sowie die Steuerungsmöglichkeiten zu erhöhen.

Sinn und Zweck der wesentliche Produkte ist es, Ziele festzusetzen, Maßnahmen zur Erreichung zu beschreiben und ein (öffentliches) Augenmerk auf diese zu richten, um insbesondere finanzielle und qualitative Effekte zu erzielen bzw. eine Relation zwischen Produktleistung und finanziellem Aufwand abzuleiten.

Der Vorschlag der Verwaltung zu Zielen und Kennzahlen soll nach Beschlussfassung im Ausschuss „Finanzen und Controlling“ noch weiter beraten werden.

Die wesentlichen Produkte sind zukünftig:

11.1.410	**Grundvermögen**
11.1.510	**Zentrale Gebäudeverwaltung**
12.2.020	**Bürgerbüro**
21.1.010	**Grundschulen**
21.6.010	**Oberschulen**
26.1.010	**Theater und Konzerte**
36.5.010	**Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)**
42.4.010	**Sporthallen**
42.4.011	**Sportplätze**
52.1.010	**Bauaufsicht**
54.1.010	**Bereitstellung und Betrieb von Straßen etc.**
55.1.091	**Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
55.2.020	**Hafenanlagen**
57.1.010	**Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben etc.**

Haushaltsvermerke und Budgets

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 KomHKVO nach Teilhaushalten

Jedes Produkt bildet für sich ein Budget, soweit nicht nachfolgend bestimmte Ansätze hieraus eigenen Budgets zugeordnet werden. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

00/01 - Verwaltungsleitung

11.1.100 Verwaltungsleitung

01/01 - Büro des Bürgermeisters/Kommunikation

11.1.010 Sitzungsdienst für die städt. Gremien
11.1.020 Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften
11.1.110 Bürgermeisterbüro
11.1.120 Bürgerservice
11.1.130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
55.1.092 Blumen- bzw. Gartenschau

02/01 - Agentur für Wirtschaftsförderung

57.1.010 Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum
57.5.010 Förderung des Fremdenverkehrs

03/01 - Rechnungsprüfung

11.1.810 Örtliche Rechnungsprüfung
11.1.910 Sicherstellung des Datenschutzes

04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

11.1.090 Förderung der Gleichstellung

05/01 - Fachdienst Organisation

11.1.030 Organisationsangelegenheiten
11.1.070 Innerer Dienstbetrieb
12.2.040 Schiedsmannwesen

05/02 Fachdienst - Personalservice

11.1.040 Personalangelegenheiten
11.1.041 Ausbildung
11.1.620 Personalvertretung - Personalrat

05/03 - Fachdienst Zentrale IT

11.1.080 Zentraler IT-Service
11.1.081 Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 KomHKVO nach Teilhaushalten

Fachdienst A1/01 - Kämmerei

11.1.111 Beteiligungsmanagement
11.1.140 Finanzverwaltung/Kämmerei
52.2.011 Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau
53.1.010 Elektrizitätsversorgung
53.2.010 Gasversorgung
61.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachdienst A1/02 - Controlling/Kostenrechnung

11.1.170 Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung

Fachdienst A1/03 - Steuern/Abgaben

11.1.150 Steuern und Abgaben
61.1.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

11.1.160 Stadtkasse

Fachdienst A2/01 - Arbeit/Soziales

31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
31.2.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
31.3.010 Leistungen nach dem AsylblG
31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere
31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen
34.6.010 Wohngeld
35.1.700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
36.3.900 Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld
41.1.010 Krankenhäuser
41.2.010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Fachdienst A2/02 - Schule/Familie

21.1.010 Grundschulen
21.6.010 Oberschulen
24.3.010 Sonstige schulische Aufgaben
24.4.010 Kreisschulbaukasse
36.1.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36.5.010 Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
36.7.200 Einrichtungen der Familienförderung

Fachdienst A2/03 - Jugend

11.1.720 Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"
36.2.100 Außerschulische Jugendbildung
36.2.210 Kinder- und Jugenderholung
36.2.310 Internationale Jugendarbeit
36.2.410 Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)
36.2.510 Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
36.2.600 Sonstige Förderung von Jugendorganisationen
36.3.100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.6.010 Jugendzentrum
36.6.011 Integrationsarbeit
36.6.030 Spielplätze

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 KomHKVO nach Teilhaushalten

Fachdienst A2/04 - Sport

42.1.010 Förderung des Sports
42.4.010 Sporthallen
42.4.011 Sportplätze
42.4.012 Bäder

Fachdienst A4/01 - Ordnung

12.1.010 Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen
12.2.010 Ordnung
12.2.011 Obdachlosenangelegenheiten
12.2.012 Tierschutz
12.6.010 Brandschutz
12.8.010 Katastrophenschutz
57.3.010 Marktangelegenheiten

Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

12.2.020 Bürgerbüro

Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

12.2.030 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Fachbereich A5/01 - Veranstaltunmgsmanagement/ kulturelle Bildung

26.1.010 Theater und Konzerte
27.3.010 Kunstschule Zinnober
28.1.020 Sonstige Aufgaben Kultur

Fachbereich A6/01 - Museen/ Soziokultur

25.2.010 Museen, Sammlungen
25.2.020 Gut Altenkamp
26.3.010 Musikschulen
27.1.010 Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ
27.1.020 Volkshochschule/Erwachsenenbildung
27.2.010 Öffentliche Büchereien
28.1.010 Einrichtungen der Heimatpflege

Stab B0/01 - Projektmanagement Hochbau

11.1.500 Projektmanagement Hochbau

Fachdienst B1/01 - Planen/Umwelt

11.1.710 Stiftung "Schutz der Umwelt"
51.1.010 Stadtplanung und Stadtentwicklung
56.1.010 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Fachdienst B1/02 - Bauen/Ordnung

11.1.071 Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung
52.1.010 Bauaufsicht
52.2.010 Wohnraumförderung
52.3.011 Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

B1/03 - Team Grundvermögen

11.1.410 Grundvermögen
55.5.010 Forsten/Forstbewirtschaftung
57.3.020 Anschlagsäulen

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 KomHKVO nach Teilhaushalten

Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

11.1.510 Zentrale Gebäudeverwaltung
11.1.610 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
52.3.010 Denkmalpflege und -erhaltung
56.1.012 Photovoltaikanlagen
56.1.013 Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes

Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

54.1.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
55.3.010 Kommunaler Friedhof Aschendorf
55.3.011 Kriegsgräber/Zuschüsse
11.1.300 Zentrale Vergabestelle

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

54.1.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
54.1.040 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung
54.5.010 Straßenreinigung
54.5.011 Winterdienst
54.5.020 Straßenbeleuchtung
54.6.010 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten
55.1.091 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.4.010 Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

53.8.010 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
53.8.011 Indirekteinleiter
53.8.020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser
53.8.030 Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)
55.2.010 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Fachdienst B3/04 - Hafen

55.2.020 Hafenanlagen

B3/05 - Bauhof

57.3.090 Baubetriebshof

Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:

- Personalaufwendungen insgesamt über alle Produkte
- Abschreibungen insgesamt über alle Produkte
- Gebäudeunterhaltung im Produkt 11.1.510 (Zentrale Gebäudeverwaltung)
- Bewirtschaftung von Gebäuden im Produkt 11.1.510. (Zentrale Gebäudeverwaltung)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt über alle Produkte
- Geschäftsaufwendungen innerhalb eines Fachbereiches

Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

Die Produkte eines Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO. Produktübergreifende Deckungsfähigkeiten innerhalb dieser übergeordneten Budgets werden im Einzelfall zwischen den Fachbereichen/Stabstellen und dem Fachbereich Finanzen festgelegt.

weitere Haushaltsvermerke **2019**

Unechte Deckungsfähigkeit (UD-Vermerke) im Sinne des § 18 KomHKVO

03500.15030 mit 03500.50000
03500.50500
03500.50800

27210.00000 mit 27210.40000

31480.00000 mit 03500.50000

50122.00000 mit 07200.40000
(Produkt: 11.1.510.00)

34880.00000 mit 42716.40000
(Produkt: 56.1.013.00)

36500.15030 mit 36500.50000

02000.15031 mit Ausgabe-sachkonten (USK) im gleichen Produkt ohne Verr.

03500.15031 mit Ausgabe- USK im gleichen Produkt ohne Verr.

06000.15031 mit Ausgabe- USK im gleichen Produkt ohne Verr.

13000.15031 mit Ausgabe- USK im gleichen Produkt ohne Verr.

21000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

22501.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

32100.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

32102.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

35500.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

36500.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

36600.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

46000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

46001.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

54000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

56000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

56100.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

60000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

63000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

69000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

70200.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

77100.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

82000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

88000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

02600.15000 mit 02600.59000

03500.15910
03500.15920 mit 03500.64800

05000.13000 mit 05000.63800

11000.10011 mit 44911.40000

11500.16200 mit 11500.67210

12000.16800 mit 12000.58100
12000.17800 mit 12000.58400

13000.11100 mit 13000.40500

21000.17240 mit 21000.41600

21000.13002 mit 21000.57102

21000.13003 mit 21000.57103

21000.13005 mit 21000.57105

21000.13007 mit 21000.57107

21000.13008 mit 21000.57108

21000.13009 mit 21000.57109

21000.13010 mit 21000.57110

21000.13011 mit 21000.57111

22501.13001 mit 22501.57101

22501.13002 mit 22501.57102

22501.17250 mit 21501.41601

30000.15000 mit 30000.71700

31470.00000 mit 42710.40000
(Produkt: 26.1.010.00

32100.17700 mit 32100.58000

32102.11100 mit 32102.41610

33100.15910
33100.15920 mit 33100.64800

33100.11300
33100.17700 mit 33100.59000

33100.15000 mit 33100.52100

34618.00000 mit 70200.54000

34870.00002 mit 70200.65000

35500.11100
35500.15000
35500.15031
35500.16700
35500.17110
35500.17210
35500.17600
35500.17700
35500.17800
mit
35500.41610
35500.41620
35500.52000
35500.52500
35500.54100
35500.57000
35500.57100
35500.58000
35500.65000
35500.66100

36600.15910
36600.15920 mit 36600.64800

36600.17610 mit 36600.71791

42000.17200 mit 42000.58000
42000.60100

45600.24000 mit 45600.76700

45600.24000 mit 45600.76700

46001.15920 mit 46001.64800

46001.17600
31470.00001
31480.00001
34610.00002 mit 46001.52500

48800.16100
48800.24000 mit 48800.78800

48810.16100
48810.24000 mit 48810.78800

56000.15020 mit 56000.65200

58000.16610 mit 58000.51200

58100.15010 mit 58100.51900

58100.15050 mit 58100.51850

58100.17800 mit 58100.51850

58200.15910
58200.15920 mit 58200.64800

61500.16700 mit 61500.59100

63000.13000 mit 63000.65000

63000.15000
63000.15920 mit 63000.64800

63000.15021 mit 63000.51000

63590.14010 mit 63590.50100

67000.15021 mit 67000.51000

70200.11200 mit 70200.64100

weitere Haushaltsvermerke **2019**

Unechte Deckungsfähigkeit (UD-Vermerke) im Sinne des § 18 KomHKVO

70201.10000 mit 70201.63000

70500.16800 mit 70500.51400

75001.16100 mit 75001.51000

77100.15910
77100.15920 mit 77100.64800

79100.16600 mit 79100.59200

82000.15910
82000.15920 mit 82000.64800

85500.14000
85500.15000
85500.16700
85500.17100
mit
85500.51000
85500.51100
85500.51200
85500.52000
85500.52500
85500.54000
85500.55000
85500.56000
85500.65000

90000.00300 mit 90000.81000

90000.04100 mit 90000.83200

90000.26500 mit 90000.84500

91000.20600 mit 91000.87700

91000.37900 mit 91000.97900

03200.34510 mit 03200.93500

35500.36800 mit 35500.93500

45600.34500 mit 45600.93550
45600.93500

46001.34500 mit 46001.93520

46001.36810 mit 46001.93550

58100.34500 mit 58100.93500

58100.36700 mit 58100.95000

61510.35000 mit 61510.94000

61520.35000 mit 61520.94000

63000.35000 mit 63000.95067 bis 63000.95543

63234.35010 mit 63234.95000

63253.36100 mit 63253.95000

70000.34500 mit 70000.96000

70000.34510 mit 70000.93500

77100.34500 mit 77100.93510

34880.00001 mit 42120.73011

35001.17000 mit 35001.57200

77100.34510 mit 77100.93510
77100.93520
77100.95000

77100.34520 mit 77100.93520

79222.35000 mit 79222.95000

79229.35000 mit 79229.95000

88000.34000 mit 88000.93200

88000.34040 mit 88000.98700

91000.37800 mit 91000.97800

70200.16800 mit 70200.51400

Hinweis:

Die Einnahmen bei den hier aufgeführten Untersachkonten sind zweckgebunden für die entsprechenden Ausgabe-untersachkonten.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 5	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
3	Stadtbaurat/-rätin	B 2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2								
4	Städt. Verwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Städt. Verwaltungsrat/-rätin	A 13	4,000	4,000	3,750	0,000	0,250	
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
7	Stadtamtmann/frau	A 11	2,000	4,000	3,000	0,000	1,000	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	7,625	6,625	4,775	0,000	1,850	
9	Stadtinspektor/in	A 09	3,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2			19,625	18,625	15,525	0,000	3,100	
Laufbahngruppe 1								
10	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,625	2,500	2,500	0,000	0,000	
11	Stadtamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
12	Stadthauptsekretär/in	A 08	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 1			5,625	6,500	6,500	0,000	0,000	
Summe Verwaltung			**28,250**	**28,125**	**25,025**	**0,000**	**3,100**	
Summe			**28,250**	**28,125**	**25,025**	**0,000**	**3,100**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Stabstellen-/ Fachbereichsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	0,000	
2	Päd. Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.01.2099 Gestellung VHS
3	Volljurist/-in	13	0,000	0,500	0,000	0,500	
4	Stabstellen-/ Fachbereichsleiter/in	12	3,000	3,000	3,000	0,000	
5	Fachdienstleiter/in	12	2,000	0,000	0,000	0,000	
6	Bauingenieur/in	12	1,000	0,000	0,000	0,000	
7	Architekt/in	12	0,000	1,000	0,000	1,000	
8	Stabstellen-/ Fachbereichsleiter/in	11	2,000	3,000	3,000	0,000	
9	Verkehrsplaner/-in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	Projektbefristung Verkehrsplanung (KW 01.01.2020)
10	Ingenieur/in Siedlungswasserwirtschaft	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
11	Wirtschaftförderer/-in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Fachdienstleiter/in	11	3,000	3,769	3,769	0,000	
13	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,500	0,000	0,000	0,000	
14	Klimaschutzmanager/-in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	Projektbefristung Klimaschutzmanagement (KW 14.05.2020)
15	Bauingenieur/in	11	3,821	3,103	2,897	0,206	
16	Architekt/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Städte- und Landschaftsplaner/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
18	Fachdienstleiter/in	10	4,000	4,000	4,000	0,000	
19	Leiter Hafen	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in	10	2,000	2,000	1,500	0,500	
21	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,000	0,500	0,500	0,000	
22	Bauingenieur/in	10	0,500	1,218	1,218	0,000	
23	Leiter/in Bauhof	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
24	Fachdienstleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Sachbearbeiter/in	09c	3,000	1,000	1,000	0,000	
26	Leiter/in Kunstschule	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
27	GIS-Koordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
28	Fachdienstleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
29	Fachkraft für museumspädagogische Konzeption	09b	0,500	0,500	0,500	0,000	
30	Sachbearbeiter/in	09b	2,641	4,000	2,769	1,231	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Leiter Abwasseranlagen	09b	1,000	0,000	0,000	0,000	
32	Verwaltungsleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
33	Stellv. Leiter/in Kunstschule	09b	0,500	0,500	0,500	0,000	
34	Systemadministrator/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
35	Buchhalter/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Fachgruppenleiter/in	09a	3,000	3,000	3,000	0,000	
37	Handwerksmeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
38	Sachbearbeiter/in	09a	26,128	22,013	22,975	-0,962	
39	Theatermeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	Leiter Abwasseranlagen	09a	0,000	1,000	1,000	0,000	
41	Bautechniker/in	09a	3,000	3,000	3,000	0,000	
42	Standesbeamtin/ -beamter	09a	2,000	0,000	0,000	0,000	
43	Systemadministrator/in	09a	3,000	2,000	2,000	0,000	
44	Techn. Angestellte/r	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
45	Buchhalter/in	08	2,641	2,500	2,641	-0,141	
46	Sachbearbeiter/in	08	8,548	10,189	6,971	3,077	
47	Standesbeamtin/ -beamter	08	0,000	1,769	1,769	0,000	
48	Assistent/in BGM/DEZ	07	2,000	2,000	1,500	0,500	
49	Bauzeichner/in	07	0,640	0,640	0,640	0,000	
50	Facharbeiter/in	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in	07	18,090	16,352	17,455	-1,000	
52	Stellv. Leiter/in Abwasseranlagen	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
53	Stellv. Leiter/in Hafen	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
54	Vollstreckungsbeamter/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
55	Assistent/in BGM/DEZ	06	0,500	0,000	0,000	0,000	
56	Bauzeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
57	Facharbeiter/in	06	14,000	13,000	13,000	0,000	
58	Hausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
59	Hausverwalter/in	06	1,000	0,513	0,513	0,000	
60	Sachbearbeiter/in	06	10,525	9,698	8,698	2,000	0,500* KW 31.01.2099 Gestellung VHS
61	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	06	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.01.2099 Gestellung Aqua Park
62	Schleusenwärter/in	06	2,103	2,103	2,103	0,000	
63	Systemadministrator/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
64	Techn. Zeichner/in	06	1,000	1,000	2,000	-1,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Vollzugsbeamter/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
66	Elektroinstallateur/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
67	Facharbeiter/in	05	16,000	16,000	15,000	1,000	
68	Gärtner/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
69	Hausmeister/in	05	9,500	9,500	9,500	0,000	
70	Sachbearbeiter/in	05	2,256	3,025	2,025	1,000	
71	Schulsekretär/in	05	6,179	6,179	6,179	0,000	
72	Schleusenwärter/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
73	Arbeiter/in	04	4,000	4,000	4,000	0,000	
74	Hausmeisterhelfer/in	04	0,500	0,500	0,500	0,000	
75	Sachbearbeiter/in	04	1,218	1,218	1,218	0,000	
76	Schleusenwärter/in	04	0,103	0,103	0,103	0,000	
77	Telefonist/in	04	1,054	1,054	1,054	0,000	
78	Arbeiter/in	03	2,000	2,000	2,000	0,000	
79	Arbeiter/in	02	2,000	2,000	2,000	0,000	
80	Saisonkraft Arbeiter/in	02	2,000	2,000	2,000	0,000	Saison Bauhof 9 Monate
81	Küchenkraft	02	0,282	0,231	0,231	0,000	
82	Bestuhlungshelfer/-in	02	0,220	0,220	0,000	0,220	Bestuhlung Theater Aushilfe geringf.
83	Haus- und Hofarbeiter/in	02	0,125	0,125	0,125	0,000	Hilfskräfte - Einsatz nach Bedarf
84	Kassierer/in	02	0,770	0,770	0,770	0,000	Saison Kasse Altenkamp 7 Monate
85	Bühnenhelfer/in	02	0,498	0,498	0,166	0,332	Bühnenhelfer Theater Aushilfe geringf.
86	Hilfskraft	02	5,200	5,200	5,200	0,000	Saison Stadtparkpflege 7 Monate Hilfskraft Hafen auf Abruf Saisonkraft Bewässerung Grünanlagen 7 Monate
87	Hauswart/in Raumpfl. DGH	02	0,403	0,429	0,429	0,000	
88	Raumpfleger/in	02	1,622	1,622	1,622	0,000	
89	Haus- und Hofarbeiter/in	01	0,250	0,250	0,250	0,000	Hilfskräfte - Einsatz nach Bedarf
90	Haus-/Platzwart/in	01	0,205	0,205	0,205	0,000	
91	Hilfskraft	01	0,128	0,128	0,128	0,000	
92	Hauswart/in Raumpfl. DGH	01	0,118	0,118	0,118	0,000	
93	Raumpfleger/in	01	2,237	1,954	2,005	0,000	
94	Fachdienstleiter/in	S 15	1,000	0,870	0,870	0,000	
95	Sozialpädagoge/arbeiter/in	S 15	0,000	0,128	0,000	0,128	
96	Jugendpfleger/in	S 12	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Sozialpädagoge/arbeiter/in	S 12	0,282	0,279	0,279	0,000	
98	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte	S 11 b	0,051	0,051	0,051	0,000	
99	Mediengestalter/in	S 11 b	1,000	1,000	1,000	0,000	
100	Sozialpädagoge/arbeiter/in	S 11 b	2,602	2,474	2,602	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD			**226,440**	**215,998**	**208,548**	**8,591**	

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen												
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			
		B 5	B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung														
	Bürgermeister	1,000											1,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
	Stab Büro des Bürgermeisters/ Kommunikation							1,000					1,000	
	Stab Rechnungsprüfung					1,000							1,000	
	FD Organisation						1,000		0,625				1,625	
	FD Zentrale IT								1,000				1,000	
	FD Personalservice								0,500	1,000			1,500	
	Dezernat Allgemeine Verwaltung		1,000										1,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
	FB Finanzen				1,000								1,000	
	FD Kämmerei								1,000		1,000		2,000	
	FD Kasse							1,000					1,000	
	FB Arbeit/Soziales, Schule/ Familie, Jugend, Sport					1,000							1,000	
	FD Arbeit/Soziales						1,000			1,000	1,000	2,000	5,000	
	FB Ordnung					1,000							1,000	
	FD Ordnung								1,000				1,000	
	FD Personenstandswesen								0,750				0,750	
	FD Bürgerbüro											1,000	1,000	
	Dezernat Bauverwaltung			1,000									1,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
	FB Planen/ Bauen					1,000							1,000	
	FD Planen/Umwelt								1,000				1,000	
	FD Bauen/ Ordnung									1,000			1,000	
	FD Tiefbauverwaltung								0,625		0,625		1,250	
	Stellenpool								1,125				1,125	
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**4,000**	**2,000**	**2,000**	**7,625**	**3,000**	**2,625**	**3,000**	**28,250**	

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 12	S 11 b	Summe	Erläuterung
Verwaltung																					
	Stab Büro des Bürgermeisters/ Kommunikation		1,000						1,000	1,500										3,500	
	Stab Agentur für Wirtschaftsförderung			1,000																1,000	
	Stab Agentur für Wirtschaftsförderung							1,000			1,000									2,000	
	Stab Rechnungsprüfung									0,500										0,500	
	Stab Gleichstellungsbeauftragte			0,500															0,051	0,551	
	FB Zentrale Dienste		1,000																	1,000	
	FD Organisation					1,000				1,000			2,054							4,054	
	FD Zentrale IT			1,000			1,000	3,000			1,000									6,000	
	FD Personalservice							2,000												2,000	
	Dezernat Allgemeine Verwaltung									0,500										0,500	
	FD Kämmerei										1,000									1,000	
	FD Steuern/Abgaben				1,000			0,500	0,727	1,513										3,740	
	FD Kasse							2,000	2,641	1,000										5,641	
	FD Controlling/Kostenrechnung				2,000	1,000			1,000											4,000	
	FD Arbeit/Soziales						0,641	14,013		1,000			0,718						0,500	16,872	
	FD Jugend									0,391							1,000	1,000	2,397	4,788	
	FD Schule/Familie					1,000		0,615	0,744	0,846								0,282	0,705	4,192	
	Schulen											6,179			0,282					6,461	
	FD Sport						1,000			0,250										1,250	
	FD Ordnung					1,000	1,000			1,500	1,000	1,000								5,500	
	FD Personenstandswesen							2,000												2,000	
	FD Bürgerbüro							1,000		5,090										6,090	
	FB Veranstaltungsmanagement/ Kulturelle Bildung			1,000				3,000	1,000		2,000				0,718					7,718	Bühnenhelfer Theater Aushilfe geringf. Bestuhlung Theater Aushilfe geringf.
	Kunstschule Zinnober					1,000	0,500					0,256								1,756	
	FB Museen/Soziokultur			1,000			0,500		1,000		1,000				0,895	0,250				4,645	Hilfskräfte - Einsatz nach Bedarf Saison Kasse Altenkamp 7 Monate Hilfskräfte - Einsatz nach Bedarf
	Dezernat Bauverwaltung										0,500									0,500	

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 12	S 11 b	Summe	Erläuterung
	FD Planen/Umwelt		1,000	2,000	0,500		1,000			1,000	1,000									6,500	Projektbefristung Verkehrsplanung (KW 01.01.2020)
	FD Bauen/ Ordnung		1,000	2,821	0,500		1,000	1,000	0,500	1,000	0,641									8,462	
	Team Grundvermögen				1,000			1,000			0,807									2,807	
	FB Zentrale Gebäudeverwaltung		1,000																	1,000	
	FD Zentrale Gebäudeverwaltung			3,000	1,000			2,000		2,140	1,500	1,000								10,640	Projektbefristung Klimaschutzmanagement (KW 14.05.2020)
	Gebäudeverw._Hausmeister/-warte										1,000	9,500			0,403	0,323				11,226	
	Gebäudeverw._Raumpflege														1,622	2,237				3,859	
	FB Tiefbau	1,000																		1,000	
	FD Tiefbauverwaltung									1,000	2,269									3,269	
	FD Technische Infrastruktur			2,000				1,000												3,000	
	FD Stadtentwässerung			1,000			1,000	2,000		1,000	2,000	2,000			0,641					9,641	
	FD Hafen				1,000					1,000	2,411	3,000	0,103		0,359					7,873	Hilfskraft Hafen auf Abruf
	Regiebetrieb Bauhof				1,000		1,000				0,500									2,500	
	FG1 - Zentrale Dienste und Schlosserei							1,000		2,000	2,000	5,000	0,500							10,500	
	FG2 - Verkehrsflächen und Wasser							1,000			6,000	4,500	0,500	2,000	4,000	0,128				18,128	Saison Bauhof 9 Monate
	FG3 - Grünflächen- und Stadtbildpflege							1,000			4,000	5,500	3,000		4,200					17,700	Saison Bauhof 9 Monate Saison Stadtparkpflege 7 Monate Saisonkraft Bewässerung Grünanlagen 7 Monate
	Stab Projektmanagement Hochbau		1,000							0,500										1,500	
	Stellenpool				0,500			2,000	2,577	1,000		1,000								7,077	
	Gestellung VHS gGmbH	1,000									0,500									1,500	Gestellung VHS Gestellung VHS
	Gestellung Bäder										1,000									1,000	Gestellung Aqua Park
Gesamtsumme		**2,000**	**6,000**	**15,321**	**8,500**	**5,000**	**8,641**	**41,128**	**11,189**	**25,730**	**33,128**	**38,935**	**6,875**	**2,000**	**13,120**	**2,938**	**1,000**	**1,282**	**3,653**	**226,440**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Bauzeichner(in)	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
2	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
3	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
4	Auszub. Fachang. Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
5	Auszub. Veranstaltungskauffrau/-mann	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	10,00	8,00	
	Insgesamt		21,00	19,00	

Bilanz der Stadt Papenburg

zum 31.12.2017

Aktiva	Vorjahr 2016 - Euro -	Haushaltsjahr 2017 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**6.548.989,39 €**	**7.675.129,33 €**
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	159.812,46 €	319.450,80 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	6.008.420,47 €	5.597.298,91 €
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	380.756,46 €	1.758.379,62 €
2. Sachvermögen	**321.020.631,20 €**	**316.626.543,68 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.535.444,07 €	36.790.855,51 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.611.680,21 €	55.967.626,55 €
2.3 Infrastrukturvermögen	210.516.390,61 €	206.927.851,77 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	240.729,31 €	226.281,34 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.766.737,29 €	3.895.969,06 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.658.701,01 €	3.610.572,99 €
2.8 Vorräte	175.760,16 €	205.798,60 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.515.188,54 €	9.001.587,86 €
3. Finanzvermögen	**12.320.770,33 €**	**13.144.170,47 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.013.962,70 €	9.855.262,09 €
3.2 Beteiligungen	16.050,00 €	16.050,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	4.420.815,55 €	756.039,16 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	793.719,02 €	1.449.375,17 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	674.895,16 €	414.442,17 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-3.962.835,61 €	254.171,81 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	364.163,51 €	398.830,07 €

Passiva	Vorjahr 2016 - Euro -	Haushaltsjahr 2017 - Euro -
1. Nettoposition	**302.360.787,87 €**	**307.016.549,14 €**
1.1 Basis- Reinvermögen	**176.095.123,71 €**	**176.155.411,27 €**
1.1.1 Reinvermögen	176.095.123,71 €	176.155.411,27 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	**4.643.839,78 €**	**9.437.382,89 €**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.664.765,93 €	4.990.747,01 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	170.924,96 €	1.473.497,74 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklage	2.808.148,89 €	2.973.138,14 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	**4.628.553,86 €**	**9.320.456,74 €**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	4.628.553,86 €	9.320.456,74 €
1.4 Sonderposten	**116.993.270,52 €**	**112.103.298,24 €**
1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	70.807.376,79 €	70.080.556,33 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.693.995,14 €	28.290.167,02 €
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00 €	212.954,53 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.192.026,54 €	12.294.782,63 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.299.872,05 €	1.224.837,73 €
2. Schulden	**27.273.374,83 €**	**24.171.019,88 €**
2.1 Geldschulden	**17.641.811,07 €**	**14.875.250,45 €**
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.641.811,07 €	14.875.250,45 €
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**8.708.320,27 €**	**8.252.909,40 €**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**695.527,45 €**	**1.410.847,31 €**
2.4 Transferleistungen	**86.203,00 €**	**-463.403,31 €**
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	45,00 €	90.560,24 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	-415,82 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	-6.518,73 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	86.158,00 €	-547.029,00 €

Aktiva	Vorjahr 2016 - Euro -	Haushaltsjahr 2017 - Euro -
4. Liquide Mittel	**19.989.002,81 €**	**27.022.565,70 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**212.466,54 €**	**198.625,43 €**
Bilanzsumme	**360.091.860,27 €**	**364.667.034,61 €**

Passiva	Vorjahr 2016 - Euro -	Haushaltsjahr 2017 - Euro -
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**141.513,04 €**	**95.416,03 €**
2.5.1 Durchlaufende Posten	60.383,72 €	20.283,44 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	6.616,67 €	23.866,87 €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	53.767,05 €	-3.583,43 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	81.129,32 €	75.132,59 €
3. Rückstellungen	**29.903.247,78 €**	**32.913.316,70 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	19.338.222,71 €	19.954.750,71 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	645.484,09 €	654.440,70 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.473.947,14 €	6.641.444,41 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.297.152,00 €	2.908.496,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	2.148.441,84 €	2.754.184,88 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**554.449,78 €**	**566.148,89 €**
Bilanzsumme	**360.091.860,26 €**	**364.667.034,61 €**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:	
Haushaltsreste:	19.248.777,88 €
Bürgschaften:	0,00 €
Gewährleistungsverträge:	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	4.068.500,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	8.252.909,40 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.114.274,99 €

Aufgestellt

Papenburg, den 29.03.2018

(FBL Finanzen)

Gemäß § 129 Abs. 1 Satz 1,2 NKomVG wird die **Vollständigkeit und Richtigkeit** des Jahresabschlusses festgestellt.

