



(Neubau Bauhof)

Stadt Papenburg

Haushaltsplan 2024

1.	Statistische Angaben		1
2.	Haushaltssatzung		2
3.	Vorbericht		4
4.	Gesamtergebnishaushalt		49
5.	Gesamtfinanzhaushalt		55
6.	Investitionsprogramm		61
7.	Teilhaushalte:		110
	Geschäftsbereich	Teilhaushalt	Bezeichnung
	0		Verwaltungsleitung
		0.0	Verwaltungsleitung
		0.1	Büro des Verwaltungsvorstands
		0.2	Rechnungsprüfung
		0.3	Gleichstellung
		0.5	Projektmanagement Hochbau
		0.6	Zensus
	1		Steuerung / Service
		1.1	Organisation
		1.2	Zentrale IT
		1.3	Personalservice
	2		Finanzen
		2.1	Finanzmanagement / Controlling
		2.2	Steuern / Abgaben
		2.3	Stadtkasse
	3		Bildung / Kultur
		3.1	Generationen / Sport
		3.2	Bildung
		3.3	Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung
		3.4	Museen / Soziokultur
	4		Bürgerdienste
		4.1	Ordnung
		4.2	Bürgerdienste allgemein
		4.3	Bürgerdienste Soziales
	5		Stadtentwicklung
		5.1	Planen / Klima
		5.2	Wirtschaftsförderung
		5.3	Liegenschaften
	6		Bauen
		6.1	Hochbau
		6.21	Tiefbauverwaltung
		6.22	Technische Infrastruktur
		6.23	Stadtentwässerung
		6.24	Hafen
		6.25	Bauhof
		6.3	Bauaufsicht
8.	Querschnitt Ergebnishaushalt je Teilhaushalt		574
9.	Übersicht Finanzhaushalt je Teilhaushalt		575
10.	Übersicht Schulden		576
11.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		577
12.	Übersicht Produktgruppen		578
13.	Übersicht wesentliche Produkte		583
14.	Budgets und weitere Haushaltsvermerke		584
15.	Stellenplan		590
16.	Bilanz 2022		599
17.	Jahresabschluss VHS Papenburg gGmbH für 2022		601
18.	Jahresabschluss LGS gemeinnützige Gesellschaft mbH für 2022		608
19.	Beteiligungsbericht 2023		614

Statistische Angaben

A. Einwohnerzahl:

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
31.12.2008	35.268
31.12.2010	35.032
31.12.2013*	35.614
31.12.2014*	35.981
31.12.2015*	36.690
31.12.2016*	36.698
31.12.2017*	37.030
31.12.2018*	37.579
31.12.2019*	37.766
31.12.2020*	37.551
31.12.2021*	37.885
31.12.2022*	38.556
30.09.2023*	39.002

* Erste Fortschreibung der endgültigen Zensusergebnisse

Lt. Bestand im Melderegister

01.12.2023	39.660
davon Stadtteil	
Papenburg	27.394
Aschendorf	8.667
Bokel	2.278
Herbrum	954
Tunxdorf	213
Nenndorf	154

Gesamtfläche der Stadt: 11.838 ha

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

Wirtschaft / Industrie

C. Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer

30.06.2010	16.541
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
30.06.2017	20.729
30.06.2018	21.866
30.06.2019	22.998
30.06.2020	23.483
30.06.2021	23.181
30.06.2022	23.323

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%
	Feb. 2020	2,9%
	Mai 2020	3,6%
	Nov. 2021	3,2%
	Okt. 2022	3,5%
	Nov. 2023	4,0%

Haushaltssatzung der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	87.796.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	89.449.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.883.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.246.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.475.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.242.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.423.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.293.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	105.782.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	105.782.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 14.423.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 18.050.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Papenburg, den 14.12.2023




.....
(Gattung)
Bürgermeisterin

Stadt Papenburg

Haushaltsvorbericht Papenburg

2024

Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

ordentliche Erträge	90.073.523,25
ordentlicher Aufwand	90.219.891,70
ordentliches Ergebnis	-146.368,45

außerordentliche Erträge	641.290,43
außerordentlicher Aufwand	1.932.702,60
außerordentliches Ergebnis	-1.291.412,17

Jahresergebnis	-1.437.780,62
-----------------------	----------------------

Finanzrechnung

Ifd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	92.646.348,84
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	72.205.940,38
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	20.440.408,46

Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionen	5.764.350,89
Auszahlungen für Investitionen	15.332.538,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.568.187,60

Finanzierungsmittelüberschuss	10.872.220,86
--------------------------------------	----------------------

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Kreditaufnahme gesamt	66.360,00
- davon Umschuldungen	0,00
= reguläre Kreditaufnahme	66.360,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Tilgungen gesamt	1.102.553,93
- davon Umschuldungen	0,00
= reguläre Tilgungen	1.102.553,93

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.193,93
---	----------------------

haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.705.185,26
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.583.663,71

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	121.521,55
---	-------------------

Liquiditätsbestand zu Anfang des Jahres	14.516.332,58
Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres	24.473.881,06

Änderung Liquiditätsbestand:	9.957.548,48
-------------------------------------	---------------------

Rahmendaten Etat 2023

	2023	2024	2025	2026	zusammen
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	83.918.900	83.148.700	83.172.700	83.492.800	
ordentlicher Aufwand	86.624.800	88.057.400	88.286.900	88.054.600	
ordentliches Ergebnis	-2.705.900	-4.908.700	-5.114.200	-4.561.800	-17.290.600
Finanzhaushalt					
Ifd. Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	79.173.200	78.593.000	78.829.400	79.281.800	
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	78.110.200	79.358.400	79.527.100	79.295.500	
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.063.000	-765.400	-697.700	-13.700	-413.800
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen für Investitionen	7.326.300	5.899.300	3.860.300	3.385.300	
Auszahlungen für Investitionen	22.066.500	23.641.500	13.954.800	8.415.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.740.200	-17.742.200	-10.094.500	-5.029.700	-47.606.600
Finanzierungstätigkeit					
Kreditbedarf aus Investitionen	14.740.200	17.742.200	10.094.500	5.029.700	
reguläre Tilgung	1.421.800	1.705.000	1.906.000	1.971.000	
abzüglich Saldo aus Ifd. Verw. Tätigkeit	-1.063.000	765.400	697.700	13.700	
= Reduzierung Kredite um freie Finanzmasse	0	0	0	0	
maximal zulässige Kreditaufnahme	14.740.200	17.742.200	10.094.500	5.029.700	47.606.600
Kreditaufnahme gesamt	14.740.200	17.742.200	10.094.500	5.029.700	
abzügl. freie Liquidität aus Überschüssen Vorjahre	0	0	0	0	
tatsächliche Kreditaufnahmen	14.740.200	17.742.200	10.094.500	5.029.700	47.606.600
einschl. Umschuldungen	15.765.200	19.155.200	10.094.500	5.029.700	
Tilgungen gesamt	1.421.800	1.705.000	1.906.000	1.971.000	7.003.800
einschl. Umschuldungen	2.446.800	3.118.000	1.906.000	1.971.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	13.318.400	16.037.200	8.188.500	3.058.700	40.602.800
<u>nachrichtlich</u> : Ansätze für Umschuldung von Krediten (in gleicher Höhe bei Aufnahme und Tilgung zusätzlich)	1.025.000	1.413.000	0	0	
Änderung Liquiditätsbestand:	-358.800	-2.470.400	-2.603.700	-1.984.700	-7.417.600

Rahmendaten Nachtrag 2023

Etat 2023 Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	83.918.900	92.636.700
ordentlicher Aufwand	86.624.800	91.609.500
ordentliches Ergebnis	-2.705.900	1.027.200

Finanzhaushalt

Ifd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	79.173.200	87.891.000
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	78.110.200	83.062.600
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.063.000	4.828.400

Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionen	7.326.300	7.676.100
Auszahlungen für Investitionen	22.066.500	26.181.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.740.200	-18.505.600

Finanzierungstätigkeit

Kreditbedarf aus Investitionen	14.740.200	18.505.600
reguläre Tilgung	1.421.800	1.421.800
abzüglich Saldo aus Ifd. Verw. Tätigkeit	-1.063.000	-4.828.400
= Reduzierung Kredite um freie Finanzmasse	0	-3.406.600
maximal zulässige Kreditaufnahme	14.740.200	15.099.000

Kreditaufnahme gesamt	14.740.200	14.740.200
abzügl. freie Liquidität aus Überschüssen Vorjahre	0	0
tatsächliche Kreditaufnahmen	14.740.200	14.740.200
einschl. Umschuldungen	15.765.200	15.765.200

Tilgungen gesamt	1.421.800	1.421.800
einschl. Umschuldungen	2.446.800	2.446.800

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	13.318.400	13.318.400
---	-------------------	-------------------

<u>nachrichtlich</u> : Ansätze für Umschuldung von Krediten (in gleicher Höhe bei Aufnahme und Tilgung zusätzlich)	1.025.000	1.025.000
---	-----------	-----------

Änderung Liquiditätsbestand:	-358.800	-358.800
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Rahmendaten -Etat 2024

	2024	2025	2026	2027	zusammen
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	87.796.100	84.901.600	86.026.900	87.112.900	
ordentlicher Aufwand	89.449.300	90.240.300	91.258.400	92.686.500	
ordentliches Ergebnis bisher	-1.653.200	-5.338.700	-5.231.500	-5.573.600	-17.797.000
Finanzhaushalt					
lfd. Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.883.400	80.563.200	81.766.000	83.068.400	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.246.500	81.672.800	82.499.000	84.000.800	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.636.900	-1.109.600	-733.000	-932.400	-138.100
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen für Investitionen	7.475.800	9.211.900	16.570.300	12.125.300	
Auszahlungen für Investitionen	23.242.400	27.825.400	23.787.400	22.163.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.766.600	-18.613.500	-7.217.100	-10.038.500	-51.635.700
Finanzierungstätigkeit					
Kreditbedarf aus Investitionen	15.766.600	18.613.500	7.217.100	10.038.500	
reguläre Tilgung	1.293.300	1.716.700	1.846.000	1.850.900	
abzüglich Saldo aus lfd. Verw. Tätigkeit	-2.636.900	1.109.600	733.000	932.400	
= Reduzierung Kredite um freie Finanzmasse	-1.343.600	0	0	0	
maximal zulässige Kreditaufnahme	14.423.000	18.613.500	7.217.100	10.038.500	50.292.100
Kreditaufnahme gesamt	14.423.000	18.613.500	7.217.100	10.038.500	
tatsächliche Kreditaufnahmen	14.423.000	18.613.500	7.217.100	10.038.500	50.292.100
einschl. Umschuldung	15.836.000	18.613.500	7.217.100	10.038.500	
Tilgungen gesamt	1.293.300	1.716.700	1.846.000	1.850.900	6.706.900
einschl. Umschuldung	2.706.300	1.716.700	1.846.000	1.850.900	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.129.700	16.896.800	5.371.100	8.187.600	43.585.200
(Nettoneuverschuldung)					
<u>nachrichtlich</u> : Ansätze für Umschuldung von Krediten (in gleicher Höhe bei Aufnahme und Tilgung zusätzlich)	1.413.000	0	0	0	
Änderung Liquiditätsbestand:	0	-2.826.300	-2.579.000	-2.783.300	-8.188.600

Besonderheiten im Etat 2024

	Veränderung zum VJ
Gewerbesteuer	-4.500.000
Einkommensteueranteil	1.200.000
Umsatzsteueranteil	240.000
Schlüsselzuweisungen	-3.278.600
Sonderzuschuss Landkreis	-900.000
Restmittel Förderung Hafen vom Land	4.000.000
Zuschuss Land Innenstadt (REACT)	-770.700
Erträge	-4.009.300

Gewerbesteuerumlage	-414.400
Kreisumlage	-1.320.000
Personalkosten	1.990.300
Energiekosten Strom und Gas	-1.913.900
Möblierung Neubau Rathaus	380.000
Zuschüsse Kita	300.000
Unterhaltung Hafen	-1.040.000
Zinsen	471.400
Aufwand	-1.546.600

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. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

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

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das ordentliche Ergebnis im aktuellen Haushaltsplan liegt bei -1.653.200 €.

Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	90.073.523	92.636.700	87.796.100
ordentliche Aufwendungen	90.219.892	91.609.500	89.449.300
Ordentliches Ergebnis	-146.368	1.027.200	-1.653.200
Außerordentliche Erträge	641.290	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.932.703	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-1.291.412	--	--
Jahresergebnis	-1.437.781	1.027.200	-1.653.200

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Planzahlen:

Finanzplanübersicht

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.646.349	87.891.000	83.883.400	80.563.200	81.766.000	83.068.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.205.940	83.062.600	81.246.500	81.672.800	82.499.000	84.000.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.440.408	4.828.400	2.636.900	-1.109.600	-733.000	-932.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764.351	7.676.100	7.475.800	9.211.900	16.570.300	12.125.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.332.538	26.181.700	23.242.400	27.825.400	23.787.400	22.163.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.568.188	-18.505.600	-15.766.600	-18.613.500	-7.217.100	-10.038.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.872.221	-13.677.200	-13.129.700	-19.723.100	-7.950.100	-10.970.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.360	15.765.200	15.836.000	18.613.500	7.217.100	10.038.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.102.554	2.446.800	2.706.300	1.716.700	1.846.000	1.850.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.194	13.318.400	13.129.700	16.896.800	5.371.100	8.187.600
Änderung Finanzmittelbestand	9.836.027	-358.800	0	-2.826.300	-2.579.000	-2.783.300

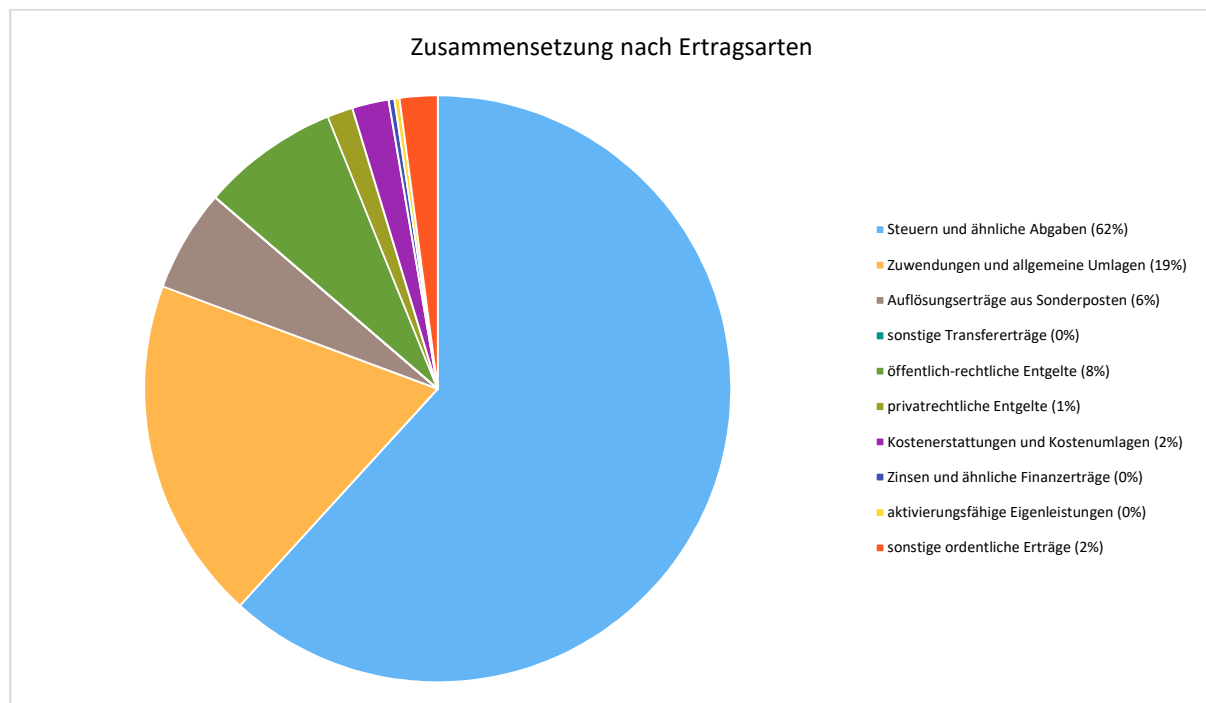
Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 87.796.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	54.229.000	61,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.607.000	18,92
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.939.800	5,63
sonstige Transfererträge	5.100	0,01
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.651.500	7,58
privatrechtliche Entgelte	1.243.700	1,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.800	2,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	289.500	0,33
aktivierungsfähige Eigenleistungen	242.000	0,28
sonstige ordentliche Erträge	1.828.700	2,08
Ordentliche Erträge	87.796.100	100,00
Summe der Erträge	87.796.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Nachtragshaushalt des Vorjahrs belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 92.636.700 Euro.