Papenburg, den 29.03.2018

(Bürgermeister)

Unterlagen

zum Jahresabschluss der

VHS Papenburg gGmbH

für 2017

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH, Papenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	22.440,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.696,00	10.182,00
	9.696,00	32.622,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.750.488,00	3.095.925,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.048,00	259.114,00
	2.890.536,00	3.355.039,00
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	500,00	500,00
	2.900.732,00	**3.388.161,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	432.935,12	189.465,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.379,40	1.387,93
	450.314,52	190.853,59
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	511.532,91	364.751,20
	961.847,43	**555.604,79**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**5.335,38**	**6.350,54**
	3.867.914,81	**3.950.116,33**

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.069.190,00	1.069.190,00
III. Verlustvortrag	-932.531,54	-986.427,27
IV. Jahresüberschuss	112.779,92	53.895,73
	274.438,38	**161.658,46**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**154.030,00**	**132.780,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.110.629,20	3.251.288,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.162,38	140.396,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	140.833,57	161.666,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten	36.704,38	41.829,70
(davon aus Steuern € 25.329,40; Vorjahr € 37.829,70)		
	3.406.329,53	**3.595.182,04**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**33.116,90**	**60.495,83**
	3.867.914,81	**3.950.116,33**

Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH, Papenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Zuschüsse und Erlöse		
a) Kursgebühren	498.197,19	506.281,54
b) Erlöse Projektbereich	2.063.655,02	1.614.385,16
c) Zuschuss Stadt Papenburg	516.000,00	536.400,00
d) Zuschuss Land Niedersachsen	259.829,00	253.497,00
e) Sonstige Zuschüsse und Erlöse	50.220,83	75.117,06
	3.387.902,04	2.985.680,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.969,98	4.542,93
3. Bildungsaufwendungen		
a) Aufwendungen für Lehr- und Lernmaterial	26.775,35	27.251,36
b) Aufwendungen für bezogene Bildungsleistungen	892.197,73	866.727,06
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.578,03	10.937,54
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.005.520,27	885.126,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 62.829,36; Vorjahr € 53.647,18)	269.756,42	243.760,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	509.965,44	284.354,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	498.485,32	543.086,12
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	22,09	22,09
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.669,63	74.940,05
10. Ergebnis nach Steuern	**112.945,92**	**54.061,73**
11. Sonstige Steuern	166,00	166,00
12. Jahresüberschuss	**112.779,92**	**53.895,73**

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Firma	Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH
Sitz	Papenburg
Handelsregister	Amtsgericht Osnabrück HR B 122036
Gesellschaftsvertrag	Fassung vom 18. März 2004, zuletzt geändert am 30. Januar 2014
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags der Betrieb einer Volkshochschule in Papenburg und in Außenstellen der Region unter Zugrundelegung folgender Leitsätze: a) Die Gesellschaft hat die Aufgabe, für Erwachsene und Heranwachsende Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu sichern, die die allgemeine, berufliche, kulturelle, gesellschaftliche und wissenschaftliche Weiterbildung umfassen, wobei die Veranstaltungsinhalte sich an den Bildungsbedürfnissen der Menschen in der Region zu orientieren haben. Die Gesellschaft soll bei ihren Kunden/Teilnehmern die Selbständigkeit des eigenen Urteils fördern, zur geistigen Auseinandersetzung anregen und bei der Bewältigung persönlicher und beruflicher Probleme helfen. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Seminare, Arbeitskreise, Vortragsreihen bzw. Diskussionsforen. b) Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbständigen Einrichtung „Volkshochschule der Stadt Papenburg" fort. c) Die Gesellschaft leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Bildungsarbeit und erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. d) Der Zugang zu den angebotenen Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann/-frau, gleich welcher Staatsangehörigkeit, gesellschaftlicher und beruflicher Stellung sowie politischer, religiöser und weltanschaulicher Zugehörigkeit, offen.

	e) Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Tätigkeit mit anderen Organisationen, Verbänden und Kultureinrichtungen zusammenarbeiten. Sie soll dem Landesverband des Volkshochschulen Niedersachsen e.V. angehören. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Stammkapital	€ 25.000,00; es ist voll erbracht
Gesellschafter	Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Papenburg.
Gesellschafterversammlungen	Wesentliche Themen der Gesellschafterversammlungen 2017 waren: Gesellschafterversammlung vom 24. März 2017 • Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 • Vortrag des Jahresüberschusses 2016 auf neue Rechnung • Entlastung der Geschäftsführung • Genehmigung des Haushaltsplans 2017 Gesellschafterversammlung vom 15. September 2017 • Wahl des Abschlussprüfers 2017
Geschäftsführung	• Frau Dipl. Pädagogin Natascha Hartleif, Rhauderfehn Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Beirat	Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags verfügt die Gesellschaft über einen Beirat, der die Arbeit der Gesellschaft fachlich begleitet und bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des jeweiligen VHS-Programmangebots mitwirkt. Der Beirat besteht aus sechs Mitgliedern des Rates der Stadt, dem Stadtkämmerer, den Samtgemeinde- bzw. Gemeindedirektoren von Gemeinden, in denen die VHS Außenstellen unterhält, den Leitern der VHS-Außenstellen, einem Hörervertreter, einem Dozentenvertreter und einem aus dem Kreis der VHS-Mitarbeiter zu wählenden Arbeitnehmervertreter.
Personal	Das Unternehmen beschäftigt eigene Mitarbeiter und im Rahmen einer Gestellung Personal der Stadt Papenburg. Mit eigenen Mitarbeitern sind Einzelverträge abgeschlossen. Bei den von der Stadt Papenburg gestellten Beschäftigten richtet sich die Vergütung der Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Zweigstellen	Die Gesellschaft führt Qualifizierungslehrgänge durch und bietet unterschiedliche Bildungsangebote an. Als Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen anzuführen. In Dörpen, Esterwegen, Lathen, Sögel, Rhede und Werlte werden Zweigstellen unterhalten.
Mittel-/Ergebnisverwendung	Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Gewinne sind einer Rücklage (freie oder zweckgebundene) zuzuführen oder auf neue Rechnung vorzutragen.
Steuerliche Verhältnisse	Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Papenburg unter der Steuer-Nr. 53/270/04917 geführt. Das Finanzamt Papenburg hat die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft zuletzt für 2016 mit Körperschaftsteuerbescheid vom 1. Februar 2018 anerkannt. Danach erstreckt sich die Steuerpflicht der Gesellschaft ausschließlich auf den von ihr unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Gesellschaft gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und gemäß § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne von §§ 51 ff. AO dient. Das Finanzamt Papenburg hat mit Bescheid vom 31. März 2015 die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO anerkannt. Die Gesellschaft ist mit ihren Leistungen auf Grund des Gegenstands des Betriebs unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 22 UStG von der Umsatzsteuer befreit. Hiervon ausgenommen sind die umsatzsteuerpflichtigen Teilbereiche „Cafe“ und „Kurzfristige Vermietung von Tagungsräumen“.

Unterlagen

zum Jahresabschluss der

Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH

für 2017

Bericht über die Erstellung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2017

Landesgartenschau Papenburg 2014

gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH

Hauptkanal rechts 68/69

26871 Papenburg

4. Bescheinigung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung sind die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Papenburg, den 27. Februar 2018

Gertrud Assies-Pieper

Steuerberaterin

BILANZ ZUM 31. Dezember 2017

Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH, Hauptkanal rechts 68/69, 26871 Papenburg

ANLAGE 1

Papenburg

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	633.879,00		700.282,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.924,00	650.803,00	21.910,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		7.035,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	266,97	266,97	1.279,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.946,46	28.770,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.589,70	2.777,58
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	3.758.239,50
		660.607,13	4.520.294,60

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		3.783.239,50-	3.516.855,59-
III. Jahresüberschuss		4.404.097,04	266.383,91-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	3.758.239,50
buchmäßiges Eigenkapital		645.857,54	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		8.900,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.678,97		1.671,95
2. sonstige Verbindlichkeiten	170,62	5.849,59	4.514.622,65
		660.607,13	4.520.294,60

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH,
Hauptkanal rechts 68/69, 26871 Papenburg

ANLAGE 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.400,00	3.514,10
2. Gesamtleistung	1.400,00	3.514,10
3. sonstige betriebliche Erträge	4.616.131,78	171.223,02
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.006,88	50.845,54
	4.006,88	51.345,54
5. Personalaufwand		
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	15.830,09
6. Abschreibungen	71.389,00	82.260,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	21.104,45	160.709,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	775,08	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.709,49	130.974,91
10. Ergebnis nach Steuern	4.404.097,04	266.383,91-
11. Jahresüberschuss	4.404.097,04	266.383,91-

3. Rechtliche und steuerrechtliche Verhältnisse

Firma:	Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH
Rechtsform:	gGmbH
Sitz:	Papenburg
Anschrift:	Hauptkanal rechts 68/69 26871 Papenburg
Gründung am:	28. Oktober 2011
Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 28. Oktober 2011 mit der letzten Änderung vom 25. April 2012.
Handelsregister:	Eingetragen beim Amtsgericht Osnabrück unter HRB 205838
Gegenstand des Unternehmens:	Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Papenburg im Jahr 2014, insbesondere die Sicherung der Nachhaltigkeit der neu zu schaffenden gärtnerischen Anlagen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Gäste der Stadt Papenburg.
Gemeinnützigkeit:	Die Körperschaft dient gemäß Feststellung des Finanzamtes Papenburg vom 12.09.2016 ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Stammkapital: 25.000,00 €

Gesellschafter
und Kapitalverhältnisse: Das Gesellschaftskapital ist voll eingezahlt und wird wie folgt gehalten:

15.000,00 €	**Stadt Papenburg, Papenburg**
7.500,00 €	**Förderverein Landesgartenschau Papenburg 2014 e.V., Papenburg**
2.500,00 €	**Fördergesellschaft Landesgartenschau Niedersachsen mbH, Bremen**

Die vom Förderverein Landesgartenschau Papenburg 2014 e.V. gehaltenen Anteile werden aufgrund des Auflösungsbeschlusses des Vereins vom Februar 2018 an die Stadt Papenburg übertragen werden.

Geschäftsführung: Als Geschäftsführerin ist bestellt:

Sabrina Wendt, Papenburg.

Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Finanzamt: Papenburg

Steuernummer: 53/270/06936

Beteiligungsbericht der Stadt Papenburg gem. § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für 2018

Aufgrund der Forderung des § 151 NKomVG haben Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Hierzu werden nachfolgend zunächst die in 2018 bestandenen Einrichtungen und Beteiligungen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet:

1. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/ Bremen e.V.
2. Baugenossenschaft Aschendorf – Hümmling e.G.
3. Emsländische Volksbank e.G.
4. Flugplatz Leer / Papenburg GmbH
5. Gartenbauzentrale e.G.
6. Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“

   6a). Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &Co.KG (KNN)
7. Förderverein für Tourismus und Stadtmarketing e. V.
8. Gemeinnütziger Bauverein e.G.
9. Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (GVZ-E)
10. Historisch Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e. V.
11. GbR Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim
12. Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH
13. Musikschule des Emslandes e. V.
14. Ostfriesische Volksbank e.G.
15. Partnerschaft Deutschland (PD) – Berater der öffentlichen Hand GmbH
16. Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V.
17. Sparkassenzweckverband Emsland
18. Stadtbibliothek KÖB Papenburg
19. Stiftung „Schutz der Umwelt“
20. Stiftung „Spiel-Raum-Papenburg“
21. Volkshochschule Papenburg gGmbH
22. Wasserverband Hümmling
23. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH
24. Zweckverband Ems Dollart Region

Anschrift:
Höltystraße 17
30171 Hannover

Telefon: 0511/ 92 0071 78
E-Mail: info@agfk-niedersachsen.de
Internet: www.agfk-niedersachsen.de

Sitz: Hannover

Rechtsform des Unternehmens:

Die AGFK Niedersachsen/ Bremen ist als Verein im Vereinsregister eingetragen und führt den Zusatz e.V.

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Vereins ist die Förderung von Umweltschutz und Erziehung und zwar durch systematische Förderung der Nahmobilität und hier schwerpunktmäßig des Radverkehrs, um insbesondere den Verkehrsanteil des Radverkehres zu erhöhen und die Verkehrssicherheit der Radfahrenden zu verbessern.

Beteiligungsverhältnisse

Die AGFK Niedersachsen/ Bremen e.V. muss als eingetragener Verein kein Stammkapital vorhalten.

Die Stadt Papenburg leistet jährlich einen Beitrag gemäß Beitragssatzung in Höhe von 1.500,- EUR (0,71 %)

51 Kommunen umfasst das Netzwerk der AGFK. Der Verein hat folgende Mitglieder:

Stadt Aurich
LK Grafschaft-Bentheim
Stadt Braunschweig
Reginalverband Großraum Braunschweig
Freie Hansestadt Bremen
Stadt Bucholz in der Nordheide
Stadt Bückeburg
Stadt Celle
Gemeinde Cremlingen
Stadt Cuxhaven
Stadt Delmenhorst
Stadt Emden
Stadt Grabsen
Stadt Göttingen
LK Göttingen
Stadt Hameln
LK Hameln-Pyrmont
Landeshauptstadt Hannover
Region Hannover
Landkreis Harburg
Flecken Harsefeld
Stadt Haselünne
Stadt Hemmingen
Stadt Hildesheim
Landkreis Hildesheim
Kommunalverband Niedersachsen Bremen
Stadt Leer
Stadt Lehrte
Stadt Lingen
Hansestadt Lüneburg
Landkreis Lüneburg
Landkreis Nienburg/ Weser
Stadt Nordhorn
Landkreis Northeim
Stadt Oldenburg i.O.
Stadt Osnabrück
Stadt Papenburg
Stadt Quakenbrück
Stadt Rotenburg (Wümme)
Gemeinde Bad Rothenfelde
Stadt Sarstedt
Stadt Syke
SG Thedinghausen
Hansestadt Uelzen
Landkreis Uelzen
Stadt Verden (Aller)
Gemeinde Wallenhorst
Stadt Wilhelmshaven
Stadt Wolfenbüttel
Landkreis Wolfenbüttel
Stadt Wolfsburg

Zusammensetzung der Organe

Die Organe des Vereins sind:

- Der Vorstand
- Die Mitgliederversammlung
- Der Beirat

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

- StB Frank Otte (Vorsitzender)
- StB Thimo Weitemeier (Stellvertreter)
- StB Gabriele Nießen (Stellvertreterin)
- Frank Adenstedt
- Christel Wemheuer
- Klaus Geschwinder
- Manuela Hahn
- Christoph Löher
- Gunnar Polzin

Der Beirat besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Nds. Ministerium für Wirtschaft und Verkehr
- Freie Hansestadt Bremen
- Landespolizeipräsidium
- Nds. Landesbehörde f. Straßenbau u. Verkehr
- Landesverkehrswacht Niedersachsen
- TourismusMarketing Niedersachsen
- Klimaschutz- und Energieagentur Nds.
- Nds. Städtetag
- TU Braunschweig
- Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
- Allg. Deutscher Fahrrad-Club Nds.
- ADAC
- Nds. Landkreistag
- Nds. Städte und Gemeindebund

Baugenossenschaft Aschendorf-Hümmling e.G.	Baugenossenschaft Aschendorf-Hümmling ...wir schaffen Wohnraum

Anschrift:
Emdener Straße 16
26871 Aschendorf

Sitz: Aschendorf

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Osnabrück, GnR 120023

Telefon: 04962/ 1373
Telefax: 04962/ 6527
E-Mail: info@baugenossenschaft-asd.de
Internet: www.wohnen –im-emsland.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Baugenossenschaft für den Altkreis Aschendorf-Hümmling.