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -4.840.600 Euro auf 87.796.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	57.260.000	54.229.000	-3.031.000 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.221.500	16.607.000	-1.614.500 ↓
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.119.400	4.939.800	-179.600 ↓
sonstige Transfererträge	5.100	5.100	0 →
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.787.500	6.651.500	-136.000 ↓
privatrechtliche Entgelte	1.061.600	1.243.700	182.100 ↑
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.300	1.759.800	3.500 →
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	319.300	289.500	-29.800 ↓
aktivierungsfähige Eigenleistungen	313.000	242.000	-71.000 ↓
sonstige ordentliche Erträge	1.793.000	1.828.700	35.700 ↑
Ordentliche Erträge	92.636.700	87.796.100	-4.840.600 ↓
Summe der Erträge	92.636.700	87.796.100	-4.840.600 ↓

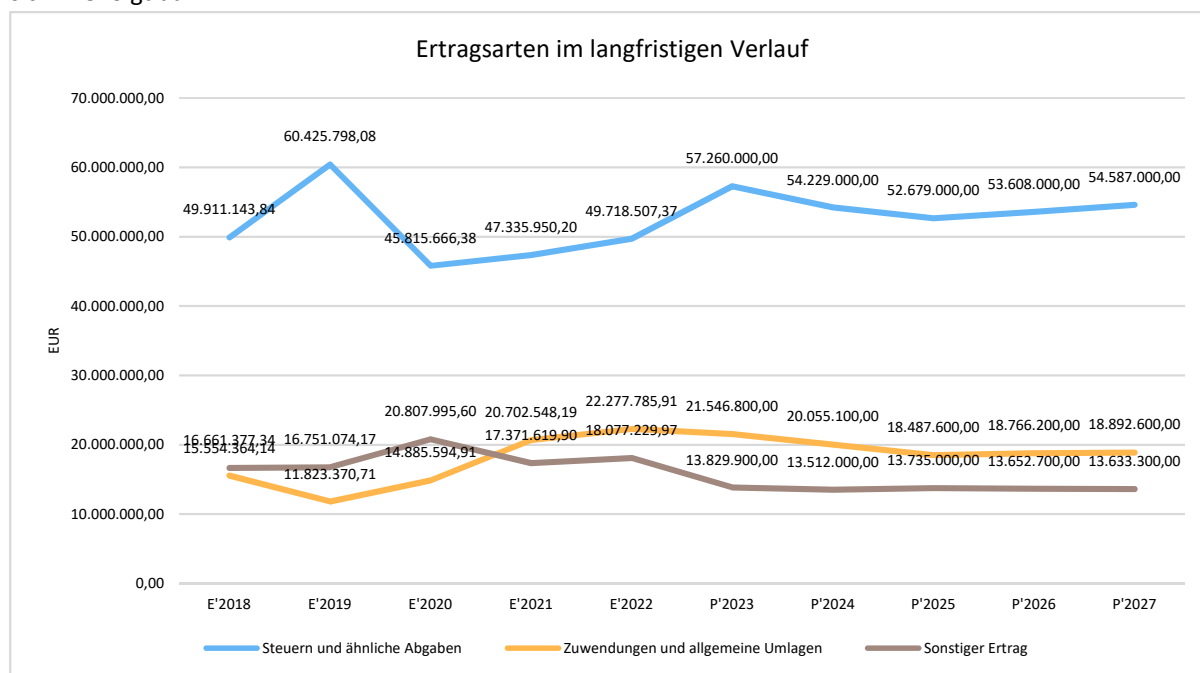
Der Übersicht ist zu entnehmen, dass fast in allen wesentlichen Ertragspositionen signifikante Rückgänge zu verzeichnen sind.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	49.718.507	57.260.000	54.229.000	52.679.000	53.608.000	54.587.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.248.564	18.221.500	16.607.000	14.852.700	15.085.400	15.196.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.648.597	5.119.400	4.939.800	4.826.400	4.798.200	4.761.900
sonstige Transfererträge	-1.831	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755.230	6.787.500	6.651.500	7.121.500	7.121.500	7.121.500
privatrechtliche Entgelte	1.335.348	1.061.600	1.243.700	1.252.100	1.237.200	1.237.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.643	1.756.300	1.759.800	1.764.800	1.722.800	1.733.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131.305	319.300	289.500	289.700	289.900	289.900
aktivierungsfähige Eigenleistungen	182.779	313.000	242.000	222.500	242.500	242.500
sonstige ordentliche Erträge	5.313.382	1.793.000	1.828.700	1.887.800	1.916.300	1.937.900
Ordentliche Erträge	90.073.523	92.636.700	87.796.100	84.901.600	86.026.900	87.112.900
außerordentliche Erträge	641.290	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	90.714.814	92.636.700	87.796.100	84.901.600	86.026.900	87.112.900

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

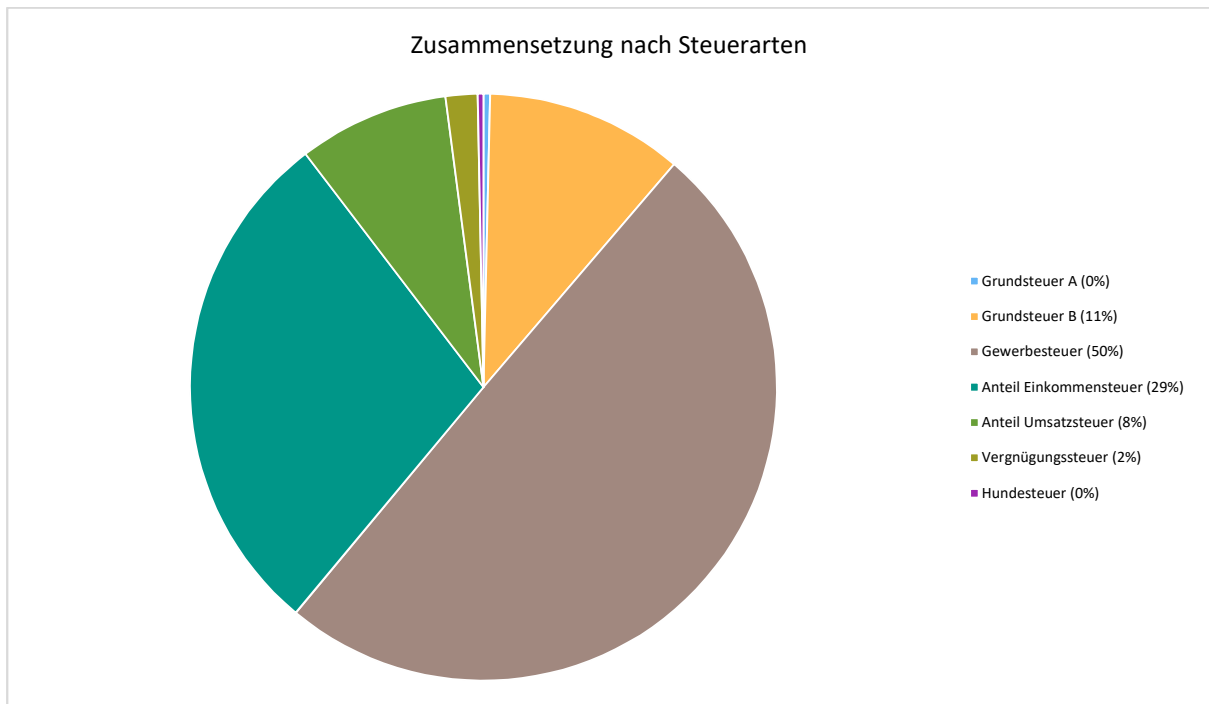
	2022	2023	2024
1.1 - Grundsteuer A	360	360	360
1.2 - Grundsteuer B	380	380	380
2 - Gewerbesteuer	380	380	380

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

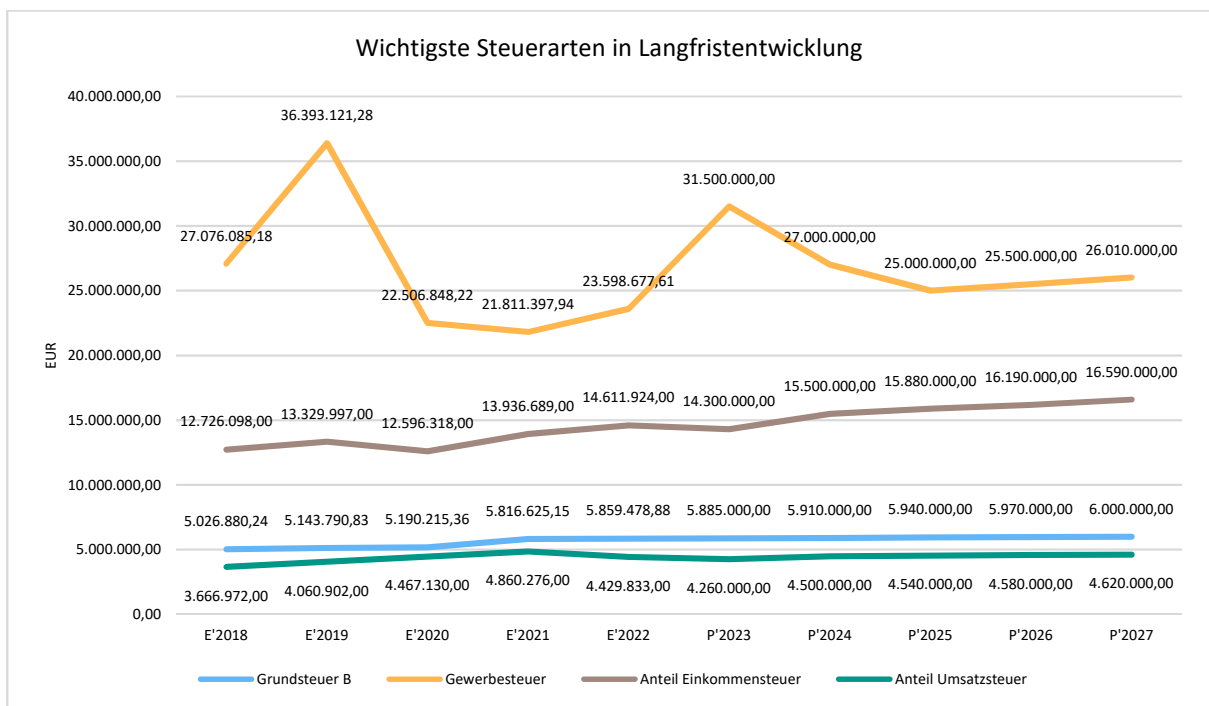
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	196.506	194.000	196.000	195.000	194.000	193.000
Grundsteuer B	5.859.479	5.885.000	5.910.000	5.940.000	5.970.000	6.000.000
Gewerbesteuer	23.598.678	31.500.000	27.000.000	25.000.000	25.500.000	26.010.000
Anteil Einkommensteuer	14.611.924	14.300.000	15.500.000	15.880.000	16.190.000	16.590.000
Anteil Umsatzsteuer	4.429.833	4.260.000	4.500.000	4.540.000	4.580.000	4.620.000
Vergnügungssteuer	844.892	950.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	177.196	171.000	173.000	174.000	174.000	174.000
Summe der Steuern und steuer-ähnlichen Erträgen	49.718.507	57.260.000	54.229.000	52.679.000	53.608.000	54.587.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



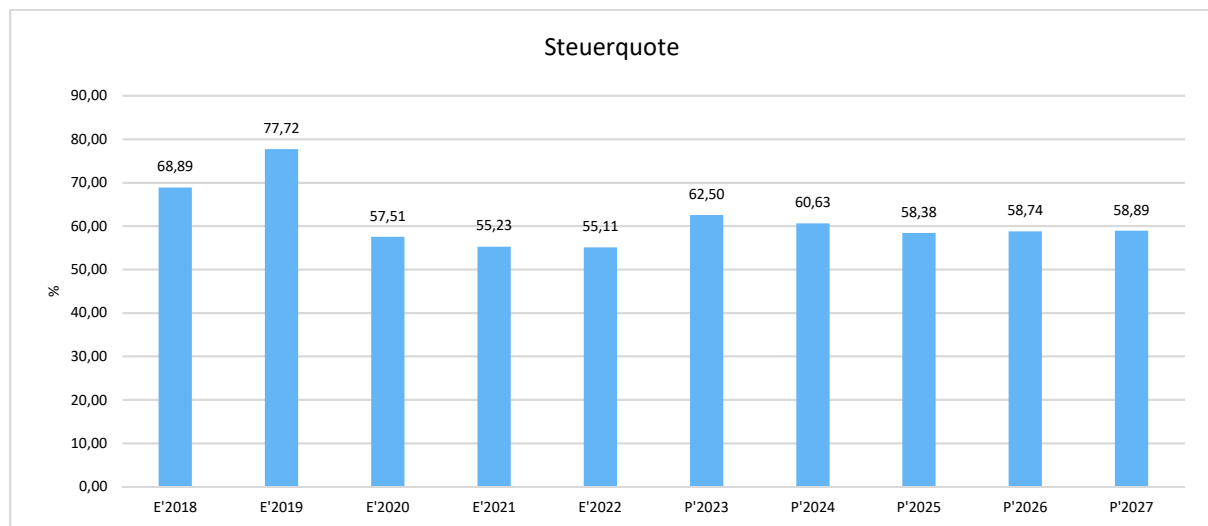
Die Gewerbesteuer hat einen wesentlichen Einfluss auf den städtischen Haushalt. Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass der über den Nachtragshaushalt 2023 angepasste Ansatz eine deutliche Steigerung zu den eher schwächeren Gewerbesteuerergebnissen aus den Corona-Jahren 2020-2022 darstellt. Dieser positive Anstieg beruht jedoch auf hohen Nachzahlungen aus älteren Veranlagungsjahren und nicht auf nachhaltige und langfristige Effekte, sodass in den Folgejahren wieder mit deutlich schwächeren Prognosen kalkuliert werden muss. Allein dadurch fehlen aus Gewerbesteuererträgen im Vergleich zum Vorjahr 4,5 Mio. €.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

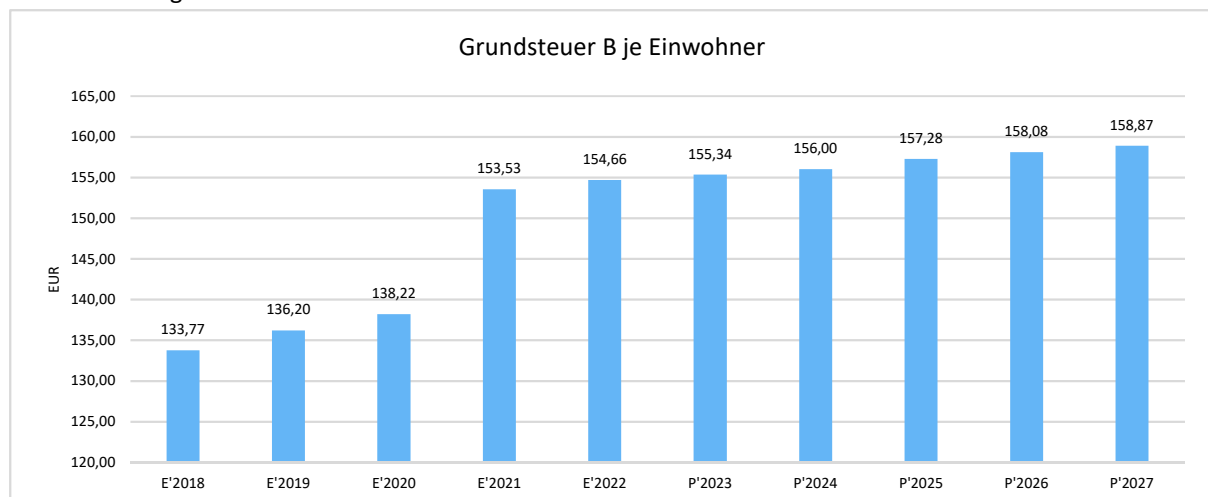
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



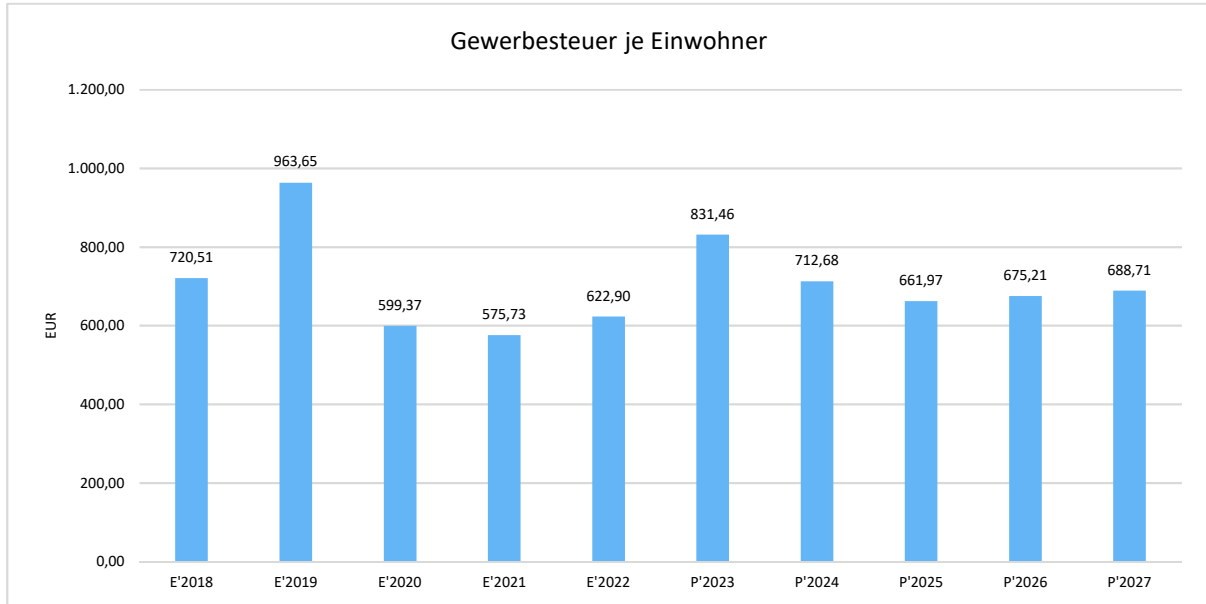
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

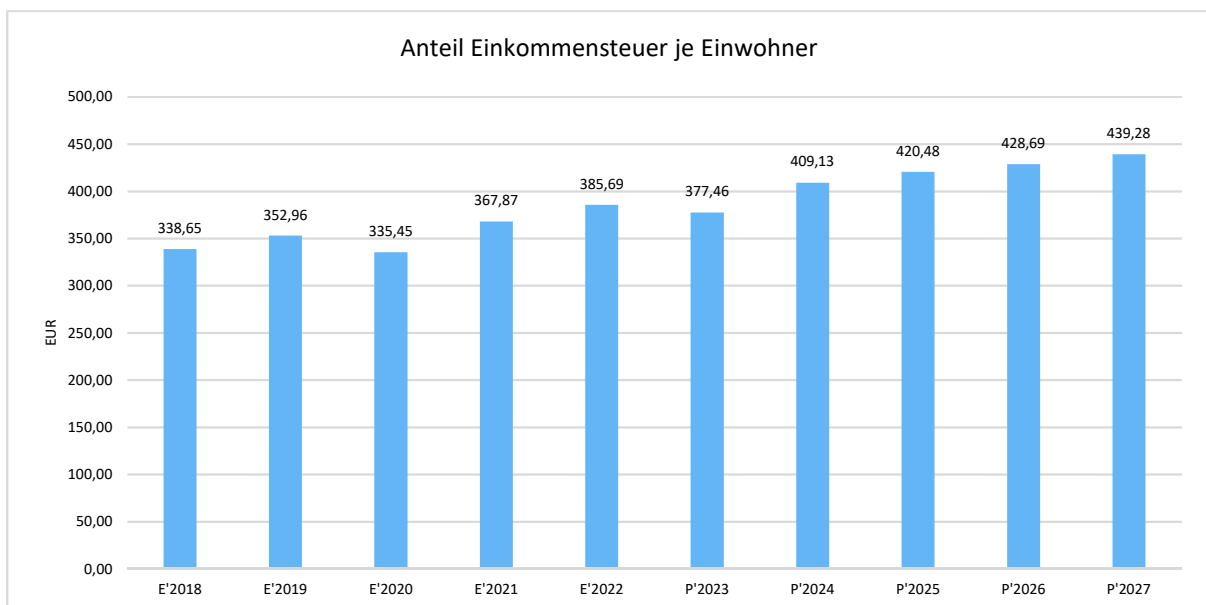
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

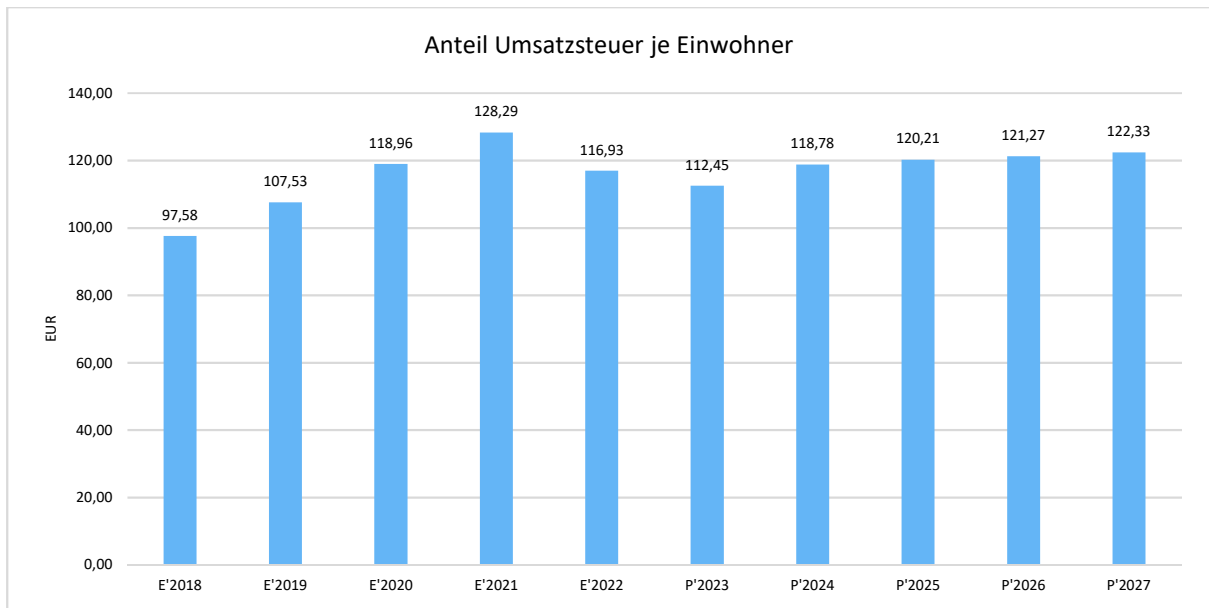


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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:





Die Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer werden aus einem Verteilungsschlüssel auf Basis eines Referenzjahres sowie der zu verteilenden Einkommens- oder Umsatzsteuer ermittelt. Die Schlüsselzahlen werden ab 2024 wieder neu für 3 Jahre festgesetzt und steigen gegenüber den zuletzt angewandten Schlüsselzahlen. Sofern jedoch die Verteilmasse der jeweiligen Steuerart sinkt, ist auch mit sinkenden Erträgen zu rechnen.

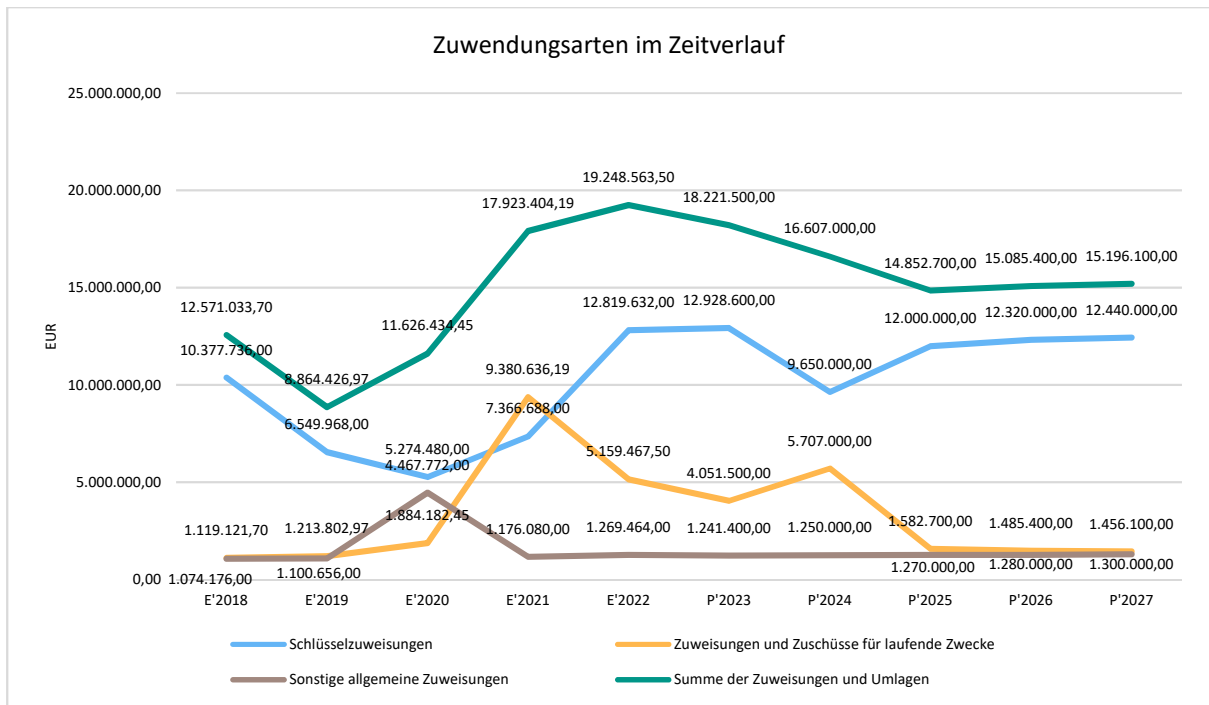
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.248.564	18.221.500	16.607.000	14.852.700	15.085.400	15.196.100
Schlüsselzuweisungen	12.819.632	12.928.600	9.650.000	12.000.000	12.320.000	12.440.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.159.468	4.051.500	5.707.000	1.582.700	1.485.400	1.456.100
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.269.464	1.241.400	1.250.000	1.270.000	1.280.000	1.300.000

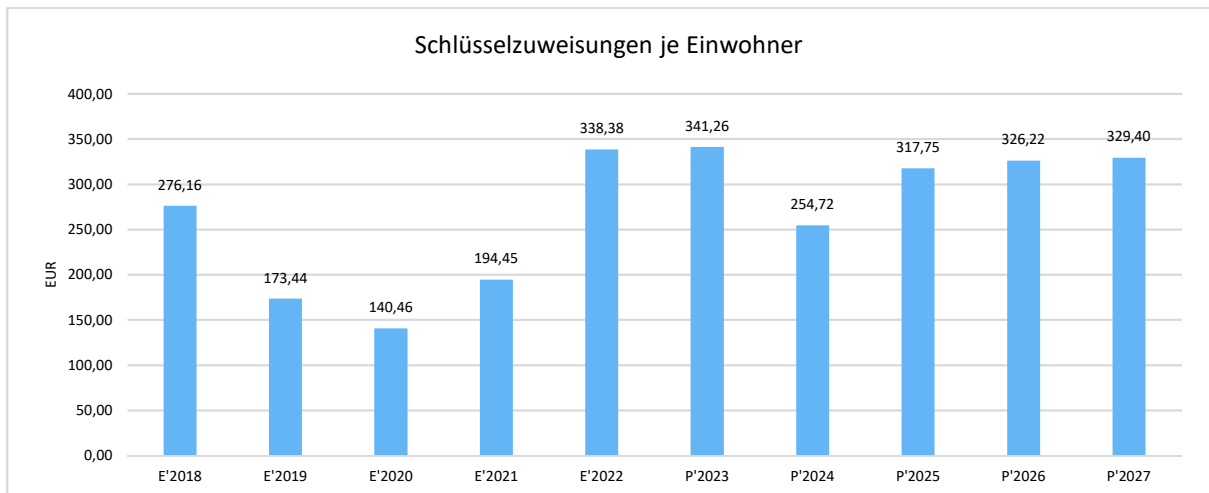


Die im Vergleich herausgehobenen Werte der Zuweisungen für laufende Zwecke aus den Jahren 2021, 2022, 2023 und in der Planung 2024 basieren im Wesentlichen auf einer Förderung des Landes Niedersachsen aus einer Sonderrichtlinie für Häfen. Dadurch sollen zum Großteil Schlickbaggermaßnahmen im Hafen finanziert werden. Dazu sind entsprechende Aufwendungen veranschlagt. Aufgrund fehlender Abrufe aus Vorjahren wurde ein noch offener Zuschussbetrag aus der Landeszuwendung nochmals in 2024 veranschlagt.

Der Zuwendungsbetrag der Schlüsselzuweisungen orientiert sich im Wesentlichen an der Steuerkraft der ersten drei Quartale des Vorjahres und des 4. Quartals des Vorvorjahres und wurde auf Grundlage der vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbeträge ermittelt. Das gute Steuerergebnis des Vorjahres führt zu einem Absinken der Schlüsselzuweisungen in 2024.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.648.597	5.119.400	4.939.800	4.826.400	4.798.200	4.761.900
sonstige Transfererträge	-1.831	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755.230	6.787.500	6.651.500	7.121.500	7.121.500	7.121.500
privatrechtliche Entgelte	1.335.348	1.061.600	1.243.700	1.252.100	1.237.200	1.237.200
Kostenerstattungen und -umlagen	1.741.643	1.756.300	1.759.800	1.764.800	1.722.800	1.733.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131.305	319.300	289.500	289.700	289.900	289.900
aktivierte Eigenleistungen	182.779	313.000	242.000	222.500	242.500	242.500
sonstige ordentliche Erträge	5.313.382	1.793.000	1.828.700	1.887.800	1.916.300	1.937.900
außerordentliche Erträge	641.290	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	21.747.743	17.155.200	16.960.100	17.369.900	17.333.500	17.329.800

Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 89.449.300 Euro und liegt damit sogar unterhalb der Gesamtaufwendungen aus dem Nachtrag 2023.