Gegenstand des Unternehmens:

Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder durch Bau, Bewirtschaftung und Betreuung von Bauten in allen Nutzungs-formen einschl. von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen. Durch die intensive Bestandspflege wird eine ständige Verbesserung der Wohnverhältnisse erreicht.

Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Papenburg	4.000,00	0,35%
1.230 weitere Mitglieder	1.126.000,00	99,65%
Gesamtkapital	1.130.000,00	100,00%

Die Stadt Papenburg hält insgesamt 16 Anteile zu je 250,- €. Jedes Mitglied hat eine Stimme (0,08 %).

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes:

Monika Soutschek (hauptamtlich)
Antonius Robben (nebenamtlich)
Heiner Schäpermeier (nebenamtlich)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Karl-Heinz Weber (Vorsitzender)
Bernhard Röttgers (Stellv. Vorsitzender)
Christel Kemper
Hans Hansen
Werner Gerdes
Luise Redenius-Heber

Emsländische Volksbank eG	

Anschrift:
Emdener Straße 16
26871 Aschendorf

Sitz: Meppen

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Osnabrück, GnR 120001

Telefon: 05931/ 49630
Telefax: 049624963179
E-Mail: internet-banking@evb-meppen.de
Internet: www.evb-meppen.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Genossenschaftsbank mit Sitz in Meppen.

Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb einer Kreditgenossenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Papenburg hält 9 Genossenschaftsanteile im Wert von je 50,- EUR. Insgesamt also ein Wert in Höhe von 450,- EUR. Daraus erhält die Stadt Papenburg jährlich eine Dividende.

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes:

Frank Thiel (Vorsitzender)
Klaus Krömer

Aufsichtsrat:

Heinrich Wessels (Vorsitzender)

Flugplatz Leer-Papenburg GmbH	

Anschrift:
Kloster-Thedinga-Str. 83
26789 Leer

Sitz: Leer

Handelsregister: AmtsG Aurich, HRB Nr. 110018

Telefon: 0491/ 9196604
Telefax: 0491/ 99239224
E-Mail: info@flugplatz-leer-papenburg.de
Internet: www.flugplatz-leer-papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 242.863,64 EUR

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verkehrslandeplatz bietet nach dem Um- und Ausbau in 2002 mit seiner 1,2 km Asphaltlandebahn, den Betankungs-, Befeuerungs- und Präzisions-fluganlagen für Wirtschaft, Verwaltung und Tourismus im Unteremsgebiet ganzjährig ein flugverkehrliches Angebot.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Papenburg	2.556,46	1,05%
Landkreis Emsland	2.556,46	1,05%
Landkreis Leer	99.062,80	40,79%
Stadt Leer	66.148,39	27,24%
weitere Gesellschafter	72.539,53	29,87%
Gesamtkapital	242.863,64	100,00%

Die Gesellschaft benötigt zur Verfolgung des Unternehmenszweckes regelmäßig Zuwendungen ihrer Gesellschafter. Die Zuschüsse zu den laufenden Aufwendungen und den verbleibenden Investitionskosten der Gesellschaft werden von den Gesellschaftern Landkreis Leer (43 %), Landkreis Emsland (10 %) sowie von der Stadt Leer (37 %) und der Stadt Papenburg (10 %) erbracht.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Dieter Backer
Jens Stöter
Joachim Johanni

Vertreter: Bürgermeister Jan-Peter Bechtluft

Gartenbauzentrale eG	

Anschrift:
Schulze-Delitzsch-Str. 10
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, GR 120022

Telefon: 04961/ 8010
Telefax: 04961/ 801 909
E-Mail: info@gartenbauzentrale.de
Internet: www.gartenbauzentrale.de

Rechtsform des Unternehmens:

Die 1931 gegründete Gartenbauzentrale ist ein Vertriebs- und Absatzgenossenschaft mit aktuell 44 selbstständigen Gartenbaubetrieben.

Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb im Rahmen einer amtlich anerkannten Erzeugerorganisation für bestimmte landwirtschaftliche und gartenbauliche Erzeugnisse Zierpflanzen, Kräuter, Gemüse, Baumschule, Gärtnerbedarf, Gewächshausbau). Marktgerechte Begleitung und Betreuung der Kunden (durch Beratungen, Schulungen und Präsentationen auf internationalen Pflanzenausstellungen) sowie Koordination sämtlicher Maßnahmen von der Verpackung über die Preisauszeichnung bis hin zum Transport.

Beteiligungsverhältnisse

10 Anteile zu je 9.200 EUR, jedoch nur teilweise eingezahlt. (15.380,93 €)
Kleinere Erhöhungen durch Anrechnung kleinerer Warenrückvergütungen.

Der Anteil des eingezahlten Geschäftsguthabens der Stadt Papenburg am eingezahlten Gesamtgeschäftsguthaben beträgt 2,85%.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: Dirk Matuszewski

Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Silze

Mitglieder des Vorstandes: Reiner Borrmann (Vorsitzender),
Andreas Kupke,
Jens Schulz,
Glenn Schmidt-Freiwald,
Thomas Albers

Gebäudebetrieb Papenburg	GbP

Anschrift:
Hauptkanal rechts 68/69
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Telefon: 04961/ 820
Telefax: 04961/ 801 315
E-Mail: info@papenburg.de
Internet: www.papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Der Gebäudebetrieb Papenburg wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich selbständiges Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Papenburg geführt.

Gegenstand des Unternehmens:

Verwaltung von eigenem Vermögen der Stadt, insbesondere Liegenschaften, die in den Eigenbetrieb eingebracht werden, sowie alle Tätigkeiten an den Gebäuden und deren Vermietung an die Stadt und städtische Unternehmen sowie Private. Des Weiteren die Aufstellung und der Betrieb von Energieherstellungsanlagen, insbesondere für regenerative Energien in der Regel auf städtischen Liegenschaften.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Papenburg	1,00	100,00%
Gesamtkapital	1,00	100,00%

Laufende Mietzahlungen an den Eigenbetrieb.

Zusammensetzung der Organe

Betriebsleitung: Staubaurat Jürgen Rautenberg

Ausschussvorsitzender: in konstituierender Sitzung zu wählen

Weitere Beteiligungen

Der Gebäudebetrieb Papenburg hält eine Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) mit einem Beteiligungswert in Höhe von 3.229.511,28 € (4,17 %).

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)	KNN KOMMUNALE NETZBETEILIGUNG NORDWEST

Anschrift:
Cloppenburger Str. 302
26133 Oldenburg

Sitz: Oldenburg

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg, HRA 203542

Telefon: 0441/ 39019168
Telefax:
E-Mail: kommunale-netzbeteiligung@ewe-netz.de
Internet: www. kommunale-netzbeteiligung.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine GmbH & Co. KG. Die Komplementärin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000,-- EUR. Als Kommanditisten treten die Stadt Papenburg mit der 100%-igen Tochtergesellschaft Gebäudebetrieb Papenburg sowie 123 weitere Städte bzw. Gemeinden auf.

Gegenstand des Unternehmens:

Unternehmensgegenstand der KNN ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH. Dabei erstreckt sich der Unternehmensgegenstand der EWE Netz GmbH nach § 2 des Gesellschaftsvertrages auf die Errichtung, Erwerb und den Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen.
Die KNN dient insoweit dazu, die Kommunen und damit auch die Stadt Papenburg an dem Stammkapital der EWE Netz GmbH zu beteiligen und damit die Strom- und Wärmenetzinfrastruktur als gemeinwohl- und einwohnerorientierte Betätigung im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge zu verbessern. Der damit auch verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze wie auch die Mitsprache bei der Netzertüchtigung dient dabei ebenso der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Papenburg über Gebäudebetrieb Papenburg	3.229.511,28	4,17%
123 weitere Kommunen	74.216.802,39	95,83%
Gezeichnetes Kapital	77.446.313,67	100,00%

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG ist mit rd. 77,4 Mio. EUR an der EWE NETZ GmbH beteiligt (4,1%).

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Petra Lausch
Markus Honnigfort

Komplementär: Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH

Kommanditist: 123 Kommunen

Förderverein für Tourismus und Stadtmarketing Papenburg e. V	

Anschrift:
Ölmühlenweg 21
26871 Papenburg

Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück, VerR 201333

Telefon: 04961/ 8396

Sitz: Papenburg

Rechtsform des Unternehmens:

Förderverein für Tourismus und Stadtmarketing Papenburg e.V. mit Sitz in Papenburg ist im Vereinsregister mit der Rechtsform Verein eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens:

Unterstützung und Förderung der regionalen Kultur und des Tourismus mit folgenden Zielen:

- die Attraktivität der Region Papenburg für die Bürger erhalten und insbesondere zu steigern
- die Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Stadtmarketings
- das Betreiben einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit
- die Unterstützung großräumig bedeutsamer Infrastrukturvorhaben
- die Vernetzung in regional bedeutsame Zukunftsfelder
- die Entwicklung und Unterstützung von Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der regionalen Lebensqualität, u. a. in den Bereichen Kultur, Tourismus und Sport
- die Zusammenarbeit und Unterstützung bestehender Kultur- und Vereinseinrichtungen

Beteiligungsverhältnisse

Der Förderverein Tourismus und Stadtmarketing Papenburg e.V. muss als eingetragener Verein kein Stammkapital vorhalten.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag der Stadt Papenburg beläuft sich gem. Beitragsordnung auf 3.000,- EUR. Jedes Mitglied hat in der Gesellschafterversammlung jeweils eine Stimme. Daher hat die Stadt Papenburg bei 22 Mitgliedern einen Stimmrechtsanteil von 4,55 %.

Einmalige Sonderzahlung zu Beginn der Mitgliedschaft in Höhe von 3.000,- EUR.

Zusammensetzung der Organe

Die Organe des Vereins sind

- Die Mitgliederversammlung
- Der Vorstand

Vorstandsvorsitzender: Hermann Nehe

Bauverein Papenburg eG	

Anschrift:
Norderneyer-Str. 17
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Register: Amtsgericht Osnabrück, GR 120021

Telefon: 04961/ 2618
Telefax: 04961/ 1594
E-Mail: info@bauverein-papenburg.de
Internet: www.bauverein-papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Der Bauverein Papenburg eG ist eine Vermietungsgenossenschaft mit einem eigenen Wohnungsbestand von ca. 600 Wohnungen in den Stadtteilen Papenburg-Untenende und Papenburg-Obenende.

Gegenstand des Unternehmens:

Gute, sichere und sozialverantwortbare Wohnungsversorgung. Der gemeinnützige Bauverein Papenburg eG ist eine Vermietungsgenossenschaft mit einem eigenen Wohnungsbestand von 615 Wohnungen in den Stadtteilen Papenburg-Untenende und Papenburg-Obenende.

(Anzahl der Mitglieder: 950; Eigener Wohnungsbestand: 615)

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Papenburg hält 110 Genossenschaftsanteile zu je 260,- EUR. Daraus ergibt sich ein Beteiligungswert von 28.600,- EUR. Da jedes Mitglied über eine Stimme verfügt, beläuft sich der Stimmrechtsanteil der Stadt Papenburg auf 0,11 %.

Zusammensetzung der Organe

Die Genossenschaft hat als Organe

- den Vorstand
- den Aufsichtsrat
- die Mitgliederversammlung.

Mitglieder des Vorstandes: Marita Siebrands (hauptamtlich)
Theo Leffers,
Guido Lüppens

Aufsichtsratsvorsitzender: Winfried Nehe
Silvia Christen
Hilke Thiel
Ursula Buse
Jürgen Brelage

Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	GVZ

Anschrift:
Industriestraße 4
26892 Dörpen

Sitz: Meppen

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB 121197

Telefon: 04963/ 9117101
Telefax: 04961/ 9117150
E-Mail: info@gvz-e.de
Internet: www.gvz-e.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.950,00 EUR.

Gegenstand des Unternehmens:

Planung und Entwicklung eines Güterverkehrszentrums Emsland in Dörpen mit einem Funktionsmodul im Raum Lingen-Nord. Erstellung und Fortentwicklung eines Konzeptes für das Güterverkehrszentrum Emsland einschließlich dessen Durchführung, Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung mit anderen GVZ-Standorten etc.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Papenburg	1.050,00	3,90%
Landkreis Emsland	5.650,00	20,96%
Gemeinde Geeste	3.100,00	11,50%
Stadt Lingen	3.100,00	11,50%
Gemeinde Dörpen	3.100,00	11,50%
Dörpener Umschlagsgesellschaft	3.100,00	11,50%
Samtgemeinde Spelle	3.100,00	11,50%
Eurohafen Emsland GmbH	1.050,00	3,90%
Landkreis Leer	1.550,00	5,75%
IHK Ostfriesland-Papenburg	550,00	2,04%
IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim	550,00	2,04%
Stadt Emden	1.050,00	3,90%
Gesamtkapital	26.950,00	100,00%

Zudem Beteiligung am lfd. Defizit ohne direkte Verpflichtung aus Gesellschaftervertrag. Vielmehr aus Budgetbeschlüssen der Gesellschafterversammlung.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Peter Fischer

Gesellschafterversammlung: Bürgermeister Jan Peter Bechtluft als Vertreter der Stadt Papenburg

Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V.	

Anschrift:
Spillmannsweg 30
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück, VerR 150359

Telefon: 04961/ 97880
Telefax: 04961/ 978844
E-Mail: info@hoeb.de
Internet: www.hoeb.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um einen eingetragenen Verein mit Sitz in Papenburg.

Gegenstand des Unternehmens:

Anerkannte Heimvolkshochschule des Landes Niedersachsen in Trägerschaft des Landkreises Emsland und der Stadt Papenburg.

Erwachsenenbildung insbesondere in den Bereichen:

- Umweltbildung und ökologische Debatte
- Geschichte, Politik, Wirtschaft
- Team- und Organisationsentwicklung
- Rhetorik und Kommunikation
- Bildung und Erziehung
- Theater, Kunst, Kultur
- Junge Erwachsene
- Lebensqualität im Alter

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich der Umweltbildung. Die HÖB vermittelt Wissen über ökologische Zusammenhänge und gibt Anstöße für ein umweltgerechtes Verhalten.

Beteiligungsverhältnisse

Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V. muss als eingetragener Verein kein Stammkapital vorhalten.

Die Stadt Papenburg stellt dem Verein die Gebäude zur Verfügung. Zudem erfolgt ein jährlicher Zuschuss zum Defizitausgleich gemeinsam mit dem Landkreis Emsland

Zusammensetzung der Organe

Die Organe des Vereins sind

-die Mitgliederversammlung
-der Vorstand
-der Beirat

Folgende Mitglieder gehören dem Verein an:

- Landkreis Emsland
- Stadt Papenburg
- Westfälische Wilhelms-Universität Münster
- Fachhochschule Osnabrück
- weitere natürliche Personen

Vereinsvorsitzende: Ursula Mersmann

Leiter: Dr. Thomas Südbeck

GbR der Kommunen der Landkreise Emsland, Graftschaft Bentheim und Osnabrück	

Sitz: Meppen

Rechtsform des Unternehmens:

Bei der GbR Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim handelt Es sich um eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts.

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück. Das Stammkapital der ITEBO GmbH soll 300.000 € betragen. Hiervon soll die GbR eine Stammeinlage in Höhe von 77.500 € übernehmen.