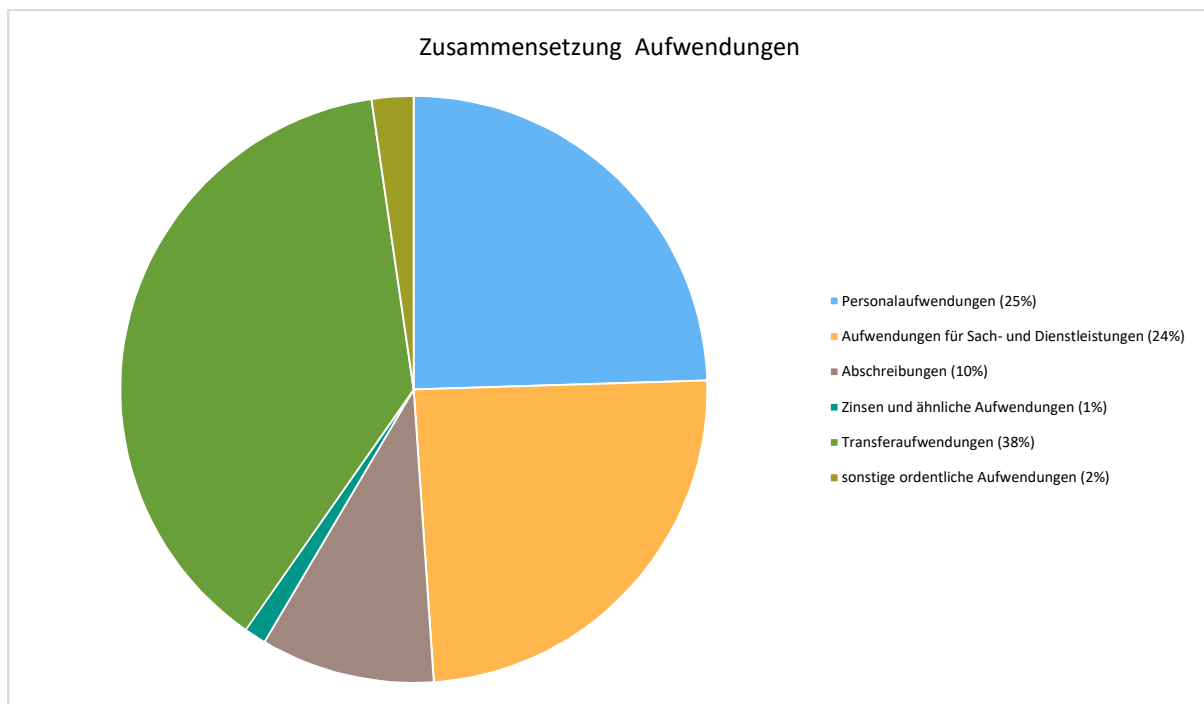
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	18.739.830	19.937.100	21.927.400	22.007.900	22.360.800	22.765.200
Versorgungsaufwendungen	7.735	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.834.152	24.987.200	21.817.500	20.128.700	19.255.100	19.202.000
Abschreibungen	9.831.542	8.685.500	8.583.500	8.755.400	9.101.500	9.224.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.080	631.000	1.084.400	1.873.500	2.126.300	2.285.300
Transferaufwendungen	33.474.149	35.301.000	33.979.600	35.441.100	36.321.200	37.171.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.405	2.067.700	2.056.900	2.033.700	2.093.500	2.038.800
Summe ordentl. Aufwendungen	90.219.892	91.609.500	89.449.300	90.240.300	91.258.400	92.686.500

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Außerordentliche Aufwendungen	1.932.703	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	92.152.594	91.609.500	89.449.300	90.240.300	91.258.400	92.686.500

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Nachtrag des Vorjahres belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 91.609.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -2.160.200 Euro auf 89.449.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

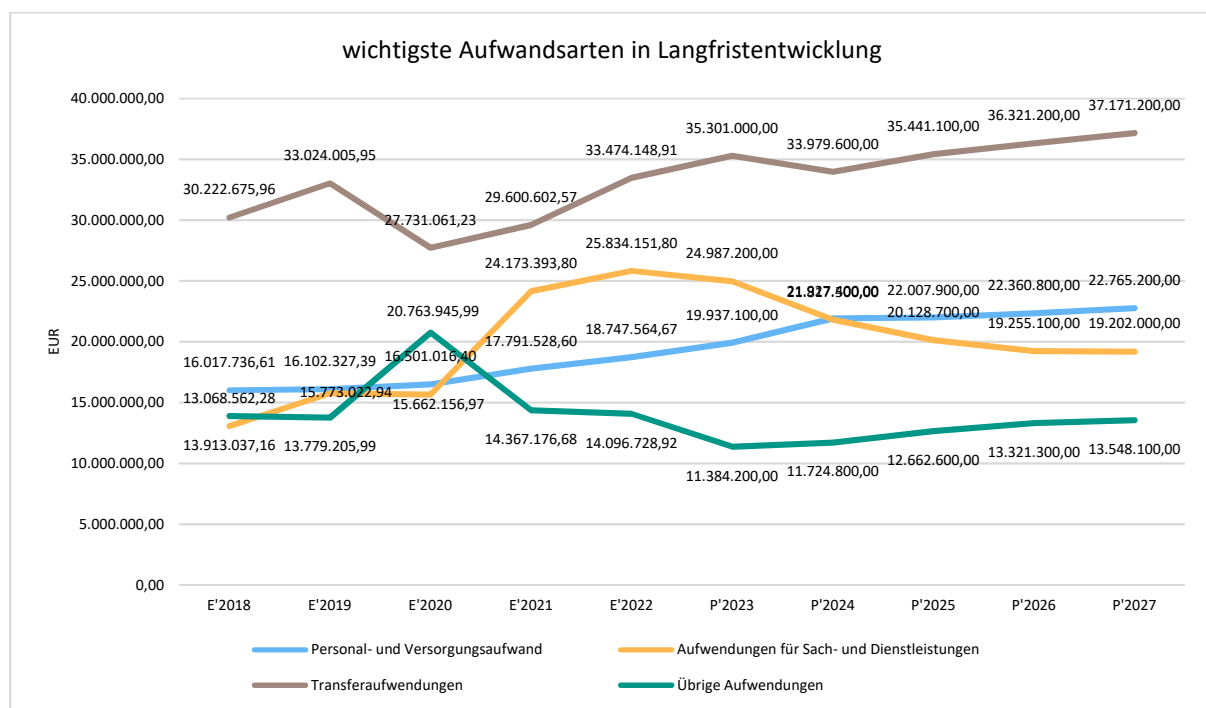
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	19.937.100	21.927.400	1.990.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.987.200	21.817.500	-3.169.700 ↘
Abschreibungen	8.685.500	8.583.500	-102.000 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.000	1.084.400	453.400 ↗
Transferaufwendungen	35.301.000	33.979.600	-1.321.400 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.700	2.056.900	-10.800 →
Summe ordentliche Aufwendungen	91.609.500	89.449.300	-2.160.200 ↘
Aufwendungen Gesamt	91.609.500	89.449.300	-2.160.200 ↘

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	18.739.830	19.937.100	21.927.400	22.007.900	22.360.800	22.765.200
Versorgungsaufwendungen	7.735	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.834.152	24.987.200	21.817.500	20.128.700	19.255.100	19.202.000
Abschreibungen	9.831.542	8.685.500	8.583.500	8.755.400	9.101.500	9.224.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.080	631.000	1.084.400	1.873.500	2.126.300	2.285.300
Transferaufwendungen	33.474.149	35.301.000	33.979.600	35.441.100	36.321.200	37.171.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.405	2.067.700	2.056.900	2.033.700	2.093.500	2.038.800
Summe ordentliche Aufwendungen	90.219.892	91.609.500	89.449.300	90.240.300	91.258.400	92.686.500
Außerordentliche Aufwendungen	1.932.703	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	92.152.594	91.609.500	89.449.300	90.240.300	91.258.400	92.686.500

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

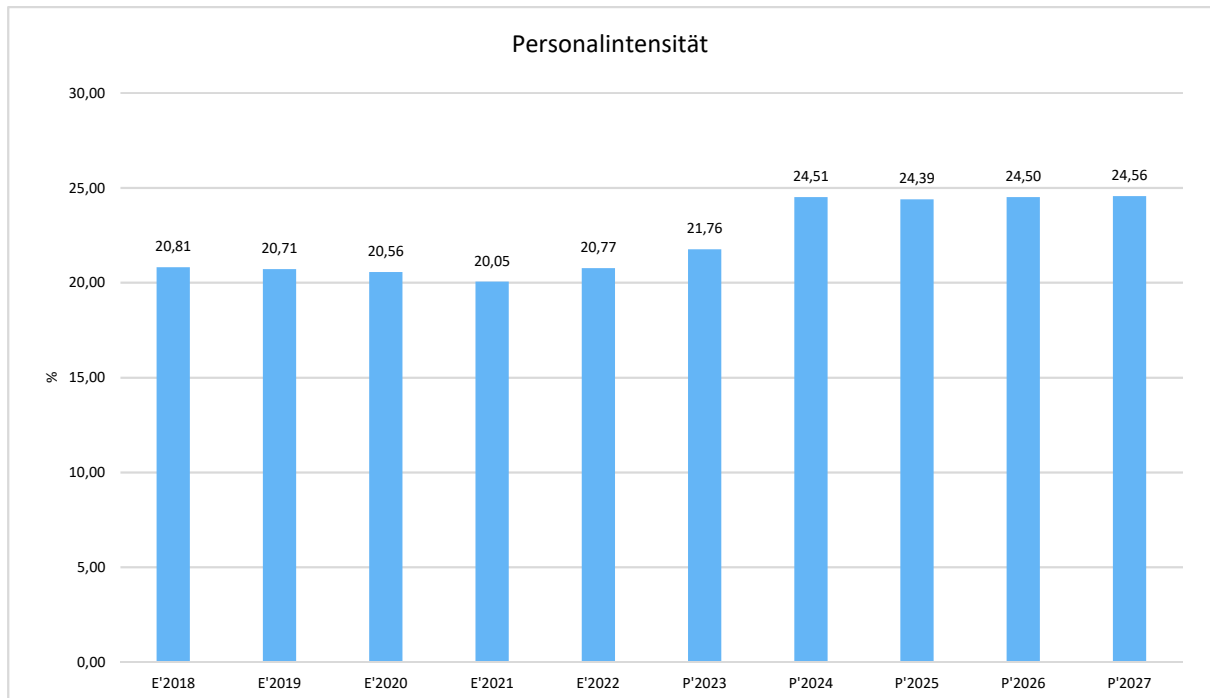
Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	18.739.830	19.937.100	21.927.400	22.007.900	22.360.800	22.765.200
davon Dienstaufwendungen	12.846.754	14.623.000	15.824.400	16.139.400	16.460.600	16.788.500
davon sonstige Personalaufwendungen	5.893.076	5.314.100	6.103.000	5.868.500	5.900.200	5.976.700

Die Personalkosten sind im Vergleich zum bereits durch den Nachtrag angepassten Ansatz des Vorjahres um fast 2 Mio. EUR angestiegen. Der Anstieg ist zu einem Großteil auf den Tarifabschluss für die Angestellten des öffentlichen Dienstes zurückzuführen. Dazu kommen die üblichen Veränderungen hinsichtlich Beförderungen und Neueinstellungen.

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.



Mit dem jüngsten Anstieg machen die Personalkosten mittlerweile fast ein Viertel der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushalts aus.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

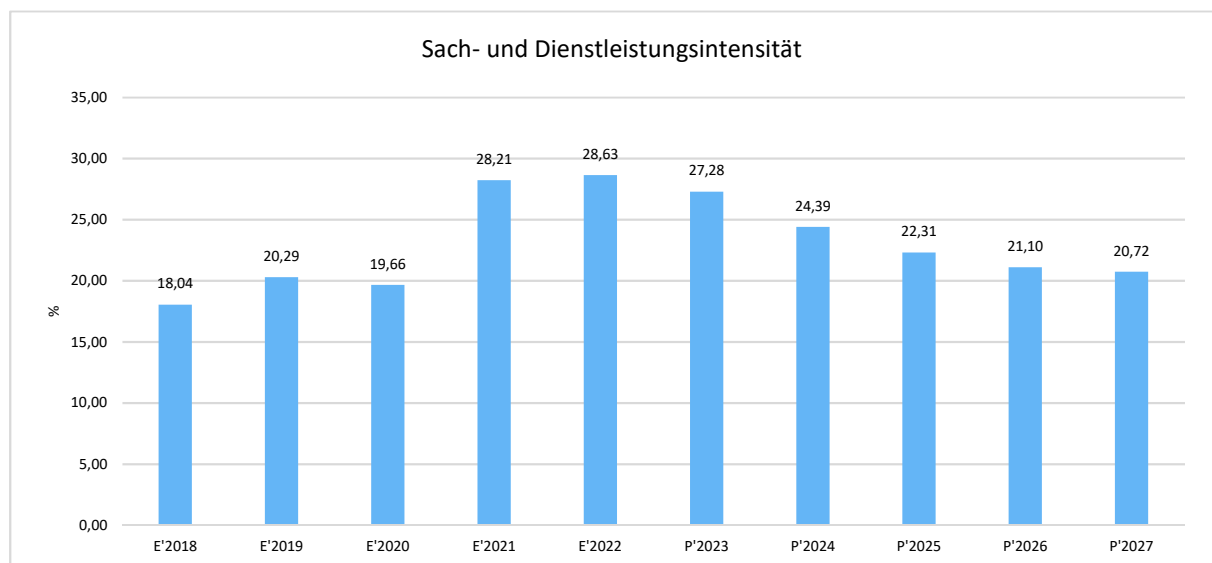
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	17.464.888	14.421.300	11.725.800	11.006.400	10.579.300	10.647.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.698.577	2.056.300	2.619.300	1.921.700	1.854.600	1.850.000
Mieten und Pachten, Leasing	1.660.053	2.127.800	2.092.100	1.824.500	1.624.500	1.525.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.010.633	6.381.800	5.380.300	5.376.100	5.196.700	5.178.700
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	25.834.152	24.987.200	21.817.500	20.128.700	19.255.100	19.202.000

Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwandes ergeben sich im Vergleich zum Nachtrag 2023 insgesamt größere Einsparungen. Im Vorjahr waren aufgrund der hohen Energiepreise erhebliche Mehrbeträge veranschlagt worden. Die neue Stromausschreibung des Landkreises für das Jahr 2024 hat erheblich geringere Strombezugskosten ergeben. Insofern sinken die Ansätze für die Energiekosten erheblich.

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

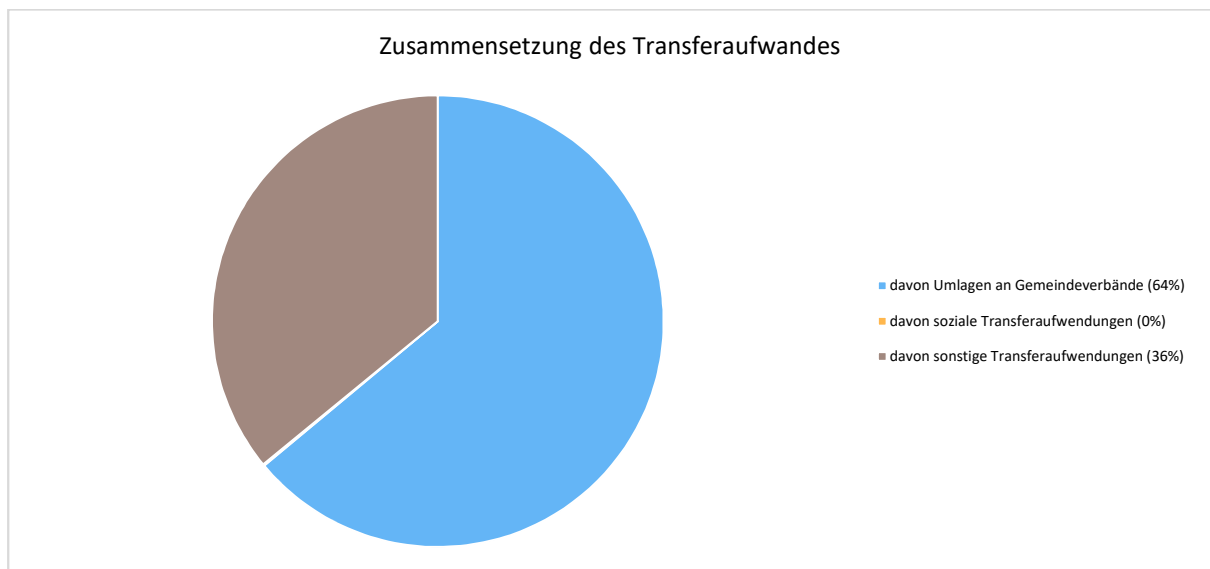
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage an den Landkreis Emsland, den Zuschüssen für Kindertagesstätten sowie Zahlungen an die Tochtergesellschaften zusammen.

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	33.474.149	35.301.000	33.979.600	35.441.100	36.321.200	37.171.200
davon Kreisumlage	22.653.088	23.050.000	21.730.000	23.130.000	23.560.000	23.960.000
davon soziale Transferaufwendungen	39.573	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
davon sonstige Transferaufwendungen	10.781.488	12.206.000	12.204.600	12.266.100	12.716.200	13.166.200

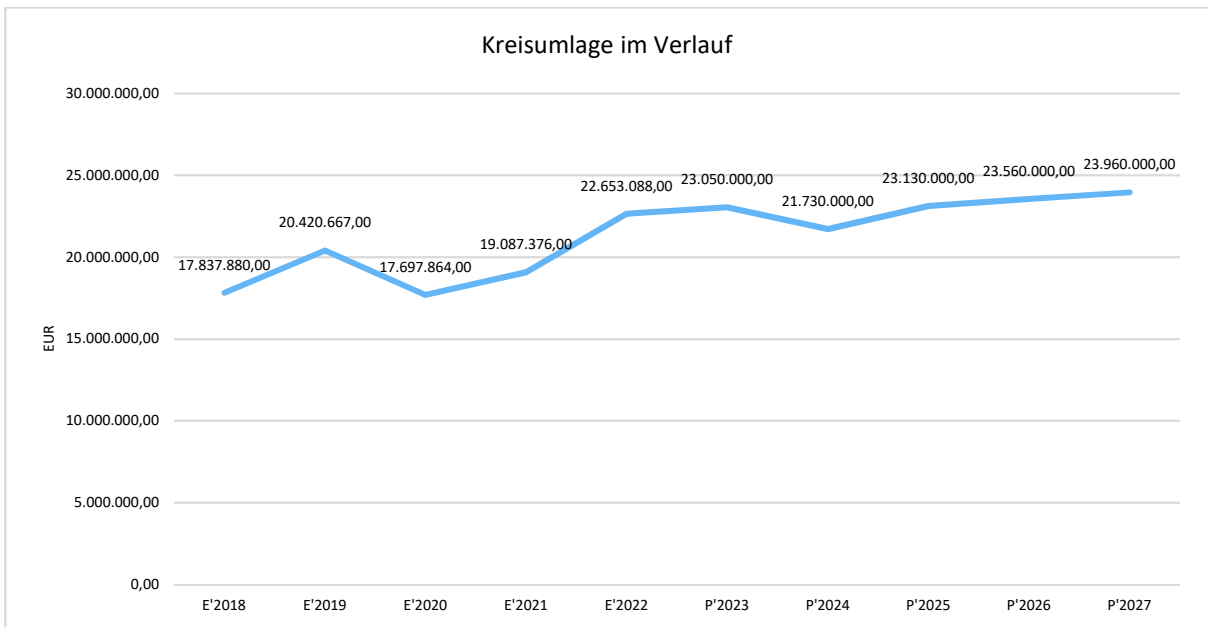
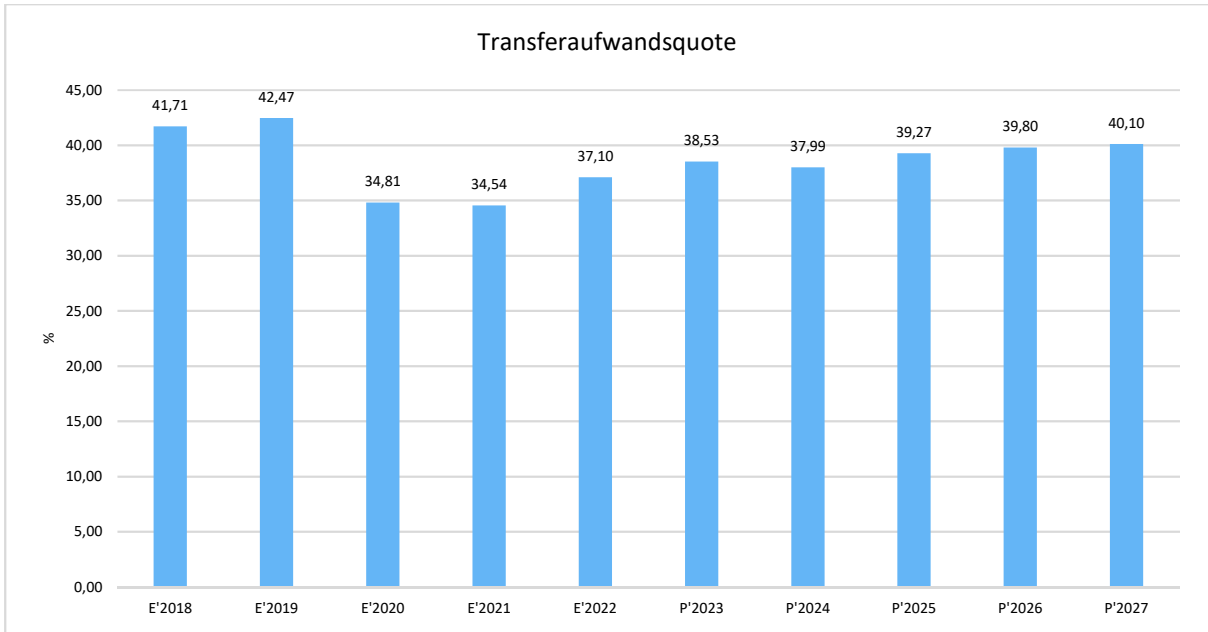
Die Kreisumlage macht einen wesentlichen Teil der Transferaufwendungen aus. Der Umlagebetrag basiert sowohl auf der eigenen Steuerkraft sowie auf den Einnahmen aus Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer und einem Anteil der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich, allesamt aus dem 4. Quartal des Vorvorjahres und den ersten 3 Quartalen des Vorjahres. Der Landkreis hat zum Jahresende entschieden, den Kreisumlagesatz für 2024 bei 38%-Punkten zu belassen.

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 über die lfd. Zuschüsse im Haushalt 2024

Produkt	SK	Beschreibung	2023	2024
575-01	43150000	Betriebskostenzuschuss LGS gGmbH / papenburglocals GmbH	1.000.000	1.000.000
571-01	43180010	Zuschuss UGNWG-Zuschuss (Kooperation Uni Groningen)	5.000	5.500
571-01	43150000	Güterverkehrszentrum/Luftlandeplatz	16.000	19.000
		Zuschuss Güterverkehrszentrum Dörpen	2.000	2.000
		Flugplatz Leer-Pbg. GmbH	14.000	17.000
315-05	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.400	15.000
		Zuschuss Seniorenarbeit	10.500	4.100
		darin enthalten:		
		Altenbegegnung St. Antonius		
		Altenbegegnung St. Michael		
		Altenbegegnung St. Amandus		
		Kirchengem. St. Marien		
		Seniorengruppe Herbrum		
		Freundeskreis der Senioren		
		Aschendorfermoor		
		Zuschuss Caritas Verband (ambulantes Beratungsangebot für Frauen in Notsituationen)	10.900	10.900
315-05	43180010	Malteser "Mobiler Einkaufswagen, SKF e.V., donum vitae Emsland e.V., FRIDA e.V.	10.600	17.200
		Zuschuss Malteser Hilfsdienst "Mobiler Einkaufswagen"	500	500
		Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (BISS)	7.600	7.600
		Zuschuss Verein donum vitae Emsland e.V.	2.000	2.000
		FRIDA e.V.	500	500
		Seniorenbeirat e.V.	0	6.600
216-01	43180000	Beteiligung Sachkosten OS Michaelschule (Berechnung nach Schülerzahlen)	66.200	66.200
211-01	43180000	Zuschuss Familienzentren (Ferienbetreuung Grundschüler)	6.000	6.000
		DRK	2.000	2.000
		Kita St. Antonius	2.000	2.000
		Kita. St. Michael	2.000	2.000
111-02	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000
111-02	43180010	Städtepartnerschaften (Zuschüsse an Fördervereine)	6.500	6.500
315-65	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	53.000	54.000
		Haus Global vom DRK	4.000	4.000
		Zuschuss DRK für Integration von Jugendlichen (JuMP)	37.000	39.000
		Zuschuss DRK für Erwachsenenbildung im Bereich Migration	12.000	11.000
351-7	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.600	17.600
		Kreuzbundgruppe	2.600	2.600
		Förderung des Ehrenamtes im sozialen Bereich (Antragstellung nach Förderrichtlinie)	15.000	15.000
362-05	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000
		Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	1.200	1.200
		Zuschüsse nach Förderrichtlinie Nr. 1 (Jugendwanderungen, Zeltlager, Zuschüsse an Vereine und Kirchengemeinden)	18.000	18.000
		Zuschüsse nach Förderrichtlinie Nr. 2 (für internationale Begegnungen, Schüleraustausch)	3.700	3.700
		Zuschüsse nach Förderrichtlinie Nr. 3 (Aus- und Fortbildung Jugendleiter, Zuschüsse an Kirchengemeinden, Dekanatsbüro)	3.700	3.700
		Sonstige Zuschüsse an Jugendorganisationen nach Förderrichtlinie Nr. 5 (Zuschüsse zu Anschaffungen, Materialien)	3.400	3.400

362-51	43180000	Zuschuss Ferienaufenthalt für Kinder aus Gomel	1.200	1.200
363-1	43120000	Zuschuss zum Projekt "eltern-talk" an Landkreis Emsland	500	500
365-01	43180000	Zuschüsse an Kitas für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.800.000	7.100.000
367-2	43180000	Zuschuss Familienprogramm („Papenburg-Card“)	20.000	20.000
412-01	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.900	18.000
		Zuschuss DRK (Internationales Fest)		
		Zuschuss Lotse e.V.		
		Mietübernahme Hospiz		
		Zuschuss Diakonie Jugend- und Drogenberatung		
		Spastikerhilfe, Rheuma-Liga, Selbsthilfe Krebserkrankte, Dt. MS-Gesellschaft, Kinderschutzbund		
421-01	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.500	5.500
		Verbände/ Vereine	300	300
		Zuschuss an Kreissportbund - Inklusion durch Sport	5.200	5.200
421-01	43180010	Zuwendungen an Vereine i.R. des Sportförderkonzeptes	43.000	43.000
122-01	43180010	Zuschüsse aus Katzen-Kastrationsfond	8.000	8.000
126-01	43130010	Zuschuss Feuerwehrverband	1.300	1.300
261-01	43130010	Umlage an Landesbühne Nord	100.000	105.000
281-02	43170000	Zuschuss Ems-Vechte Welle	5.000	5.000
281-02	43180000	Zuschuss Förderung kultureller Bildung (auf Antrag nach Richtlinie)	15.000	15.000
252-01	43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	22.900	23.900
		Zuschuss Förderverein Gesine	5.000	6.000
		Zuschuss an Papenbörger Hus e.V.	17.900	17.900
263-01	43150000	Umlage und Zuschuss Musikschule des Emslandes e.V.	136.800	106.500
271-01	43150000	Betriebskostenzuschuss VHS	436.300	436.300
271-01	43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	55.900	155.900
		Zuschuss an die HÖB	50.000	150.000
		Zuschuss an Regionales Umweltbildungszentrum	5.900	5.900
272-01	43180000	Zuschüsse an Büchereien	168.300	193.500
		KÖB einschl. Nebenkosten		
		Bücherei Nikolai		
		Ev. Bücherei		
		Bücherei Amandus		
		Bücherei Michael		
		Bücherei St. Marien		
281-01	43180000	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.500	12.000
		Ortsratsmittel allgemein	4.500	4.500
		Ortsratsmittel Zuschüsse und Ehrenpreise Aschendorf	900	900
		Ortsratsmittel Verschönerung des Ortsbildes Aschendorf	2.600	2.600
		Zuschuss zu regionalen Kulturfesten (auf Antrag)	3.500	4.000
541-01	43130010	Zahlung an Wegezweckverband	20.000	40.000
553-01	43180000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	200	200
554-01	43180000	Vertragsnaturschutz - Stiftung "Schutz der Umwelt"	15.000	20.000
Gesamt:			9.117.600	9.548.800

Abschreibungen

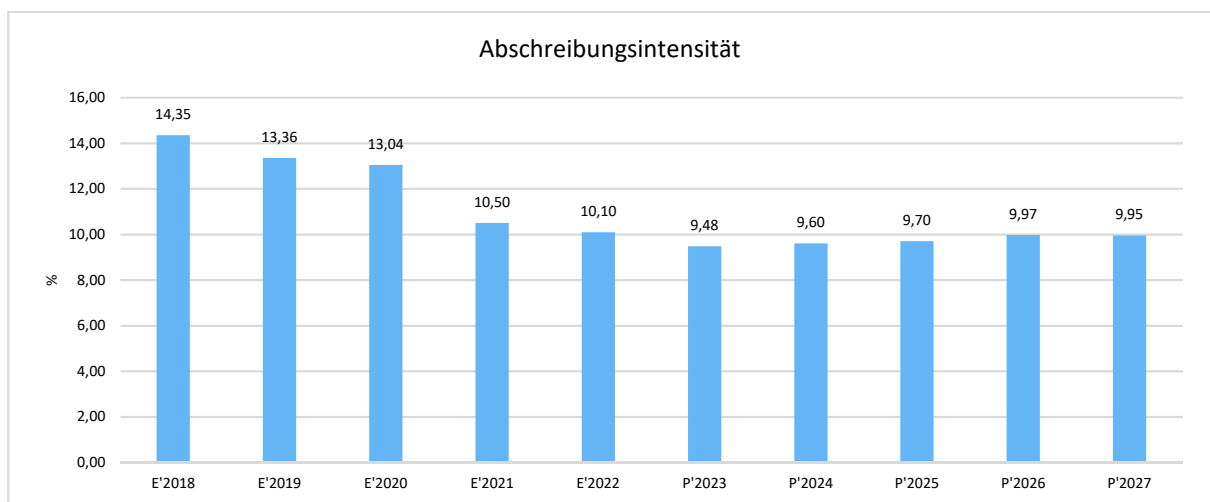
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	9.110.498	8.685.500	8.583.500	8.755.400	9.101.500	9.224.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	721.044	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	9.831.542	8.685.500	8.583.500	8.755.400	9.101.500	9.224.000