Die Gesellschaften (ITEBO GbR und ITEBO GmbH) sind Instrumente zur interkommunalen Zusammenarbeit (Hilfe durch Selbsthilfe). Zudem werde so eine innovative und kostengünstige IT-Versorgung gewährleistet.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Papenburg	6.371,12	8,22%
Stadt Meppen	5.471,50	7,06%
Samtgemeinde Bersenbrück	4.689,86	6,05%
Stadt Haren (Ems)	3.908,21	5,04%
Samtgemeinde Artland	3.908,21	5,04%
Samtgemeinde Schüttorf	3.126,57	4,03%
Samtgemeinde Fürstenau	3.126,57	4,03%
24 weitere Kommunen	46.897,96	60,51%
Stammkapital	77.500,00	100,00%

Weitere Beteiligungen:

Die GbR ist mit 77.500 Euro am Stammkapital der **ITEBO GmbH** in Höhe von 300.000 Euro beteiligt. Der Anteil der GbR beträgt also 25,83 %.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung:

Gesellschafter (31 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden aus den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück)

Geschäftsführung:

Geschäftsführer Matthias Lühn,
Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Lengerich

Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH	

Anschrift:
Hauptkanal rechts 68/69
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRA 205838

Telefon: 04961/ 82-226
Telefax: 04961/ 801 315
E-Mail: info@papenburg.de
Internet: www.papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Gegenstand des Unternehmens:

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Naturschutzes und die Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Papenburg im Jahr 2014, insbesondere die Sicherung der Nachhaltigkeit der neu zu schaffenden gärtnerischen Anlagen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Papenburg.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Papenburg	25.000,00	100,00%
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	100,00%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Sabrina Wendt

Vertreter: Bürgermeister Jan Peter Bechtluft

Musikschule des Emslandes e.V.	

Anschrift:
Kleiststr. 7
49716 Meppen

Sitz: Meppen

Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück, VR 120043

Telefon: 05931/ 98060
Telefax: 05931/ 980666
E-Mail: info@musikschule-des-emslandes.de
Internet: www. musikschule-des-emslandes.de

Rechtsform des Unternehmens:

Die Musikschule des Emslandes e.V. wird als eingetragener Verein vom Landkreis Emsland und seinen 19 Städten und Gemeinden geführt.

Gegenstand des Unternehmens:

Wir führen Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heran und sind dabei der Breitenarbeit genauso verpflichtet wie der Förderung von Begabungen. Als Anlaufstelle in allen musikalischen Fragen geben wir einerseits musikalische Traditionen weiter, sind andererseits offen für alle Stilrichtungen und Kulturen. Versorgung mit qualifiziertem Musikunterricht.

Beteiligungsverhältnisse

Die Musikschule des Emslandes e.V. muss als eingetragener Verein kein Stammkapital vorhalten.

Die Stadt Papenburg zahlt jährlich eine Umlage nach Anzahl der Musikschüler.

Als eines von 20 Mitgliedern besitzt die Stadt Papenburg einen Stimmrechtsanteil von 5,00 %.

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes:
Erster Kreisrat Martin Gerenkamp (Vorsitzender)
Bürgermeister Werner Schräer (stellv. Vorsitzender)
Bürgermeister Helmut Knurbein
Stadtkämmerin Monika Schwegmann
Bürgermeister Jan Peter Bechtluft
SG-Bürgermeister Karl-Heinz Weber
SG-Bürgermeister Godehard Ritz

Leitung:
Martin Nieswandt (Schulleiter)
Franz Schulte Huermann (stellv. Schulleiter)
Mario Schnieders (Verwaltungsmanagement)

In der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung werden die Städte und Gemeinden in der Regel durch ihre Bürgermeister vertreten. Die Mitgliederversammlung verabschiedet den Haushalts- und Stellenplan der Musikschule, sowie den Haushaltsplan der musikalischen Weiterbildungsstätte.

Die öffentliche Hand trägt zurzeit ca. fünfzig Prozent des Musikschulhaushaltes. Der Landkreis Emsland übernimmt hiervon wiederum die Hälfte, während die zweite Hälfte nach einem Prokopfschlüssel auf die in der Musikschule unterrichteten Schüler der jeweiligen Gemeinde umgelegt wird.

Ostfriesische Volksbank eG	

Anschrift:
Mühlenstraße 6-12
26789 Leer

Sitz: Leer

Register: Amtsgericht Aurich, GR 110012

Telefon: 0491/ 92720
Telefax: 0491/ 9272101
E-Mail: info@ovbleer.de
Internet: www.ostfriesische-volksbank.de

Rechtsform des Unternehmens:

Die Ostfriesische Volksbank eG ist eine Genossenschaftsbank mit Sitz in Leer.

Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb einer Kreditgenossenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Papenburg hält einen Genossenschaftsanteil an der OVB in Höhe von 250,- EUR. Daraus erzielt die Stadt Papenburg jährlich eine kleine Dividende.

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes:	Holger Franz (Vorsitzender) Georg Alder Joachim Fecht
Aufsichtsratsvorsitzender:	Folkmar Ukena

Partnerschaft Deutschland(PD) - Berater der öffentlichen Hand GmbH	

Anschrift:
Friedrichstraße 149
10117 Berlin

Sitz: Berlin

Register: Amtsgericht Charlottenb. HRB 182217

Telefon: +49 30 25 76 79-0

E-Mail: info@pd-g.de
Internet: www.pd-g.de

Rechtsform des Unternehmens:

Die PD- Berater der öffentlichen Hand ist eine GmbH.

Gegenstand des Unternehmens:

Die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH ist ein bundesweit agierendes öffentliches Unternehmen und bietet umfassende projektbezogene Beratungsleistungen für alle öffentlichen Auftraggeber zu Fragestellungen moderner Verwaltung und Investitionsvorhaben an.

Die PD liegt zu 100 % in den Händen öffentlicher Gesellschafter, die damit die angebotenen Leistungen auf dem Weg der Inhouse-Vergabe ausschreibungsfrei beauftragen können. Gesellschafter der PD sind ausschließlich Körperschaften der öffentlichen Hand oder deren Einrichtungen. Ein Gesellschaftsbeitritt ist jederzeit möglich.

Den Gesellschaftern der PD steht die Möglichkeit der Inhouse-Vergabe ebenso wie den ihnen unterstellten und nachgeordneten Behörden und Institutionen offen. Der Bund und zahlreiche ihm unterstellte Behörden nutzen diese Möglichkeit bereits in einer Vielzahl von Projekten.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Papenburg	500,00	0,03%
Bundesrepublik Deutschland	833.500,00	47,09%
Partnerschaft Deutschland	768.000,00	43,39%
Länder	80.000,00	4,52%
Kommunen	46.000,00	2,60%
Körperschaften	28.000,00	1,58%
Sonstige	14.000,00	0,79%
Gezeichnetes Kapital	1.770.000,00	100,00%

Die Stadt Papenburg hat insgesamt 5 Anteile zu je 100,- € von der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH gezeichnet.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

- Stéphane Beemelmans
- Claus Wechselmann

Aufsichtsrat:

- Werner Gatzer (Vorsitzender) – Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
- Otto Bernhardt (Stelv. Vorsitz.) - Otto Bernhardt Politik- und Unternehmensberatung
- Gunther Adler - Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bauen und Heimat
- Gerhard Becher - Vorsitzender des Beirats der Becher GmbH & Co KG
- Verena Göppert - Beigeordnete, Deutscher Städtetag
- Prof. Dr. Marc Hansmann - Mitglied des Vorstands der enercity AG
- Dr. Babette Kibele - Leiterin der Zentralabteilung im Bundeskanzleramt
- Dr. Astrid Klesse - Leiterin der Unterabt. IA im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
- Jens-Markus Offermann - Finanzpräsident, Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat das Jahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von rd. 2.838 T€ abgeschlossen und liegt damit um rund 2.048 T€ über Plan. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Jahresergebnis um rd. 1.514 T€ gesteigert werden. Das zurückliegende Geschäftsjahr kann daher insgesamt als sehr erfolgreich eingeschätzt werden.

Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V.	

Anschrift:
Spillmannsweg 30
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Vereinsregister:

Telefon: 04961/ 97880
Telefax: 04961/ 978844
E-Mail: info@hoeb.de
Internet: www.hoeb.de

Rechtsform des Unternehmens:

Das Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V. ist ein eingetragener Verein.

Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung, Einrichtung und Betrieb des „Regionalen Umweltbildungszentrums Emsland (RUZ) in Papenburg, insbesondere sollen Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenenbildung sowie die berufliche Fort- und Weiterbildung, die Bildungsarbeit, die sich den Grundsätzen einer demokratischen, ökologisch orientierten, ganzheitlichen und selbstbestimmenden Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenenbildung verpflichtet fühlt, gefördert werden. Das RUZ ist ein außerschulischer Lernort, der verschiedene Umweltaspekte durch handlungs- und erlebnisorientierte Methoden begreiflich machen will.

Die Programmschwerpunkte liegen in den Bereichen:

-Landwirtschaft und Ernährung
-Fairer Handel
-Naturwissenschaftliche Bildung
-Lebensräume vor unserer Haustür
-Natur und Kreativität

Für Schulklassen werden spezielle Kurse und Aktivitäten angeboten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V. muss als eingetragener Verein kein Stammkapital vorhalten.

Die Stadt Papenburg gewährt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.900,- EUR sowie stellt die Gebäude zur Verfügung.

Zusammensetzung der Organe

Vertreter: Bürgermeister Jan Peter Bechtluft

Leiter: Dr. Thomas Südbeck

Sparkassenzweckverband Emsland	Sparkasse Emsland

Anschrift:
Obergerichtsstraße 22
49716 Meppen

Sitz: Meppen

Rechtsform des Unternehmens:

Der Sparkassenzweckverband Emsland ist ein Zweckverband. Die Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung unter sinngemäßer Anwendung der für die Gemeinden geltenden Bestimmungen aufgrund der Verbandssatzung.

Gegenstand des Unternehmens:

Der Sparkassenzweckverband Emsland fungiert als Gewährträger der Sparkasse Emsland.

Beteiligungsverhältnisse

Landkreis Emsland	88,00 %
Stadt Papenburg	12,00 %

Zusammensetzung der Organe

Verbandsversammlung: 37 Mitglieder (Vertreter Bürgermeister Jan Peter Bechtluft)

Verbandsgeschäftsführer: Reinhard Winter als Hauptverwaltungsbeamte des LK Emsland gem. Satzung

Stadtbibliothek KÖB Papenburg	

Anschrift:
Hauptkanal re. 73
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Telefon: 04961/ 3411
Telefax: 04961/ 9219580
E-Mail: info@stadtbibliothek-papenburg.de
Internet: www.koeb-papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Die Stadtbibliothek Papenburg wird in Trägerschaft der Kath. Pfarrgemeinde St. Antonius betrieben.

Gegenstand des Unternehmens:

Förderung kultureller Zwecke. Die KÖB setzt sich zur Aufgabe, für die Bevölkerung der Stadt Papenburg und des Altkreises Aschendorf-Hümmling die allgemeine öffentliche Literatur- und Medienversorgung zu sichern.

Beteiligungsverhältnisse

Erwerb des Hauses Veen und kostenlose Überlassung der Räume für die Bücherei. Übernahme der Grundsteuern und Kosten zur Gebäudeversicherung.

Dazu jährlicher Zuschuss zum Defizitausgleich.(in 2017: 121.000,- €).

Nach Stimmrechtsanteilen ergibt sich eine Beteiligung von 33,33 %.

Zusammensetzung der Organe

Jeweils vier Vertreter der Stadt Papenburg und der Kath. Kirchengemeinde St. Antonius sowie weitere vier beratende Mitglieder im Büchereibeirat.

Die KÖB Papenburg wird durch Frau Antje Brockhoff-Smidt vertreten.

Träger ist die Kath. Pfarrgemeinde St. Antonius.

Stiftung „Schutz der Umwelt“	

Anschrift:
Hauptkanal rechts 68/69
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Register:

Telefon: 04961/ 82-0
Telefax: 04961/ 801 315
E-Mail: info@papenburg.de
Internet: www.papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Papenburg

Gegenstand des Unternehmens:

Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist der Schutz der Umwelt. Der Stiftungszweck wird in erster Linie verwirklicht durch Maßnahmen zur Erhaltung schutzwürdiger Bodenflächen, daneben jedoch auch durch die Förderung oder Ausführung anderer, dem Umweltschutz dienenden Aktivitäten und Maßnahmen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stiftung wurde mit einem Vermögen von 25.564,60 EUR (50.000,- DM) als Kapitalgrundstock ausgestattet, der in seinem Bestand nicht angegriffen werden darf. Stiftungsintern wurde dieser Kapitalstock inzwischen auf 100.564,60 EUR aufgestockt.

Zudem verfügt die Sitiftung über Grundstücksvermögen in Höhe von 288.640,66 €.

Die Stiftung „Schutz der Umwelt“ ist eine 100 %-ige Stiftung der Stadt Papenburg.

Zudem jährliche Zuwendung von der Stadt Papenburg aus Etatbeschlüssen (momentan ausgesetzt).

Zusammensetzung der Organe

Organe der Stiftung sind der Geschäftsführer als Vorstand im Sinne des § 86 BGB in Verbindung mit § 26 BGB sowie der Stiftungsausschuss und der Stiftungsbeirat.

Der Stiftungsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern des Rates der Stadt Papenburg, die vom Rat nach den Vorschriften der Kommunalverfassung für die Dauer der Wahlperiode des Rates entsandt werden.

Vorsitzender des Stiftungsbeirates ist der Vorsitzende des Stiftungsausschusses. Daneben besteht der Stiftungsbeirat aus

1. einem Vertreter der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland,
2. einem Vertreter der in Papenburg aktiven Naturschutzverbände, der einvernehmlich von den vor Ort tätigen Naturschutzverbänden vorgeschlagen wird,
3. einem vom Rat der Stadt Papenburg bestimmten Vertreter der örtlichen Wirtschaft,
4. dem Geschäftsführer der Vereinigung des Emsländischen Landvolkes e.V.,
5. einem vom Bürgermeister der Stadt Papenburg für Belange des Naturschutzes beauftragten Vertreter der Verwaltung.

Die Geschäftsführung der Stiftung obliegt dem Bürgermeister der Stadt Papenburg, der diese auf einen Bediensteten der Stadt Papenburg übertragen kann.

Stiftung „Spiel-Raum-Papenburg“	

Anschrift:
Hauptkanal rechts 68/69
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Register:

Telefon: 04961/ 82-0
Telefax: 04961/ 801 315
E-Mail: info@papenburg.de
Internet: www.papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Papenburg

Gegenstand des Unternehmens:

Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung und Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel für ein kindgerechtes Angebot an Spielplätzen, Spielstätten und Bewegungsräumen in der Stadt Papenburg. Der Stiftungszweck wird in erster Linie verwirklicht durch Maßnahmen zur Schaffung kindgerechter öffentlicher Spielplätze, daneben jedoch auch durch die Förderung oder Ausführung anderer, dem oben angeführten Stiftungszweck dienender Aktivitäten und Maßnahmen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stiftung wird mit einem Vermögen von 250.000 € als Kapitalgrundstock ausgestattet. Das Stiftungsvermögen (Grundstockvermögen) ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten

Das Stiftungsvermögen beläuft sich momentan auf 771.436,52 EUR.

Die Stiftung „Spiel-Raum-Papenburg“ ist eine 100 %-ige Stiftung der Stadt Papenburg.

Zusammensetzung der Organe

Organe der Stiftung sind der Vorstand (§ 26 BGB) und der Geschäftsführer als besonderer Vertreter (§ 30 BGB, jeweils i.V.m. § 86 Satz 1 BGB).

Der Stiftungsvorstand besteht aus den Vorsitzenden der dem Rat der Stadt Papenburg angehörenden Fraktionen und Gruppen sowie der/dem Fachausschussvorsitzenden für die Dauer der Wahlperiode des Rates. Daneben gehört dem Vorstand der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Stadt Papenburg als weiteres stimmberechtigtes Mitglied an. Als geborene beratende Mitglieder gehören dem Vorstand der Fachbereichsleiter des zuständigen Fachbereichs der Stadt Papenburg und ein pädagogischer Mitarbeiter des Fachdienstes „Jugend“ an.

Die Geschäftsführung der laufenden Stiftungsverwaltung obliegt dem Bürgermeister der Stadt Papenburg Jan Peter Bechtluft.

Volkshochschule Papenburg gGmbH	

Anschrift:
Hauptkanal re. 72
26871 Papenburg

Sitz: Papenburg

Telefon: 04961/ 92230
Telefax: 04961/ 922330
E-Mail: kontakt@vhs-papenburg.de
Internet: www.vhs-papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb einer Volkshochschule mit den Aufgaben, für Erwachsene und Heranwachsende Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu sichern, die die allgemeine, berufliche, kulturelle, gesellschaftliche u. wissenschaftliche Weiterbildung umfassen, wobei die Veranstaltungsinhalte sich an den Bildungsbedürfnissen der Menschen in der Region zu orientieren haben.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,-- €. Es wird in voller Höhe von der Stadt Papenburg übernommen.

Damit ist die VHS gGmbH zu 100,00 % Tochter der Stadt Papenburg. Die Stadt Papenburg zahlt jährlich einen Betriebskostenzuschuss an die VHS.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Natascha Hartleif

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Papenburg durch den Bürgermeister Jan Peter Bechtluft sowie sechs Ratsmitgliedern vertreten.

Wasserverband Hümmling	

Anschrift:
Rastdorfer Str. 100
49757 Werlte

Sitz: Werlte

Telefon: 05951/ 95550
Telefax: 05951/ 955550
E-Mail: infot@wasserverband-huemmling.de
Internet: www.wasserverband-huemmling.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts (Wasser- und Bodenverband nach dem Wasserverbandsgesetz).

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verband hat die Aufgabe:

1. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, aufzubereiten und an die Anschlussnehmer oder Dritte zu verteilen.

2. Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen und Anlagen zum Schutz des Naturhaushaltes, des Bodens und für die Landschaftspflege.

Beteiligungsverhältnisse

Es besteht eine Verbandsmitgliedschaft ohne Zahlungsverpflichtung.

Der Stimmrechtsanteil in der Verbandsversammlung richtet sich nach dem Wasserverbrauch des Vorjahres. Für jede volle 100.000 m³ abgenommenes Wasser erhält das Mitglied eine Stimme.

Der Wasserverband Hümmling zählt insgesamt 11 Mitglieder. (11,11 %)

Zusammensetzung der Organe

Der Verband hat einen Vorstand und eine Verbandsversammlung.

Der Vorstand setzt sich i.d.R. aus den hauptamtlichen Bürgermeistern der Samtgemeinden Werlte, Sögel, Dörpen, Lathen und Nordhümmling sowie der Stadt Papenburg und der Gemeinde Rhede (Ems) zusammen. Ein ordentliches Mitglied des Vorstandes übernimmt als Verbandsvorsteher den Vorsitz im Vorstand

Der Vertreter für die Stadt Papenburg ist Bürgermeister Jan Peter Bechtluft.

Geschäftsleitung: Dipl.Ing. Thomas Rakers

Kfm. Leitung Peter Droste

Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	LANDESBÜHNE

Anschrift:
Virchowstr. 44
26382 Wilhelmshaven

Sitz: Aurich

Registergericht: Amtsgericht Oldenburg, HRB 130 011

Telefon: 04421/ 94010
Telefax: 04421/ 940145
E-Mail: webmaster@landesbuehne-nord.de
Internet: www.landesbuehne-nord.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um einen Zweckverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung unter sinngemäßer Anwendung der für die Gemeinden geltenden Bestimmungen aufgrund der Verbandssatzung.

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln. Der Zweckverband bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH“, deren alleiniger Gesellschafter er ist. Ausschließliche und unmittelbare Aufgabe des Zweckverbandes ist die Förderung der Allgemeinheit. Andere Zwecke dürfen daneben nicht verfolgt werden. Die Absicht, Gewinne zu erzielen, besteht nicht.

Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder des Verbandes:

- Landkreis Aurich
- Stadt Norden
- Landkreis Friesland
- Landkreis Leer
- Stadt Norderney
- Landkreis Wittmund
- Stadt Jever
- Stadt Emden
- Stadt Leer
- Stadt Weener
- Stadt Papenburg
- Stadt Wilhelmshaven
- Stadt Wittmund
- Stadt Esens
- Stadt Aurich
- Stadt Vechta

Jedes Verbandsmitglied hat in der Verbandsversammlung zwei Stimmen. (6,25 %) Dazu Zahlung einer Umlage (Bemessungsgrundlage: Einwohnerzahl)

Anteil des Zweckverbandes an Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH 154.000,00 EUR (100,00 %).

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer der GmbH: Olaf Strieb (Intendant)

Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Wagner

Vertreter der Stadt: Bürgermeister Jan Peter Bechtluft

Zweckverband Ems Dollart Region	

Anschrift:
Postfach 12 02
26828 Bunde

Sitz: Leer

Telefon: (31) 597/ 52 18 18
Telefax:
E-Mail: edr@edr.eu
Internet: www.edr.eu

Rechtsform des Unternehmens:

Die Ems Dollart Region (EDR) ist ein Zweckverband.

Gegenstand des Unternehmens:

Die EDR ist ein Zweckverband und hat die Aufgabe, die regionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren: Wirtschaftl. Entwicklung, Verkehr und Transport, Raumordnung, Hafenwirtschaft, Kultur und Sport, Ausbildung und Unterricht, Tourismus und Erholung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Naturschutz und –entwicklung, soziale Angelegenheiten, Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Kommunikation, Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung, Agrarwirtschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Papenburg zahlt eine jährliche Umlage an die EDR, deren Bemessungsgrundlage die vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik erhobene Einwohnerzahl ist.

Die EDR hat insgesamt 95 Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. (1,05 %)

Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Ems Dollart Region sind

- Der DER-Rat (Verbandsversammlung)
- Der Vorstand
- Der Vorsitzende

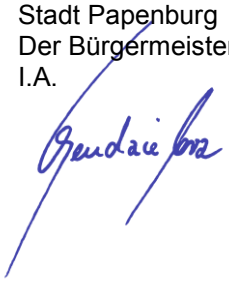
Vorstand: Bert Bouwmeester (Vorsitzender),
Matthias Groote (stellv. Vorsitzender)

Geschäftsführung: Karl Groen

Für die Stadt Papenburg ist Bürgermeister Jan Peter Bechtluft der Vertreter.

Papenburg, 26.03.2019

Stadt Papenburg
Der Bürgermeister
I.A.



Gebäudebetrieb Papenburg

Doppischer Haushalt 2019

Haushaltssatzung des Eigenbetriebes „Gebäudebetrieb Papenburg“ der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 28.03.2019 folgende Haushaltssatzung des Eigenbetriebes „Gebäudebetrieb Papenburg“ beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für den Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“ für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	822.400,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	803.600,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro.

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.100,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.500,00 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	794.500,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	715.600,00 Euro
- Änderung Liquiditätsbestand:	78.900,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

Papenburg, den 28.03.2019

Stadt Papenburg

……..
Der Betriebsleiter

……..
Der Bürgermeister

Haushaltsplan 2019
des Eigenbetriebes
Gebäudebetrieb Papenburg

Vorbericht:

Allgemeines:

Der Rat der Stadt Papenburg hat in seiner Sitzung am 01.10.2013 beschlossen, den Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“ zu gründen. Der Landkreis Emsland hat mit Verfügung vom 09.10.2013 erklärt, dass gegen die Gründung des Eigenbetriebes keine Einwände bestehen und die Frist nach § 152 Abs. 1 Satz 3 NKomVG zur Umsetzung des Ratsbeschlusses auf den 09.10.2013 verkürzt. Die Eigenbetriebssatzung ist am 15.10.2013 im Amtsblatt des Landkreises Emsland veröffentlicht worden, so dass der Eigenbetrieb mit dem 16.10.2013 rechtswirksam gegründet war.

Entsprechend der Eigenbetriebssatzung sind der Zweck des Eigenbetriebes die Verwaltung von eigenem Vermögen der Stadt, insbesondere Liegenschaften, die in den Eigenbetrieb eingebracht werden, sowie alle Tätigkeiten an diesen Gebäuden und deren Vermietung an die Stadt und städtische Unternehmen sowie Private; des Weiteren die Aufstellung und der Betrieb von Energieerstellungsanlagen, insbesondere für regenerative Energie in der Regel auf städtischen Liegenschaften.

Die Festlegungen zur Einbringung konkreter Gebäude in den Eigenbetrieb zum 01.01.2014 sind erst in der Ratssitzung am 11.12.2013 erfolgt. Dabei handelt es sich um folgende Gebäude:

- das „Forum Alte Werft“ mit der Stadthalle, dem kleinen Theater, der Kunstschule Zinnober, der Kesselschmiede, der Kupferschmiede
- der Zeitspeicher
- das Multifunktionsgebäude auf dem Ölmühlenplatz
- das Bahnhofsgebäude

Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb aus dem Haushalt 2013 den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 1.229.552,64 € an der EWE Netz GmbH über die „Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH Co. KG“ (KNN) abgewickelt.

Etat 2019

Der Rat hat den Haushaltsplan 2019 für den Eigenbetrieb zusammen mit dem städtischen Haushaltsplan 2019 in der Sitzung des Rates am 28.03.2019 beschlossen.

Mehr als die Hälfte seiner Erträge generiert der Eigenbetrieb aus der Vermietung seiner Gebäude. Hauptmieter der Gebäude ist dabei die Stadt Papenburg. Im Haushaltjahr 2019 sind Mieteinnahmen in Höhe von 536.700,- € veranschlagt. Dies macht etwa 2/3 der gesamten Erträge des Gebäudebetriebes im Haushaltsjahr 2019 aus.

Aus der Auflösung der Sonderposten sind im Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 77.800,- € vorgesehen. Dies entspricht in etwa der Größenordnung des Vorjahres.

Im Haushaltsjahr 2018 konnte im Rahmen einer zweiten Beteiligungsphase weitere Anteile an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG erworben werden. Der Eigenebetrieb ist aus einer ersten Beteiligungswelle aus dem Jahr 2013 bereits in Höhe von 1.229.552,64 € (2,21 %) an der KNN beteiligt. Der Eigenebetrieb hat im Zuge der aktuellen Beteiligungsphase weitere 1.999.958,64 € gezeichnet. Damit beträgt der Wert der Beteiligung der Stadt Papenburg an der KNN insgesamt 3.229.511,28 €. Dies entspricht in etwa einer Beteiligung an der KNN in Höhe von 4,17 %. Entsprechend steigen auch die Erträge aus Rendite im Haushaltsjahr 2019 von 57.000,- € auf 125.500,- € an. Aufgrund steuerlicher Gestaltungen in der EWE-Netz GmbH ist die Versteuerung der Rendite momentan noch nicht erforderlich. Ob und wann dieser Steuervorteil nicht mehr greift ist nicht abzusehen.

Für die weitere Beteiligung an der KNN wurde ein zusätzliches Darlehen von der KfW in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Daraus erwachsen entsprechend höhere Zins- und Tilgungsleistungen für den Eigenbetrieb. Aufgrund der günstigen Zinskonditionen wurde ein Darlehen mit einer geringeren Laufzeit gewählt. Die entsprechend höheren Tilgungsleistungen lassen sich nicht gänzlich durch die Rendite aus der KNN decken. Daher zahlt die Stadt Papenburg ab dem Haushaltsjahr 2020 eine jährliche Schuldendiensthilfe in Höhe von 27 T€.

Der jährliche Zuschussbetrag der Stadt Papenburg an den Eigenebetrieb sinkt im Vergleich zum Vorjahr deutlich, da im aktuellen Haushaltsjahr weniger Unterhaltungsmaßnahmen im Eigenbetrieb geplant sind.

Auf der Aufwandsseite machen die Aufwendungen für Unterhaltung- und Bewirtschaftung der Gebäude den Großteil der Aufwendungen des Eigenebetriebes im Haushaltsjahr 2019 aus. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr jedoch deutlich gesunken, da im aktuellen Haushaltsjahr keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Zudem fallen Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen des Eigenbetriebes an. Diesbezüglich sind Aufwendungen in Höhe von 168.400,- € für das Haushaltsjahr 2019 geplant.

Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund des zusätzlichen Darlehens für die Beteiligung an der KNN im Haushaltsjahr 2019 von 38.600,- € auf 51.900,- € an. Für mögliche Kapitalertragssteuer- sowie Solidaritätszuschlagszahlungen veranschlagt der Eigenebetrieb entsprechende Aufwandspositionen im Etat. Angesichts der höheren Erträge steigen auch diese möglichen Aufwendungen an. Dank des angesprochenen Steuersparmodells fallen diese Aufwendungen jedoch bisher nicht an. Die Aufwandsansätze werden aus diesem Grund bisher in eine Rücklage gebucht. Aus dieser sollen evtl. Sondertilgungen gebucht werden.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Er wird vielmehr von den Verwaltungsbereichen der Stadt mit verwaltet. Herr Erster Stadtbaurat Rautenberg ist als Eigenbetriebsleiter bestellt wor-

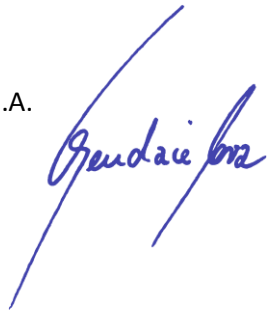
den. Der Eigenbetrieb erstattet dem Kernhaushalt über Pauschalen den Aufwand für den Personaleinsatz. Diese Beschäftigten bleiben weiterhin Personal der Stadt. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Personalkostenerstattungen an die Stadt Papenburg in Höhe von 159.200,- € geplant.

Das Investitionsprogramm ist im Haushaltsjahr 2019 deutlich kleiner als in den Vorjahren. Es wurden ausschließlich kleinere Ansätze für Inventarbeschaffungen veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt 2019 des Gebäudebetriebes ist insgesamt ausgeglichen und weist einen geplanten Überschuss in Höhe von 18.800,- €. Für die Folgejahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes zudem deutlich größere Überschüsse geplant.

Der Haushalt 2019 sieht keine Verpflichtungsermächtigungen vor. Die Höhe der möglichen Liquiditätskredite liegt unterhalb der nach NKR vorgesehenen genehmigungspflichtigen Grenzen. Neue Kredite sind ebenfalls nicht eingeplant. Der Etat des Eigenbetriebes „Gebäudebetrieb Papenburg“ ist damit genehmigungsfrei und muss dem Landkreis nur angezeigt werden.

I.A.