Abschreibungsintensität

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

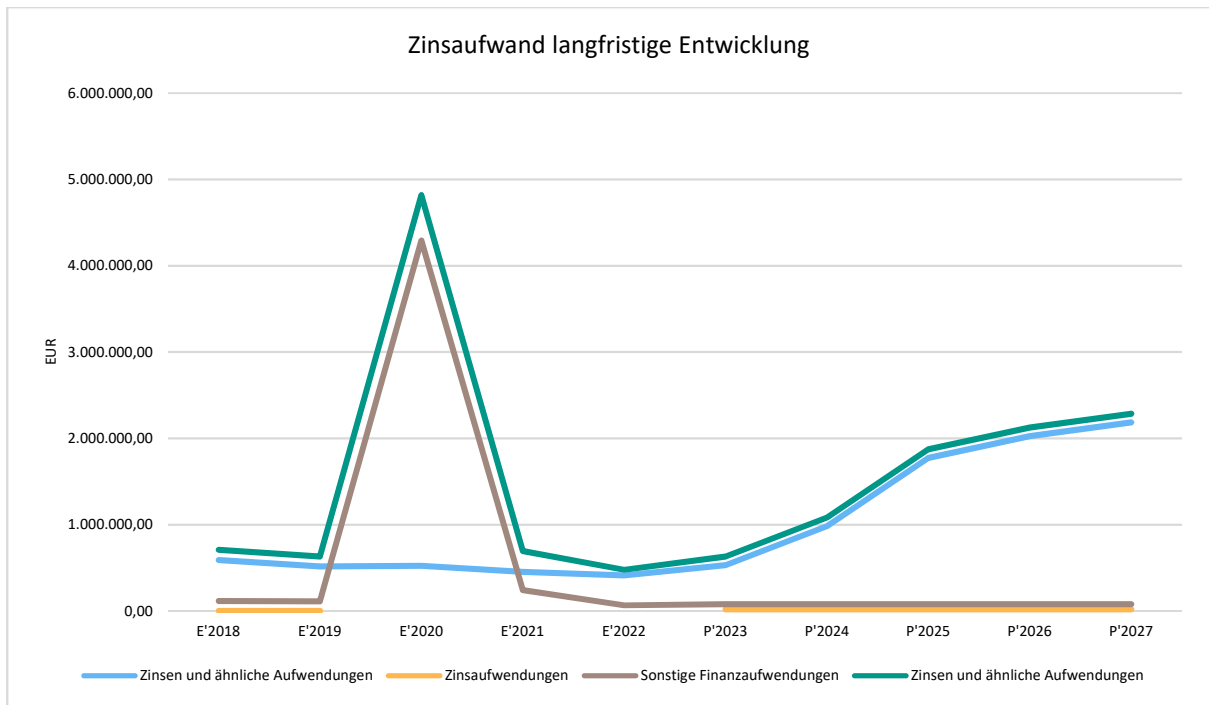


Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

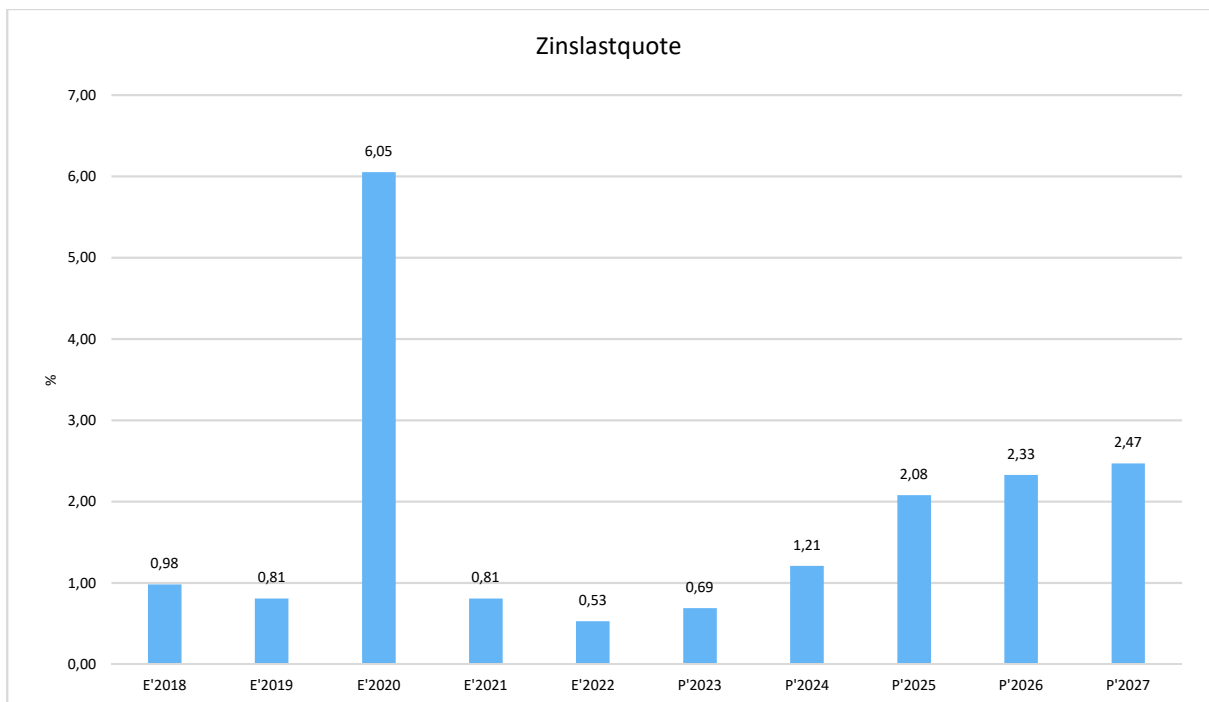
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.000	984.400	452.400 ↗
Zinsaufwendungen	19.000	20.000	1.000 ↗
Sonstige Finanzaufwendungen	80.000	80.000	0 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.000	1.084.400	453.400 ↗



Der hohe Wert in 2020 ergibt sich aus großen Veranlagungsfällen im Gewerbesteuerbereich und damit zusammenhängenden Gewerbesteuervollverzinsungen für weit zurückreichende Zeiträume.

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.



Die Zinsaufwendungen nehmen im Planjahr wieder deutlich zu. Vor dem Hintergrund des Anstiegs der Kapitalmarktzinsen werden Darlehensaufnahmen wieder deutlich teurer. Hinsichtlich der hohen Kreditaufnahmen im Planungszeitraum verstärkt sich dieser Effekt.

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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	1.027.200	-1.653.200	-2.680.400 ↘
Jahresergebnis	1.027.200	-1.653.200	-2.680.400 ↘

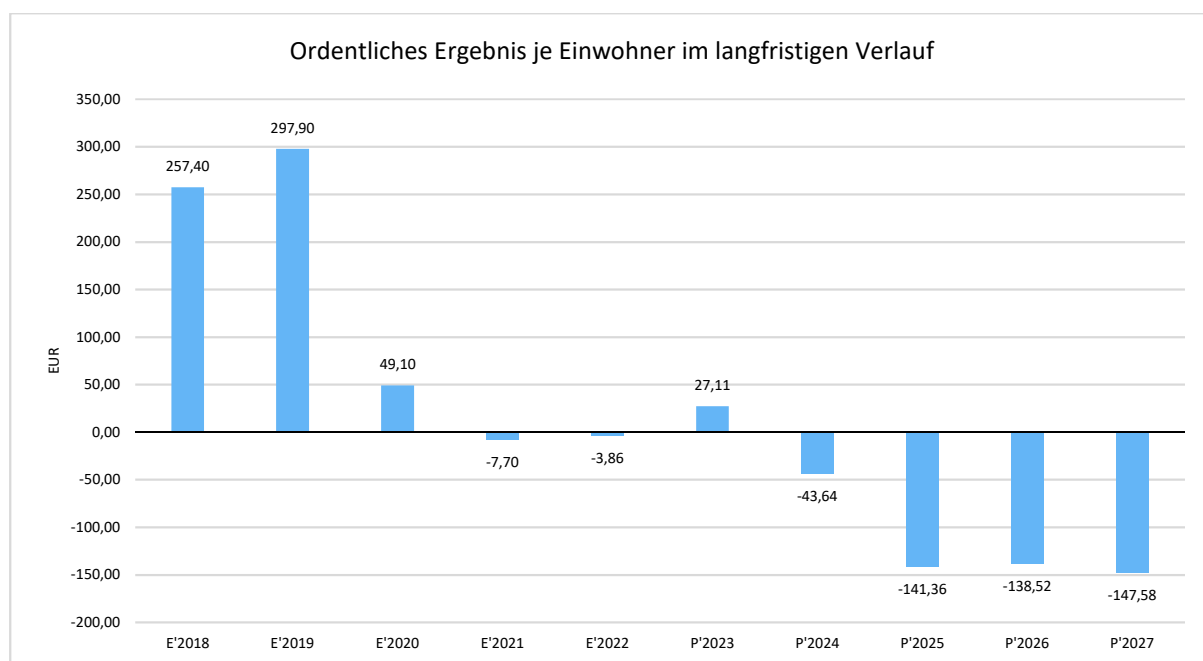
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-146.368	1.027.200	-1.653.200	-5.338.700	-5.231.500	-5.573.600
Außerordentliches Ergebnis	-1.291.412	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.437.781	1.027.200	-1.653.200	-5.338.700	-5.231.500	-5.573.600

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.646.349	87.891.000	83.883.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.205.940	83.062.600	81.246.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.440.408	4.828.400	2.636.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764.351	7.676.100	7.475.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.332.538	26.181.700	23.242.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.568.188	-18.505.600	-15.766.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.872.221	-13.677.200	-13.129.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	66.360	15.765.200	15.836.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.102.554	2.446.800	2.706.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-1.036.194	13.318.400	13.129.700
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	9.836.027	-358.800	0

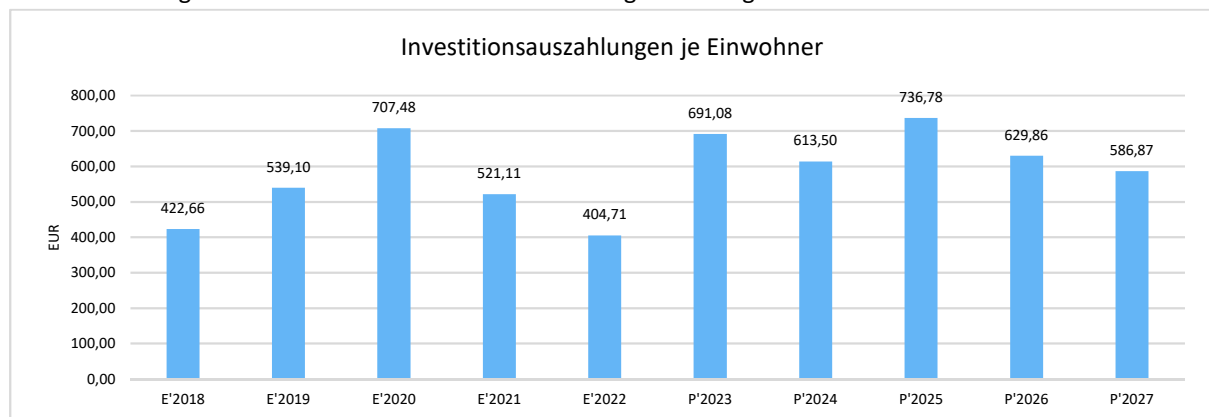
Investitionstätigkeit

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. – Investitionszuwendungen	3.974.993	2.830.800	2.115.500	3.301.600	12.055.000	8.870.000
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.198.374	840.000	355.000	905.000	1.510.000	250.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grdst. und Geb. und anderen unbew. VG	590.514	4.005.000	5.005.000	5.005.000	3.005.000	3.005.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	470	300	300	300	300	300
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764.351	7.676.100	7.475.800	9.211.900	16.570.300	12.125.300
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534.076	2.968.900	4.224.000	4.173.000	3.172.000	3.193.000
25. - Baumaßnahmen	10.575.745	19.996.700	15.308.300	18.568.000	18.080.000	17.785.400
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.004.066	2.584.400	2.215.200	1.589.500	1.340.500	990.500
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	636	25.000	0	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	218.016	606.700	1.494.900	3.494.900	1.194.900	194.900
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.332.538	26.181.700	23.242.400	27.825.400	23.787.400	22.163.800
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.568.188	-18.505.600	-15.766.600	-18.613.500	-7.217.100	-10.038.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Wesentliche Investitionsansätze im Etat 2024

Nr.	Name	Ansatz
I111-19-06	Neubau Rathaus	5.000.000,00
I111-19-09	Anschaffungen Zentrale IT	280.000,00
I111-19-11	Grundstücksankauf allgemein	3.000.000,00
I111-19-13	Grundstücksankauf (Sonderfälle)	500.000,00
I111-24-01	Fahrradstation Bahnhof - Baukosten	461.000,00
I111-24-04	Aufforstungsflächen	100.000,00
I126-19-02	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	100.000,00
I126-24-04	Austausch Meldeempfänger FFW (170 Stk.)	140.000,00
I126-24-06	Anbau Feuerwehrhaus Obenende - Baukosten	1.000.000,00
I211-19-08	Neubau Splittingschule	1.780.000,00
I211-19-17	Neubau Splittingschule - Inventar	120.000,00
I211-22-02	Photovoltaikanlagen auf Schulen	120.000,00
I216-19-02	PPP-Projekt Neubau Schulzentrum Kleiststraße	574.000,00
I244-19-01	Beitrag Kreisschulbaukasse	161.400,00
I365-24-01	Kita David - Brandschutzdecke	105.000,00
I365-24-04	Kita St. Marien - 1. Sanierungsabschnitt (Erweiterung)	150.000,00
I424-24-01	Neubau Sporthalle Michaelschule	500.000,00
I538-19-02	SW - Ableitung von Schmutzwasser	100.000,00
I538-19-07	SW - Kläranlage Papenburg	100.000,00
I538-19-08	NW - Erneuerung Regenwasserpumpwerke	120.000,00
I538-19-12	NW - Regenrückhaltebecken BG Emdener Straße	240.000,00
I538-21-01	SW - Nachklärbecken & Fällmittelanlage (Hasetanks)	200.000,00
I538-23-04	SW - Burenweg	110.000,00
I538-23-06	Inlinersanierung	200.000,00
I538-24-01	SW - Sanierung KleinPW (2. und 3. BA)	200.000,00
I538-24-11	SW- DRL - Erste Wiek, PW Tunxdorf u. PW Riedel	200.000,00
I538-24-16	NW - Inliner RW-Hoffskanal	150.000,00
I538-24-17	NW - Regenwasserkanal Große Straße	100.000,00
I538-24-20	NW - Neugestaltung Marktplatz Untenende	256.800,00
I541-19-66	Sanierung Brücken	400.000,00
I541-21-01	BG Nostenbusch III	120.000,00
I541-23-05	Kostenbeteiligung Verlegung Rheiderlandstraße LK	1.000.000,00
I541-24-07	Rathausumfeld - Baukosten - StBF	500.000,00
I541-24-08	Neugestaltung Marktplatz Untenende - StBF	900.000,00
I541-24-09	Dammstraße - Baukosten	120.000,00
I541-24-10	Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - 2024	550.000,00
I552-19-05	Binnentor Seeschleuse (Planungskosten)	1.000.000,00
I552-24-01	Weiche 41 Reaktivierung Value Port	200.000,00
I571-23-01	Breitbandförderung	300.000,00
I573-19-02	Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof	100.000,00
I573-19-03	Anschaffung von Maschinen und Geräten - Bauhof	100.000,00

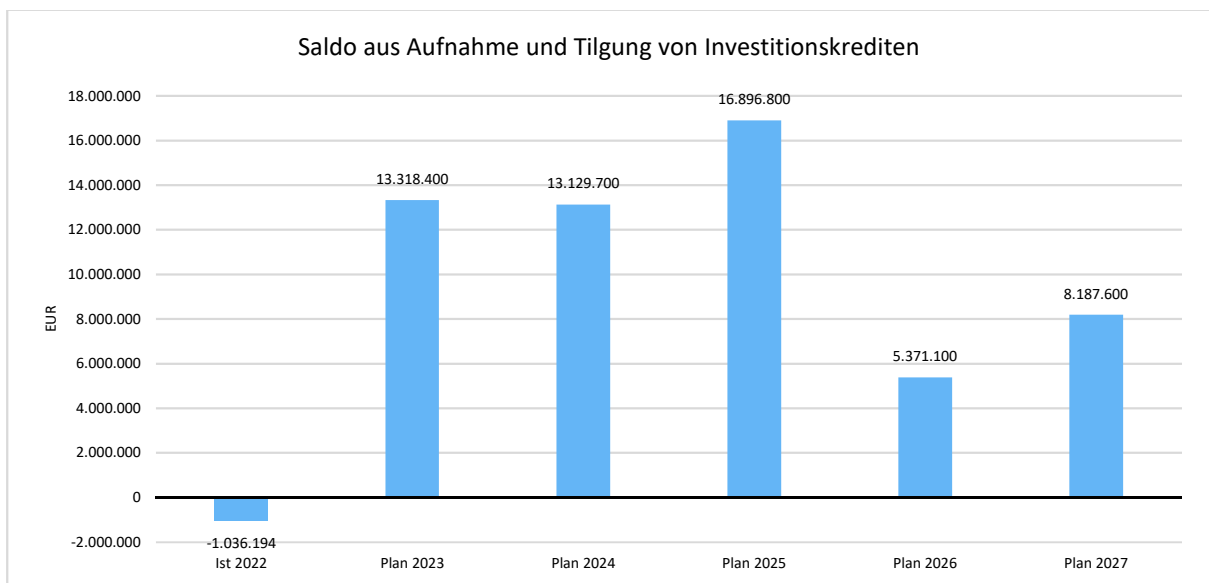
Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