Rahmendaten Etat Gebäudebetrieb Papenburg 2019

	2019	2020	2021	2022	zusammen
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	822.400	852.700	853.900	855.100	
ordentlicher Aufwand	803.600	795.800	789.800	794.700	
ordentliches Ergebnis	**18.800**	**56.900**	**64.100**	**60.400**	**200.200**
Finanzhaushalt					
lfd. Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.500	824.600	825.800	827.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.100	677.200	671.600	677.000	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**109.400**	**147.400**	**154.200**	**150.000**	**561.000**
Investitonstätigkeit					
Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.000**
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Kreditbedarf aus Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.000	
reguläre Tilgung	28.500	98.000	98.500	99.000	
abzüglich Saldo aus lfd. Verw.Tätigkeit	-109.400	-147.400	-154.200	-150.000	
= freie Finanzmasse zur Reduzierung Kredite	-80.900	-49.400	-55.700	-51.000	
maximal zulässige Kreditaufnahme	0	0	0	0	
Kreditaufnahme gesamt	0	0	0	0	
- davon Umschuldungen	0	0	0	0	
= reguläre Kreditaufnahme	0	0	0	0	**0**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Tilgungen gesamt	28.500	98.000	98.500	99.000	
- davon Umschuldungen	0	0	0	0	
= reguläre Tilgungen	28.500	98.000	98.500	99.000	**324.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	**-28.500**	**-98.000**	**-98.500**	**-99.000**	**-324.000**
Änderung Liquiditätsbestand:	**78.900**	**47.400**	**53.700**	**49.000**	**229.000**
nachrichtlich:					
Einzahlungen Finanzhaushalt gesamt:	794.500	824.600	825.800	827.000	
Auszahlungen Finanzhaushalt gesamt.	715.600	777.200	772.100	778.000	
Differenz:	78.900	47.400	53.700	49.000	

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt 2019

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.103,88	414.900	82.300	111.200	112.400	113.600
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis/Gemeinden	***134.103,88***	***414.900***	***82.300***	***111.200***	***112.400***	***113.600***
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.824,00	74.900	77.800	77.800	77.800	77.800
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	***1.696,60***	***12.800***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	***50.377,46***	***50.400***	***64.500***	***64.500***	***64.500***	***64.500***
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	***3.217,91***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	***8.532,03***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
06	privatrechtliche Entgelte	522.216,43	537.700	536.700	538.100	538.100	538.100
	341100 Mieten und Pachten	***519.810,30***	***537.700***	***536.700***	***538.100***	***538.100***	***538.100***
	342100 Erträge aus Verkauf	***1.761,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	346120 Versicherungserstattung Gebäude (ohne Totalschäden)	***644,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
	348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***220,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.193,76	62.800	125.600	125.600	125.600	125.600
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	***89,09***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***58.104,67***	***62.700***	***125.500***	***125.500***	***125.500***	***125.500***
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***778.558,07***	***1.090.300***	***822.400***	***852.700***	***853.900***	***855.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.641,53	640.300	400.800	389.900	382.100	385.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***272.899,34***	***283.000***	***93.000***	***83.000***	***73.000***	***73.000***
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	***-105.241,11***	***21.000***	***11.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	***31,12***	***5.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	423101 Nutzungsgebühr Stadthalle	***31.843,30***	***36.600***	***36.600***	***36.600***	***36.600***	***36.600***
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***187.591,63***	***207.200***	***212.200***	***214.300***	***216.500***	***219.500***
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***56.517,25***	***22.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	427107 Projektkosten	***0,00***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	427178 Planungs- / Gutachterkosten	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
16	Abschreibungen	137.631,11	182.800	168.400	168.300	167.900	167.400
	471130 AfA auf Gebäude	***134.387,37***	***177.700***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***2.333,20***	***4.400***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
	471180 Auflösung von Sammelposten	***910,54***	***700***	***1.000***	***900***	***500***	***0***
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.592,84	41.200	51.900	51.800	50.700	50.000
	451500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***125,00***	***0***	***1.400***	***1.300***	***1.200***	***1.200***
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	***34.385,34***	***40.200***	***49.500***	***49.500***	***48.500***	***47.800***
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	***82,50***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.240,98	223.900	182.500	185.800	189.100	192.200
	442110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	443100 Geschäftsaufwendungen	***554,06***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	443150 Kontoführungsgebühren	***94,98***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	444180 Kapitalertragssteuer und Solidarzuschlag	***9.195,06***	***10.300***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
	445210 Erstattung Personalkosten vom Eigenbetrieb an die Stadt Papenburg	***152.396,88***	***210.400***	***159.200***	***162.500***	***165.800***	***168.900***
21	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***778.106,46***	***1.088.200***	***803.600***	***795.800***	***789.800***	***794.700***
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzügl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	**451,61**	**2.100**	**18.800**	**56.900**	**64.100**	**60.400**
27	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzügl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt 2019

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**451,61**	**2.100**	**18.800**	**56.900**	**64.100**	**60.400**
	Nachrichtlich: (Gesamtbeträge zu internen Leistungsbeziehungen)						
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	414.900	82.300	111.200	112.400	113.600
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	***55.000,00***	***414.900***	***82.300***	***111.200***	***112.400***	***113.600***
05	privatrechtliche Entgelte	501.159,76	537.700	536.700	538.100	538.100	538.100
	641100 Mieten und Pachten	***498.753,63***	***537.700***	***536.700***	***538.100***	***538.100***	***538.100***
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	***1.761,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	646120 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen Gebäude (ohne Totalschäden)	***644,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***220,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.573,32	62.800	125.600	125.600	125.600	125.600
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	***273,59***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***67.299,73***	***62.700***	***125.500***	***125.500***	***125.500***	***125.500***
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.274,93	82.400	49.900	49.700	49.700	49.700
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	***18.863,64***	***20.000***	***24.200***	***24.700***	***24.700***	***24.700***
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	***8.411,29***	***62.400***	***25.700***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***651.228,01***	***1.097.800***	***794.500***	***824.600***	***825.800***	***827.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	459.792,31	640.300	400.800	389.900	382.100	385.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***191.557,14***	***283.000***	***93.000***	***83.000***	***73.000***	***73.000***
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	***1.881,27***	***21.000***	***11.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000,- netto	***31,12***	***5.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	723101 Nutzungsgebühr Stadthalle	***31.843,30***	***36.600***	***36.600***	***36.600***	***36.600***	***36.600***
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***200.854,43***	***207.200***	***212.200***	***214.300***	***216.500***	***219.500***
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***33.604,25***	***22.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	727107 Projektkosten	***20,80***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	727178 Planungs- / Gutachterkosten	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.584,49	41.200	51.900	51.800	50.700	50.000
	751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***51,39***	***0***	***1.400***	***1.300***	***1.200***	***1.200***
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	***34.450,60***	***40.200***	***49.500***	***49.500***	***48.500***	***47.800***
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	***82,50***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.216,60	306.300	232.400	235.500	238.800	241.900
	742110 Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***2.735,79***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	743150 Kontoführungsgebühren	***104,07***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	744180 Kapitalertragssteuer und Solidarzuschlag	***9.195,06***	***10.300***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	***54.672,43***	***71.400***	***39.300***	***40.300***	***38.400***	***38.400***
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	***3.216,25***	***11.000***	***10.600***	***9.400***	***11.300***	***11.300***
	745210 Erstattung Personalkosten vom Eigenbetrieb an die Stadt Papenburg	***73.293,00***	***210.400***	***159.200***	***162.500***	***165.800***	***168.900***
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***637.593,40***	***987.800***	***685.100***	***677.200***	***671.600***	***677.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.634,61**	**110.000**	**109.400**	**147.400**	**154.200**	**150.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	449.509,00	37.800	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	***449.509,00***	***37.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***

Finanzhaushalt 2019

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	***1.344,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	***0,00***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.853,30***	***2.039.800***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.853,30**	**-2.039.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-437.218,69**	**-1.929.800**	**107.400**	**145.400**	**152.200**	**148.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.000,00	2.000.000	0	0	0	0
	692530 Kreditaufnahmen für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	***400.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre	***0,00***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.501,96	38.200	28.500	98.000	98.500	99.000
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***0***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	***13.501,96***	***38.200***	***14.500***	***84.000***	***84.500***	***85.000***
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**386.498,04**	**1.961.800**	**-28.500**	**-98.000**	**-98.500**	**-99.000**
37	**Summe der Salden aus 33 und 36**	**-50.720,65**	**32.000**	**78.900**	**47.400**	**53.700**	**49.000**
	nachrichtlich: haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	voraussichtl. Zahlungsmittelbestand Anfang des Haushaltsjahres	133.600,17	150.000	57.600	136.500	183.900	237.600
	099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	***133.600,17***	***150.000***	***57.600***	***136.500***	***183.900***	***237.600***
39	***= voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) (Im Ergebnis Vorvorjahr einschl. haushalts-unwirksamer Ein- und Auszahlungen)***	***82.879,52***	***182.000***	***136.500***	***183.900***	***237.600***	***286.600***

Teilhaushalte Budget

50

Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 50
Gebäudeverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.103,88	414.900	82.300	111.200	112.400	113.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.824,00	74.900	77.800	77.800	77.800	77.800
06	privatrechtliche Entgelte	522.216,43	537.700	536.700	538.100	538.100	538.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.193,76	62.800	125.600	125.600	125.600	125.600
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***778.558,07***	***1.090.300***	***822.400***	***852.700***	***853.900***	***855.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.641,53	640.300	400.800	389.900	382.100	385.100
16	Abschreibungen	137.631,11	182.800	168.400	168.300	167.900	167.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.592,84	41.200	51.900	51.800	50.700	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.240,98	223.900	182.500	185.800	189.100	192.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***778.106,46***	***1.088.200***	***803.600***	***795.800***	***789.800***	***794.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**451,61**	**2.100**	**18.800**	**56.900**	**64.100**	**60.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**451,61**	**2.100**	**18.800**	**56.900**	**64.100**	**60.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**451,61**	**2.100**	**18.800**	**56.900**	**64.100**	**60.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.010	Innerer Dienstbetrieb	-152.396,88	-211.400	-168.200	-163.500	-166.800	-169.900
11.1.510	Gebäudeverwaltung	138.537,61	202.400	133.600	139.700	149.600	148.800
57.3.100	Netzbeteiligungen	48.909,61	52.400	105.400	132.600	132.100	131.600
61.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.598,73	-41.300	-52.000	-51.900	-50.800	-50.100

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50
Gebäudeverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	414.900	82.300	0	111.200	112.400	113.600
05	privatrechtliche Entgelte	501.159,76	537.700	536.700	0	538.100	538.100	538.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.573,32	62.800	125.600	0	125.600	125.600	125.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.274,93	82.400	49.900	0	49.700	49.700	49.700
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***651.228,01***	***1.097.800***	***794.500***	***0***	***824.600***	***825.800***	***827.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	459.792,31	640.300	400.800	0	389.900	382.100	385.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.584,49	41.200	51.900	0	51.800	50.700	50.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.216,60	306.300	232.400	0	235.500	238.800	241.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***637.593,40***	***987.800***	***685.100***	***0***	***677.200***	***671.600***	***677.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.634,61**	**110.000**	**109.400**	**0**	**147.400**	**154.200**	**150.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	449.509,00	37.800	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.853,30***	***2.039.800***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-450.853,30**	**-2.039.800**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-437.218,69**	**-1.929.800**	**107.400**	**0**	**145.400**	**152.200**	**148.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.501,96	38.200	28.500	0	98.000	98.500	99.000
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***386.498,04***	***1.961.800***	***-28.500***	***0***	***-98.000***	***-98.500***	***-99.000***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-50.720,65***	***32.000***	***78.900***	***0***	***47.400***	***53.700***	***49.000***

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
					in EUR			
11.1.010	Innerer Dienstbetrieb	-73.293,00	-211.400	-168.200	0	-163.500	-166.800	-169.900
11.1.510	Gebäudeverwaltung	-387.615,39	270.500	222.200	0	228.200	237.700	236.400
57.3.100	Netzbeteiligungen	58.104,67	-1.947.600	105.400	0	132.600	132.100	131.600
61.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352.083,07	1.920.500	-80.500	0	-149.900	-149.300	-149.100

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0001 Erwerb Inventar über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.344,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.344,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111510.0002 Anschaffung Inventar über 1.000 € netto									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111510.0003 Umbaumaßnahmen Stadthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	204.274,34	37.800	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204.274,34***	***37.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-204.274,34**	**-37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0005 Umbaumaßnahmen Forum (ohne Stadthalle)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	245.234,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***245.234,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-245.234,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 573100.0010 Erwerb von Netzbeteiligungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 11.1.010

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.010**	Innerer Dienstbetrieb

verantwortlich

Frau Jansen

Beschreibung

- Regelung der Arbeitsabläufe innerhalb des Eigenbetriebes
- Vorhaltung, Veränderung oder Schaffung von Büros, Besprechungsräumen und Sitzungssälen usw.
- Büroausstattung (Mobiliar, technische Ausstattung, u.ä.), Ausstattung der Mitarbeiter mit Materialien
- Einsatz der Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, Eigenbetriebssatzung

Ziele

- Ordnungsgemäßer Dienstbetrieb mit Blick auf Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.010

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.010** Innerer Dienstbetrieb

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	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	8.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.396,88	211.400	160.200	163.500	166.800	169.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***152.396,88***	***211.400***	***168.200***	***163.500***	***166.800***	***169.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-152.396,88**	**-211.400**	**-168.200**	**-163.500**	**-166.800**	**-169.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-152.396,88**	**-211.400**	**-168.200**	**-163.500**	**-166.800**	**-169.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.396,88**	**-211.400**	**-168.200**	**-163.500**	**-166.800**	**-169.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.010.00	Innerer Dienstbetrieb	-152.396,88	-211.400	-168.200	-163.500	-166.800	-169.900

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.010**	Innerer Dienstbetrieb

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.293,00	211.400	160.200	0	163.500	166.800	169.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.293,00***	***211.400***	***168.200***	***0***	***163.500***	***166.800***	***169.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-73.293,00**	**-211.400**	**-168.200**	**0**	**-163.500**	**-166.800**	**-169.900**
	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)**	**-73.293,00**	**-211.400**	**-168.200**	**0**	**-163.500**	**-166.800**	**-169.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-73.293,00***	***-211.400***	***-168.200***	***0***	***-163.500***	***-166.800***	***-169.900***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
11.1.010.00	Innerer Dienstbetrieb	-73.293,00	-211.400	-168.200	0	-163.500	-166.800	-169.900

Produkt 11.1.510

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Gebäudeverwaltung

verantwortlich

Frau Jansen

Beschreibung

- Ganzheitliche und strategische Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien
- Raumvermietung und -vermittlung
- Gebäudebetrieb, Bauunterhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung)
- Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Energiewirtschaft
- Neubau, Um- und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

Pflicht

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer

Ziele

- wirtschaftliche Leistungserfüllung
- Erhalt und Entwicklung der Vermögenswerte
- Erarbeitung und Darstellung einer Kosten- und Leistungstransparenz --> mehr Planungssicherheit

Teilergebnishaushalt 2019 11.1.510

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Gebäudeverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.103,88	414.900	82.300	84.000	85.700	87.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	63.824,00	74.900	77.800	77.800	77.800	77.800
06 privatrechtliche Entgelte	522.216,43	537.700	536.700	538.100	538.100	538.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	***720.364,31***	***1.027.500***	***696.800***	***699.900***	***701.600***	***703.300***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.641,53	640.300	392.800	389.900	382.100	385.100
16 Abschreibungen	137.631,11	182.800	168.400	168.300	167.900	167.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	554,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***581.826,70***	***825.100***	***563.200***	***560.200***	***552.000***	***554.500***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**138.537,61**	**202.400**	**133.600**	**139.700**	**149.600**	**148.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**138.537,61**	**202.400**	**133.600**	**139.700**	**149.600**	**148.800**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**138.537,61**	**202.400**	**133.600**	**139.700**	**149.600**	**148.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.510.00	Gebäudeverwaltung	138.537,61	202.400	133.600	139.700	149.600	148.800

Teilfinanzhaushalt 2019 11.1.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Gebäudeverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	414.900	82.300	0	84.000	85.700	87.400
05	privatrechtliche Entgelte	501.159,76	537.700	536.700	0	538.100	538.100	538.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.274,93	82.400	49.900	0	49.700	49.700	49.700
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***583.654,69***	***1.035.000***	***668.900***	***0***	***671.800***	***673.500***	***675.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	459.792,31	640.300	392.800	0	389.900	382.100	385.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.624,47	84.400	51.900	0	51.700	51.700	51.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***520.416,78***	***724.700***	***444.700***	***0***	***441.600***	***433.800***	***436.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**63.237,91**	**310.300**	**224.200**	**0**	**230.200**	**239.700**	**238.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	449.509,00	37.800	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.853,30***	***39.800***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-450.853,30**	**-39.800**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-387.615,39**	**270.500**	**222.200**	**0**	**228.200**	**237.700**	**236.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-387.615,39***	***270.500***	***222.200***	***0***	***228.200***	***237.700***	***236.400***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
11.1.510.00	Gebäudeverwaltung	-387.615,39	270.500	222.200	0	228.200	237.700	236.400

Teilfinanzhaushalt 2019 *(in EUR)* 11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111510.0001 Erwerb Inventar über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344,30	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.344,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.344,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111510.0002 Anschaffung Inventar über 1.000 € netto									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 111510.0003 Umbaumaßnahmen Stadthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	204.274,34	37.800	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204.274,34***	***37.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-204.274,34**	**-37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111510.0005 Umbaumaßnahmen Forum (ohne Stadthalle)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	245.234,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***245.234,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-245.234,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
11.1.510.00	Gebäudeverwaltung	-450.853,30	-39.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 57.3.100

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.100**	Netzbeteiligungen

verantwortlich

Herr Rautenberg

Beschreibung

Halten einer Beteiligung an der "Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG"

Auftragsgrundlage

freiwillig, vertragliche Bindung

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung kommunaler Interessen beim Netzausbau
Sicherstellung der Energieversorgung im Stadtgebiet
Erzielung einer Rendite aus der Netzbeteiligung

Teilergebnishaushalt 2019 57.3.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.100** Netzbeteiligungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1						
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	27.200	26.700	26.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.104,67	62.700	125.500	125.500	125.500	125.500
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***58.104,67***	***62.700***	***125.500***	***152.700***	***152.200***	***151.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.195,06	10.300	20.100	20.100	20.100	20.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***9.195,06***	***10.300***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**48.909,61**	**52.400**	**105.400**	**132.600**	**132.100**	**131.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**48.909,61**	**52.400**	**105.400**	**132.600**	**132.100**	**131.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**48.909,61**	**52.400**	**105.400**	**132.600**	**132.100**	**131.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
57.3.100.00	Netzbeteiligungen	48.909,61	52.400	105.400	132.600	132.100	131.600

Teilfinanzhaushalt 2019 57.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.100**	Netzbeteiligungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	27.200	26.700	26.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.299,73	62.700	125.500	0	125.500	125.500	125.500
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.299,73***	***62.700***	***125.500***	***0***	***152.700***	***152.200***	***151.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.195,06	10.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.195,06***	***10.300***	***20.100***	***0***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**58.104,67**	**52.400**	**105.400**	**0**	**132.600**	**132.100**	**131.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**58.104,67**	**-1.947.600**	**105.400**	**0**	**132.600**	**132.100**	**131.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***58.104,67***	***-1.947.600***	***105.400***	***0***	***132.600***	***132.100***	***131.600***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
57.3.100.00	Netzbeteiligungen	58.104,67	-1.947.600	105.400	0	132.600	132.100	131.600

Teilfinanzhaushalt 2019 *(in EUR)* **57.3.100**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.100** Netzbeteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 573100.0010 Erwerb von Netzbeteiligungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
57.3.100.00	Netzbeteiligungen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 61.2.010

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Darstellung der haushaltsrelevanten Kreditabwicklungen:
  - Zinserträge
  - Kredite, Kreditbeschaffungskosten
  - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
  - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
  - Zinsen für Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG
GemHKVO
Eigenbetriebsverordnung

Ziele

- Darstellung aller Finanzdaten zu Kreditabwicklungen

Teilergebnishaushalt 2019 61.2.010

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.010** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	89,09	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	***89,09***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.592,84	41.200	51.900	51.800	50.700	50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	94,98	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***34.687,82***	***41.400***	***52.100***	***52.000***	***50.900***	***50.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-34.598,73**	**-41.300**	**-52.000**	**-51.900**	**-50.800**	**-50.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-34.598,73**	**-41.300**	**-52.000**	**-51.900**	**-50.800**	**-50.100**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.598,73**	**-41.300**	**-52.000**	**-51.900**	**-50.800**	**-50.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
61.2.010.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.598,73	-41.300	-52.000	-51.900	-50.800	-50.100

Teilfinanzhaushalt 2019 61.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	273,59	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***273,59***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.584,49	41.200	51.900	0	51.800	50.700	50.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104,07	200	200	0	200	200	200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.688,56***	***41.400***	***52.100***	***0***	***52.000***	***50.900***	***50.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-34.414,97**	**-41.300**	**-52.000**	**0**	**-51.900**	**-50.800**	**-50.100**
	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)**	**-34.414,97**	**-41.300**	**-52.000**	**0**	**-51.900**	**-50.800**	**-50.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.501,96	38.200	28.500	0	98.000	98.500	99.000
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***386.498,04***	***1.961.800***	***-28.500***	***0***	***-98.000***	***-98.500***	***-99.000***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***352.083,07***	***1.920.500***	***-80.500***	***0***	***-149.900***	***-149.300***	***-149.100***

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
61.2.010.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352.083,07	1.920.500	-80.500	0	-149.900	-149.300	-149.100

Bilanz
des Gebäudebetriebes Papenburg
zum 31.12.2017

Aktiva	Vorjahr 2016 - Euro -	Haushaltsjahr 2017 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**0,00 €**	**0,00 €**
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	**8.718.627,21 €**	**9.032.915,53 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.583.831,46 €	8.542.332,95 €
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	21.437,59 €	20.604,28 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.358,16 €	469.978,30 €
3. Finanzvermögen	**1.400.297,82 €**	**1.527.351,48 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	1.229.552,64 €	1.229.552,64 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	17.226,07 €	44.303,68 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	79.103,88 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	153.519,11 €	174.391,28 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €

Passiva	Vorjahr 2016 - Euro -	Haushaltsjahr 2017 - Euro -
1. Nettoposition	**8.882.157,79 €**	**8.827.980,46 €**
1.1 Basis- Reinvermögen	**5.091.112,15 €**	**5.091.112,15 €**
1.1.1 Reinvermögen	5.091.112,15 €	5.091.112,15 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	**53.116,59 €**	**69.588,41 €**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.917,75 €	33.194,51 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklage	27.198,84 €	36.393,90 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	**7.276,76 €**	**451,61 €**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	7.276,76 €	451,61 €
1.4 Sonderposten	**3.730.652,29 €**	**3.666.828,29 €**
1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	3.730.652,29 €	3.666.828,29 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2. Schulden	**1.219.546,87 €**	**1.699.467,91 €**
2.1 Geldschulden	**1.191.302,77 €**	**1.577.800,81 €**
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.191.302,77 €	1.577.800,81 €
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00 €**	**0,00 €**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**28.244,10 €**	**124.697,98 €**
2.4 Transferleistungen	**0,00 €**	**-3.030,88 €**
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	-3.030,88 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**0,00 €**	**0,00 €**

Aktiva	Vorjahr 2016 - Euro -	Haushaltsjahr 2017 - Euro -
4. Liquide Mittel	**133.600,17 €**	**82.879,52 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**0,00 €**
Bilanzsumme	**10.252.525,20 €**	**10.643.146,53 €**

Passiva	Vorjahr 2016 - Euro -	Haushaltsjahr 2017 - Euro -
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	**150.820,54 €**	**115.698,16 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	135.820,54 €	115.698,16 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	15.000,00 €	0,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**0,00 €**
Bilanzsumme	**10.252.525,20 €**	**10.643.146,53 €**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:	
Haushaltsreste:	286.485,03 €
Bürgschaften:	0,00 €
Gewährleistungsverträge:	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

Aufgestellt

Papenburg, den 29. März 2018

(FBL Finanzen)

Gemäß § 129 Abs. 1 Satz 1,2 NKomVG i.V.m. §§ 28, 29 EigBetrVo wird die **Vollständigkeit und Richtigkeit** des Jahresabschlusses festgestellt.

Papenburg, den 29. März 2018

(Betriebsleiter)

Papenburg, den 29. März 2018

(Bürgermeister)

Gebäudebetrieb Papenburg
(Eigenbetrieb der Stadt Papenburg)

Lagebericht 2017

Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Papenburg hat in seiner Sitzung am 01. Okt. 2013 die Gründung des Eigenbetriebes „Gebäudebetrieb Papenburg“ beschlossen.

Zweck des Eigenbetriebes ist gem. § 2 der Eigenbetriebssatzung vom 01. Okt. 2013 die Verwaltung von eigenem Vermögen der Stadt, insbesondere Liegenschaften, die in den Eigenbetrieb eingebracht werden, sowie alle Tätigkeiten an den Gebäuden und deren Vermietung an die Stadt und städt. Unternehmen sowie Private, des Weiteren die Aufstellung und der Betrieb von Energieherstellungsanlagen, insbesondere für regenerative Energie in der Regel auf städt. Liegenschaften. Der Eigenbetrieb kann im Rahmen des § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) bei Bedarf weitere Aufgaben übernehmen.

Der Landkreis Emsland hat als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09. Okt. 2013 gegen die Gründung des Eigenbetriebes keine Einwände erhoben und die Frist nach § 152 Abs. 1 Satz 3 NKomVG zur Umsetzung des Ratsbeschlusses auf den 09. Okt. 2013 verkürzt. Die Satzung des Eigenbetriebes wurde am 15. Okt. 2013 im Amtsblatt des Landkreises Emsland (Nr. 23 / 2013) veröffentlicht. Der Eigenbetrieb gilt mit dem 16. Okt. 2013 als rechtswirksam gegründet.

Die Leitung des Eigenbetriebes ist gemäß Beschluss des Eigenbetriebsausschusses vom 09. Juni 2016 auf den Dezernenten, Herrn Stadtbaurat Jürgen Rautenberg, übergegangen.

Geschäftsverlauf und Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2017

Der Eigenbetrieb finanziert sich überwiegend aus Auflösungserträgen aus Sonderposten, aus Mieteinnahmen sowie aus der Rendite der Netzbeteiligung an der EWE Netz GmbH über die KNN.

Die Sonderpostenerträge des Haushaltsjahres 2017 belaufen sich auf 63.824,01 € und entsprechen somit fast dem Haushaltsansatz in Höhe von 64.000,- €. Die Mieterträge des Gebäudebetriebes bilden mit einem Ergebnis von 519.810,30 € nahezu das Ergebnis des Vorjahres ab, bleiben jedoch etwas hinter dem geplanten Ansatz von 535.400,- € zurück. Zusätzlich wurden kleine Beträge aus Versicherungserstattungen sowie aus Verkäufen in Höhe von insgesamt 2.406,13 € erwirtschaftet. Aus der Rendite der Netzbeteiligung an der EWE Netz GmbH über die KNN konnten Erträge in Höhe von 58.104,67 € erzielt werden.

Zur Finanzierung des Defizites aus der neuen Zuordnung der Personalkosten für den Bühnenmeister erhielt der Gebäudebetrieb einen Zuschuss von der Stadt in Höhe von 79.103,88 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 82.000,- € erhöht. Die kostenintensiven Unterhaltungsmaßnahmen, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung sowie Sanierung Stadthalle, sind dabei über vorhandene Rückstellungen und einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 55.000,- € gegenfinanziert worden. Zusätzlich sind neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von etwa 115.000,- € gebildet worden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 137.631,11 € sowie für Zinsen in Höhe von 34.592,84 € bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Aufgrund der neuen Zuordnung der Personalkosten haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht. Insgesamt haben sich die Aufwendungen aus dieser Position nahezu verdoppelt auf nun 162.240,98 €. Dabei wurden bisher nur die Kosten für den Bühnenmeister an den Eigenbetrieb verrechnet, da die Zuordnung einer Verwaltungskraft an den Eigenbetrieb noch nicht erfolgt ist.

Wie in den beiden Vorjahren konnte durch eine steuerliche Gestaltung innerhalb der EWE Netz GmbH auch im Haushaltsjahr 2017 die Kapitalertragssteuer und der Solidarzuschlag auf die Rendite in Höhe von zusammen 9.195,06 € eingespart und einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden, aus der ggfls. Sondertilgungen zu den Finanzierungskrediten für den Anteilserwerb geleistet werden können. Die Höhe der zweckgebundenen Rücklage beträgt Ende 2017 insgesamt 36.393,90 €.

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2017 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 451,61 € ab. Im Haushaltsplan 2017 war ein Überschuss in Höhe von 700,- € veranschlagt. Insofern bleibt das Jahresergebnis minimal unterhalb des geplanten Ergebnisses aus dem Haushaltsplan.

Im außerordentlichen Ergebnis 2017 hat es keine Buchungsvorgänge gegeben.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden die in 2016 bereits veranschlagten großen Investitionsmaßnahmen, Umbaumaßnahmen Stadthalle/ Kesselschmiede sowie Umbaumaßnahmen im Forum, begonnen. Diese sind jedoch noch nicht abgeschlossen und werden in 2018 weitergeführt. Die entsprechenden Mittel werden übertragen. Der im Rahmen dieser investiven Maßnahmen benötigte Liquiditätsbedarf wurde über ein zinsgünstiges Darlehen von der Stadt in Höhe von 400.000,- € gedeckt, das ein ansonsten am Kreditmarkt aufzunehmendes Darlehn ersetzt.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Rat hat den Haushaltsplan für den Eigenbetrieb zusammen mit dem städt. Haushaltsplan 2017 in der Sitzung des Rates am 08. März 2018 beschlossen.

Der Landkreis Emsland hat den Haushaltsplan 2018 des Eigenbetriebes mit Schreiben vom 20. April 2018 zur Kenntnis genommen. Eine Genehmigung war nicht zu erteilen, da der Plan keine genehmigungspflichtigen Teile vorsieht. (keine Kreditaufnahmen, keine Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt unterhalb der gesetzlich festgeschriebenen Grenze).

Der Haushaltsplan 2018 ist insgesamt ausgeglichen und weist keine Überschüsse oder Defizite aus. Der Zuschuss der Stadt an den Gebäudebetrieb hat sich dabei nochmals deutlich erhöht. Andernfalls wäre der Eigenbetrieb nicht in der Lage die entsprechenden Aufwendungen durch eigene Erträge zu decken.

Im Bereich der Bauunterhaltung werden die in 2017 begonnenen Maßnahmen fortgeführt. Entsprechende Rückstellungen wurden in 2017 gebildet. Zusätzlich werden weitere Mittel für die notwendige Sanierung der abhängigen Fenstern in der Kesselschmiede benötigt. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts des Eigenbetriebes in Höhe von 126.000,- €, die durch den erhöhten Zuschuss aus dem städtischen Haushalt gedeckt wird.

Für die Erstellung eines zukunftsfähigen Betriebs- und Nutzungskonzepts sind zudem Projektkosten in Höhe von 65.000,- € vorgesehen.

Auch für den Etat 2018 werden die Personalkostenanteile des Bühnenmeisters sowie einer Verwaltungskraft dem Gebäudebetrieb in Rechnung gestellt. Die entsprechende Aufwandsposition wurde im Haushalt veranschlagt.

Die im Haushaltsjahr 2017 begonnenen größeren Investitionsmaßnahmen in der Stadthalle und dem Forum (Heizung, Lüftungsanlage) werden im Haushaltsjahr 2018 beendet. Zusätzlich wurde die Erneuerung der Panoramazüge und des Dekorationszuges der Bühne Stadthalle in Höhe von 45.000,- € neu veranschlagt. Ferner bleibt abzuwarten, ob sich aufgrund des Brandschutzkonzeptes ein höherer Mittelbedarf ergibt.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, für die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage im „Forum Alte Werft" Fördermittelanteile der Stadt Papenburg aus KIP-Mitteln einzusetzen. Diese Mittel sind beantragt und werden voraussichtlich im Sommer 2018 ausgezahlt. Daraus wird eine anteilige Rückführung des Darlehns der Stadt Papenburg möglich sein.

Für 2018 steht außerdem insbesondere das Thema Neuordnung der vertraglichen Situation und des Betreiberkonzeptes zum Forum auf der Agenda.

Papenburg, den 18. Mai 2018

Der Betriebsleiter
(J. Rautenberg)