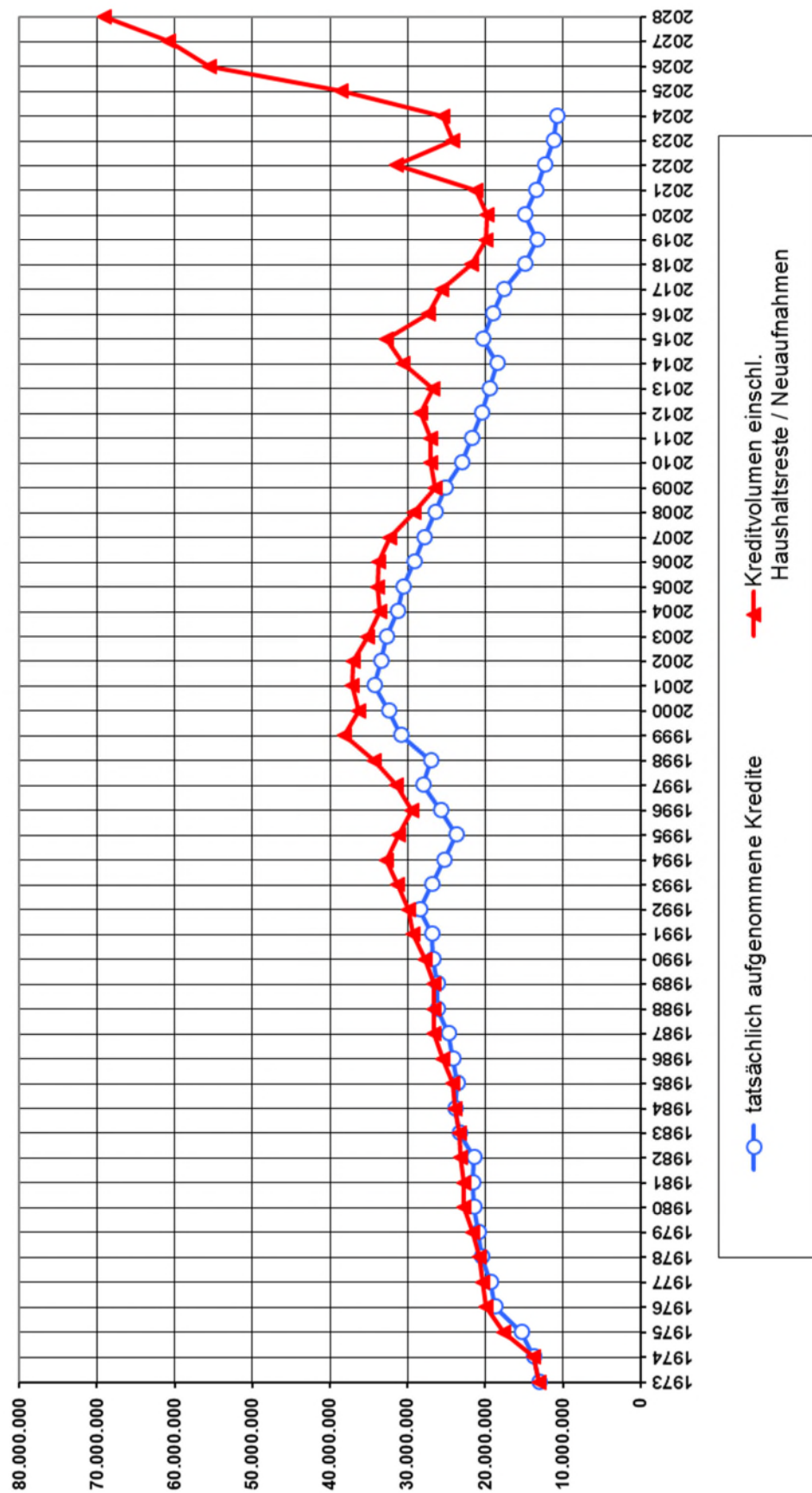
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	66.360	15.765.200	15.836.000	18.613.500	7.217.100	10.038.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	66.360	15.765.200	15.836.000	18.613.500	7.217.100	10.038.500
Tilgung von Investitionskrediten	1.102.554	2.446.800	2.706.300	1.716.700	1.846.000	1.850.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.102.554	2.446.800	2.706.300	1.716.700	1.846.000	1.850.900

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



<u>Kreditwirtschaft</u>		ohne Hh.-Reste	nur Hh.-Reste	zusammen:
maximaler Schuldenstand am 31.12.2021:		12.321.404,83	19.060.600,00	31.382.004,83
Bewegungen in: 2022				
Tilgung:				
Kreisschulbaukasse	23.954,90			
Kreditmarkt	1.078.599,03			
	<u>1.102.553,93</u>	-1.102.553,93		
Neuaufnahme:				
aus Ermächtigung 2022:				
Kreditmarkt	0,00			
Kreisschulbaukasse	0,00			
KSBK aus Ermächtigung 2021:	66.360,00			
zusammen:	<u>66.360,00</u>	66.360,00		
neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2022:			12.895.800,00	
verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2021:				
durch Inanspruchnahme			-66.360,00	
durch Zeitablauf			-18.994.240,00	
Veränderung 2022:		-1.036.193,93		
maximaler Schuldenstand am 31.12.2022:		11.285.210,90	12.895.800,00	24.181.010,90
Bewegungen in: 2023				
Tilgung:				
Kreisschulbaukasse	41.957,90			
Kreditmarkt	1.057.414,64			
	<u>1.099.372,54</u>	-1.099.372,54		
Neuaufnahme:				
aus Ermächtigung 2023:				
Kreditmarkt	0,00			
Kreisschulbaukasse	0,00			
KSBK aus Ermächtigung 2022:	553.200,00			
zusammen:	<u>553.200,00</u>	553.200,00		
neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2023:			14.740.200,00	
verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2022:				
durch Inanspruchnahme			-553.200,00	
durch Zeitablauf			-12.342.600,00	
Veränderung 2023:		-546.172,54		
maximaler Schuldenstand am 31.12.2023:		10.739.038,36	14.740.200,00	25.479.238,36
Bewegungen in: 2024				
Tilgung:				
Kreisschulbaukasse	85.000,00			
Kreditmarkt	1.208.300,00			
	<u>1.293.300,00</u>	-1.293.300,00		
Neuaufnahme:				
aus Ermächtigung 2023:				
Kreditmarkt	13.835.000,00			
Kreisschulbaukasse	588.000,00			
max. aus Haushaltsresten	14.740.200,00			
zusammen:	<u>29.163.200,00</u>	29.163.200,00		
Veränderung 2023:		27.869.900,00		
maximaler Schuldenstand am 31.12.2024:		38.608.938,36	0,00	38.608.938,36

Entwicklung der Schulden in €
jeweils zum 01.01.



Schuldenübersicht

Schuldenstand		Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
jew eils 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	35.159	583
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	36.920	478
2018	14.875.250	37.097	401
2019	13.343.147	37.365	357
2020	14.900.306	37.834	394
2021	13.561.519	37.586	361
2022	12.321.405	37.672	327
2023	11.285.211	38.460	293
2024	10.739.038	38.954	276
	(ohne HER)		

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.

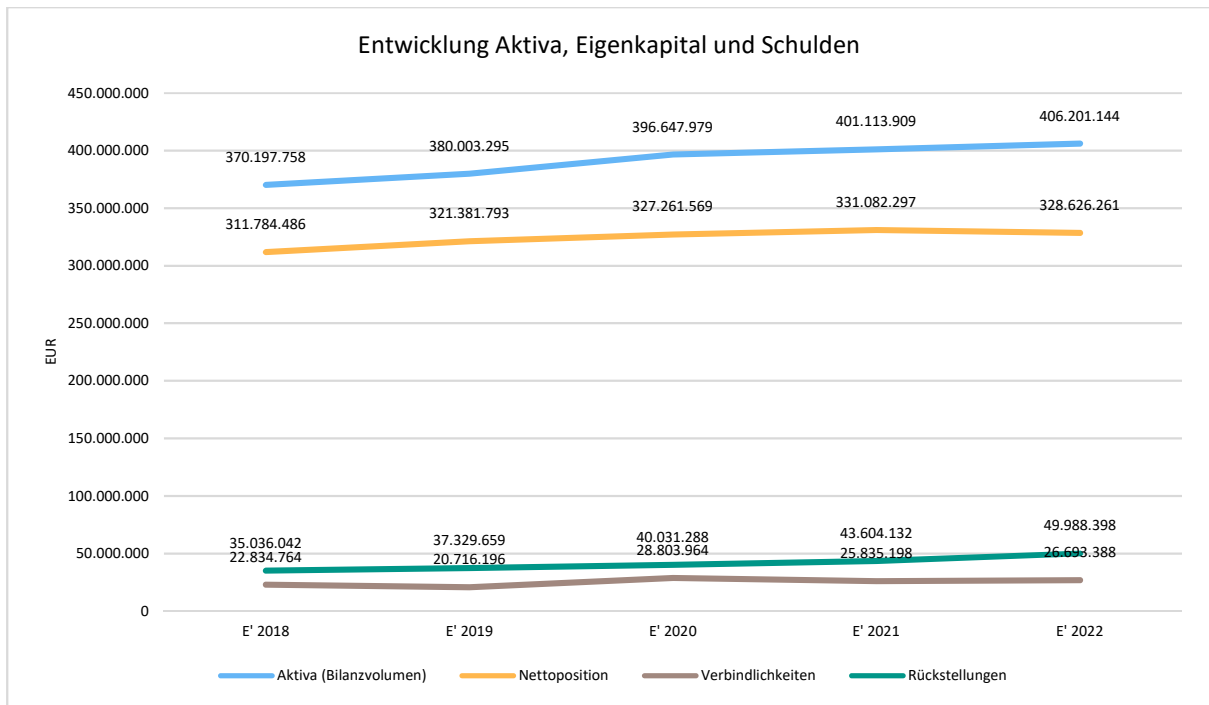
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	370.197.758	380.003.295	396.647.979	401.113.909	406.201.144
2 - Nettoposition	311.784.486	321.381.793	327.261.569	331.082.297	328.626.261
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	183.736.818	188.169.976	195.232.009	196.270.890	196.262.904
2.2 - davon Rücklagen	12.917.111	18.658.925	21.607.231	23.759.087	24.747.660
2.3 - davon Jahresergebnis	9.460.533	12.460.483	2.077.895	940.859	-1.437.781
2.4 - davon Sonderposten	105.670.023	102.092.409	108.344.433	110.111.460	109.053.477
3 - Schulden	22.834.764	20.716.196	28.803.964	25.835.198	26.693.388
3.1 - davon sind Geldschulden	13.343.147	11.750.704	13.561.519	12.321.405	11.285.211
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	13.343.147	11.750.704	13.561.519	12.321.405	11.285.211
4 - Rückstellungen	35.036.042	37.329.659	40.031.288	43.604.132	49.988.398
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	21.299.786	21.802.181	22.701.364	23.937.078	25.243.707
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	767.561	859.235	847.553	984.492	1.020.682
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.250.555	6.228.555	7.462.179	8.904.397	11.175.081
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	542.466	575.646	551.158	592.282	893.097

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

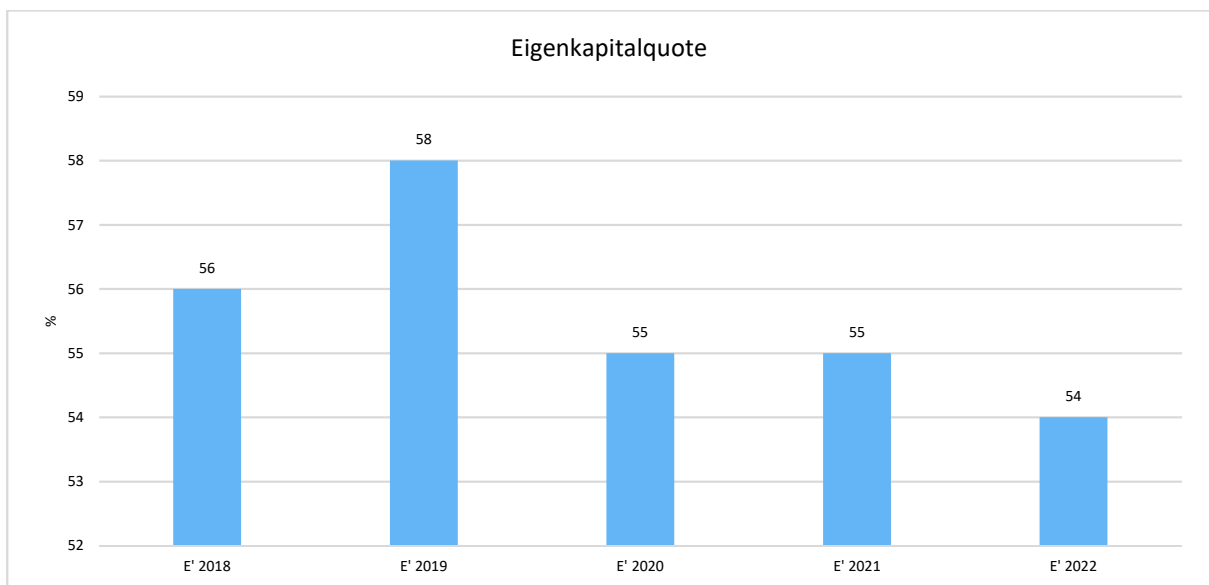
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



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.

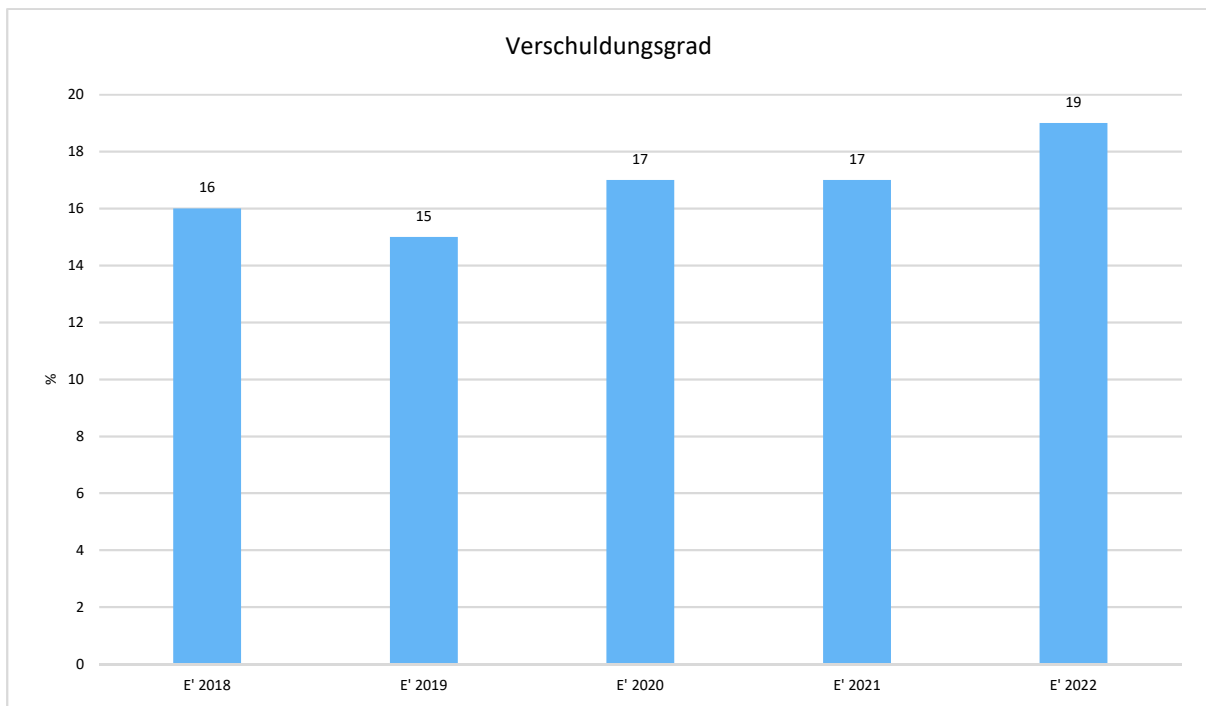
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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.

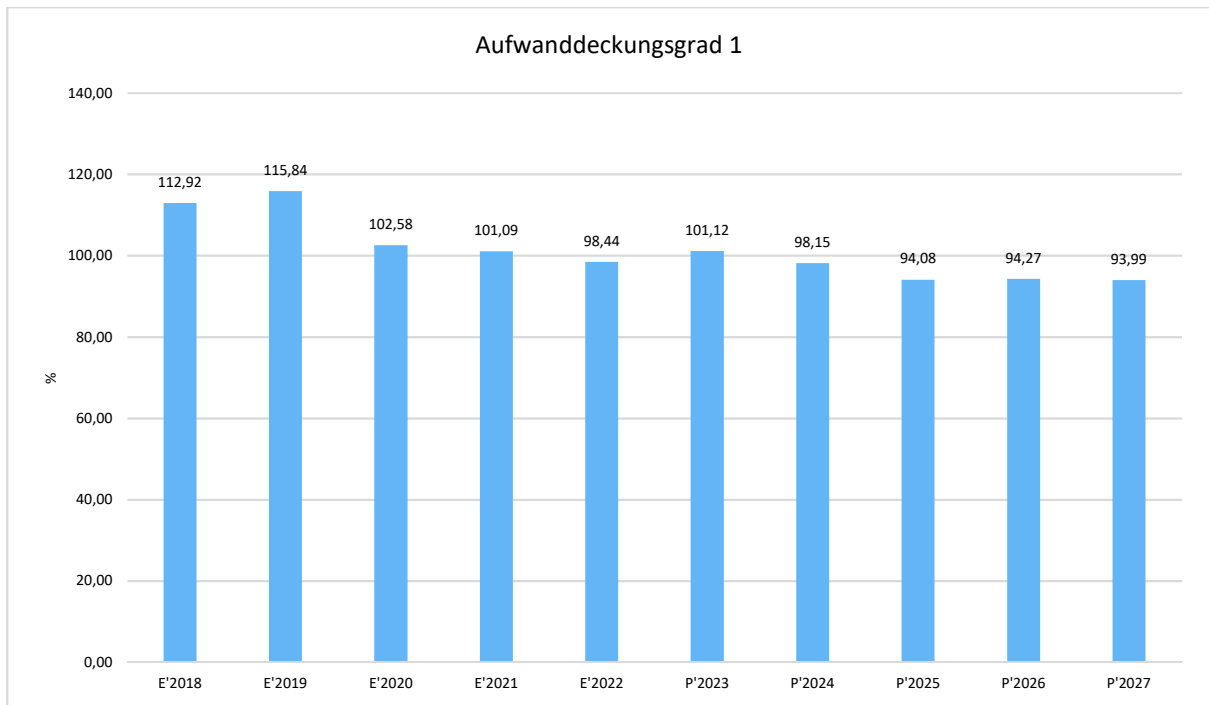


Weitere Kennzahlen

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

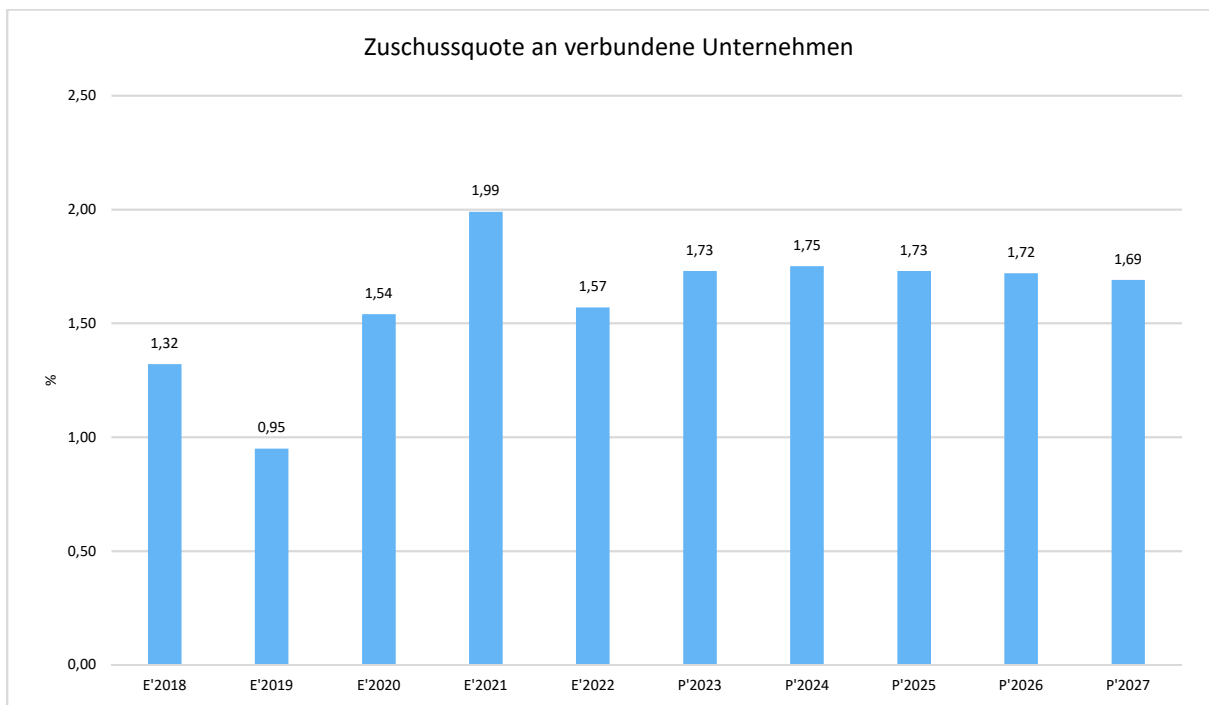
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



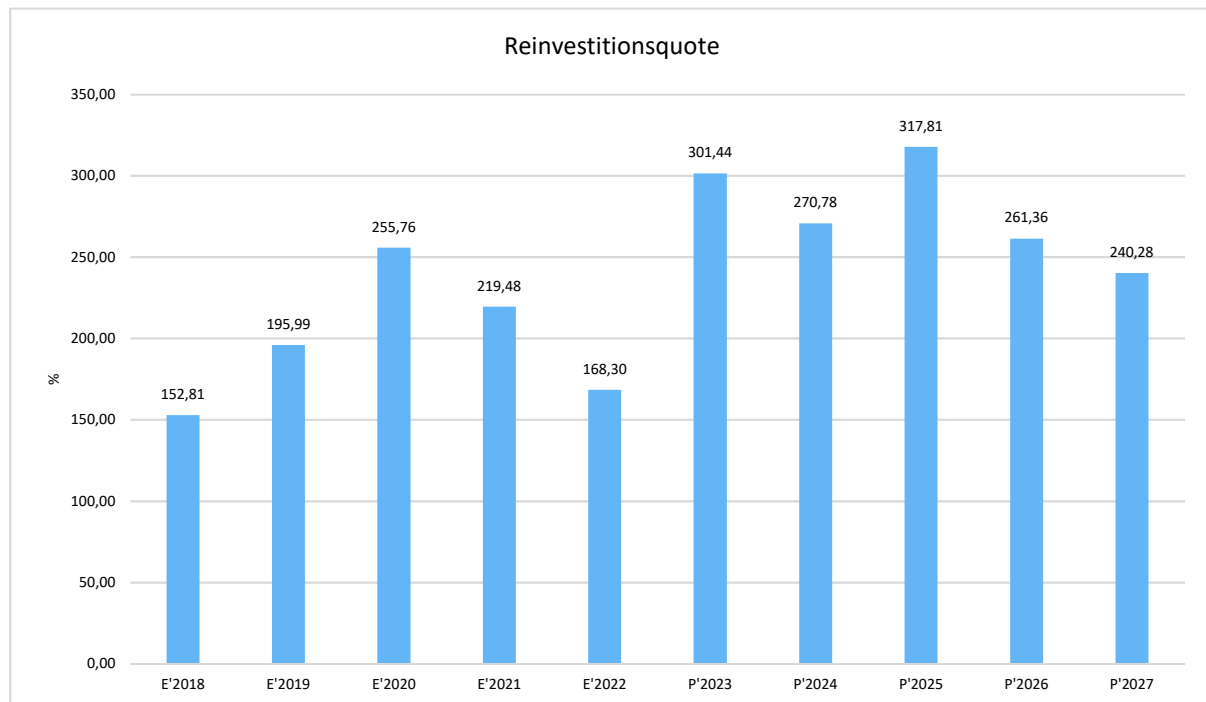
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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

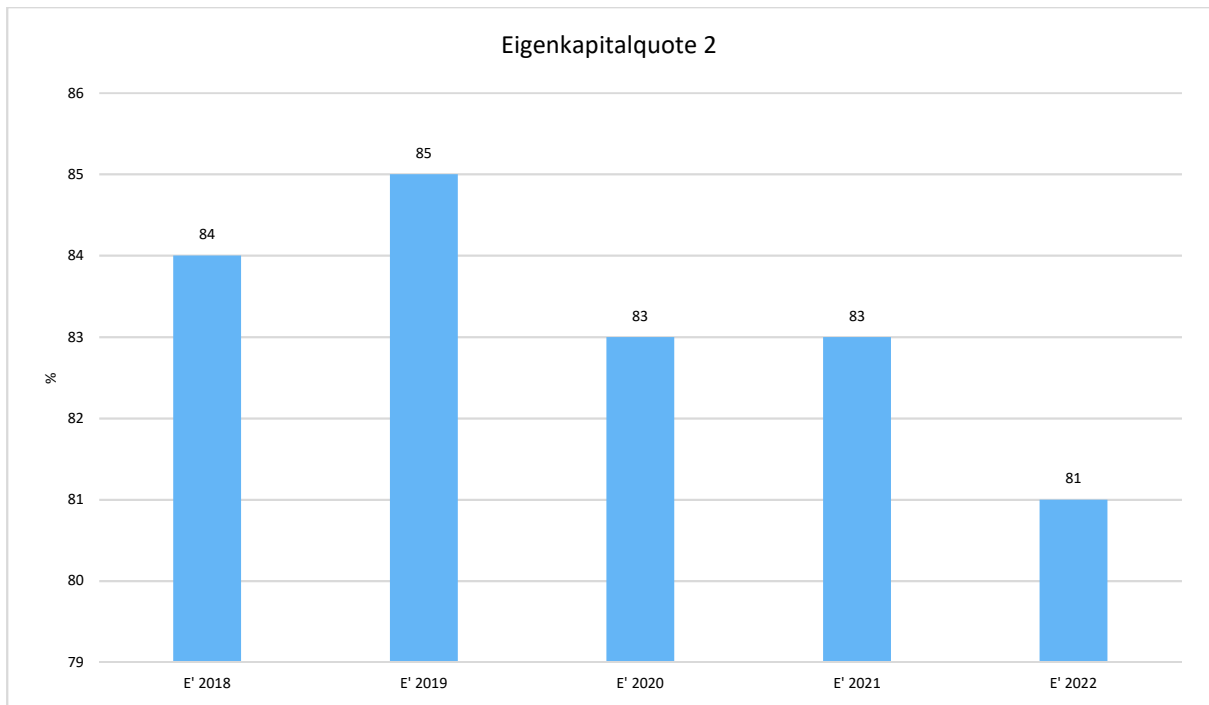
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 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 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

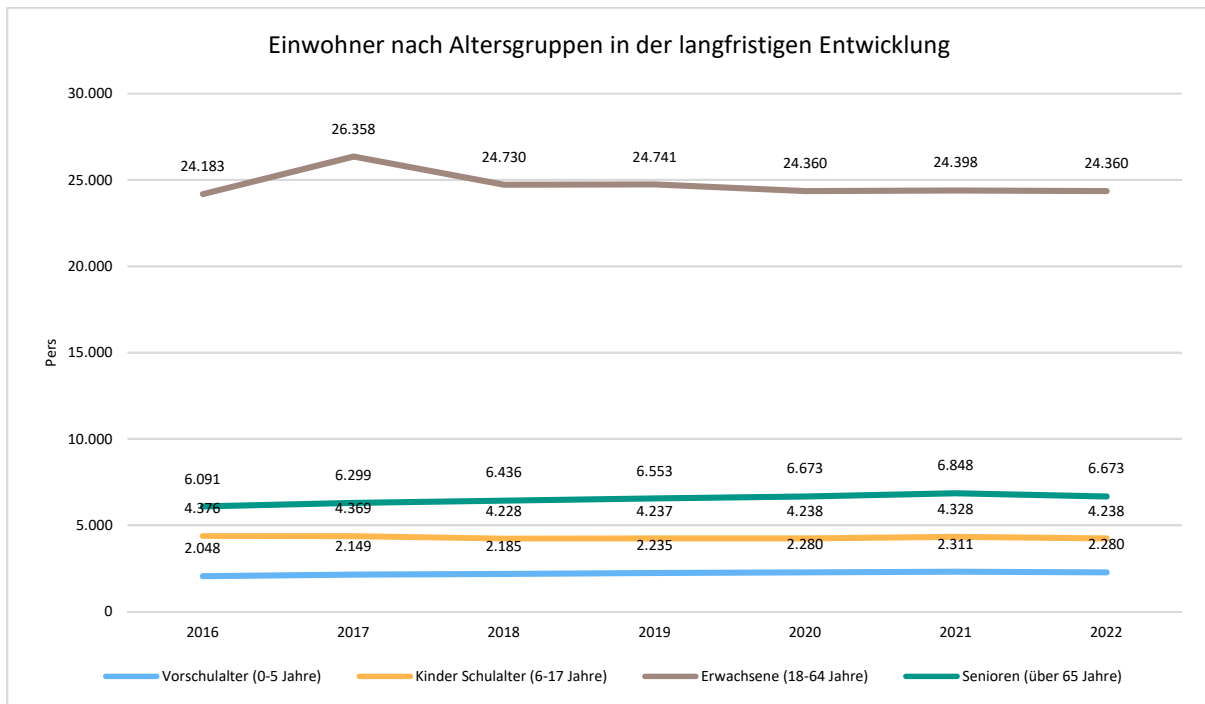
Bevölkerung

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

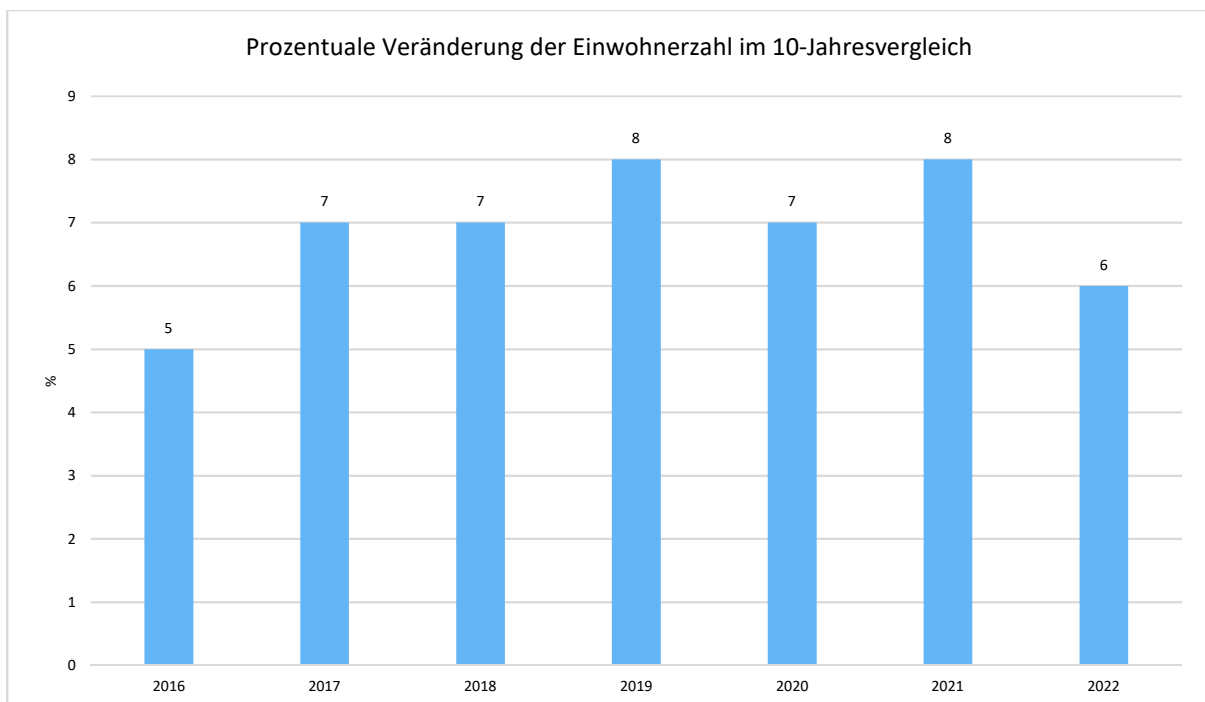
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	37.579	37.766	37.551	37.885	37.885
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.185	2.235	2.280	2.311	2.280
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.146	1.149	1.143	1.157	1.143
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.039	1.086	1.137	1.154	1.137
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.228	4.237	4.238	4.328	4.238
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	24.730	24.741	24.360	24.398	24.360
Senioren (über 65 Jahre)	6.436	6.553	6.673	6.848	6.673

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



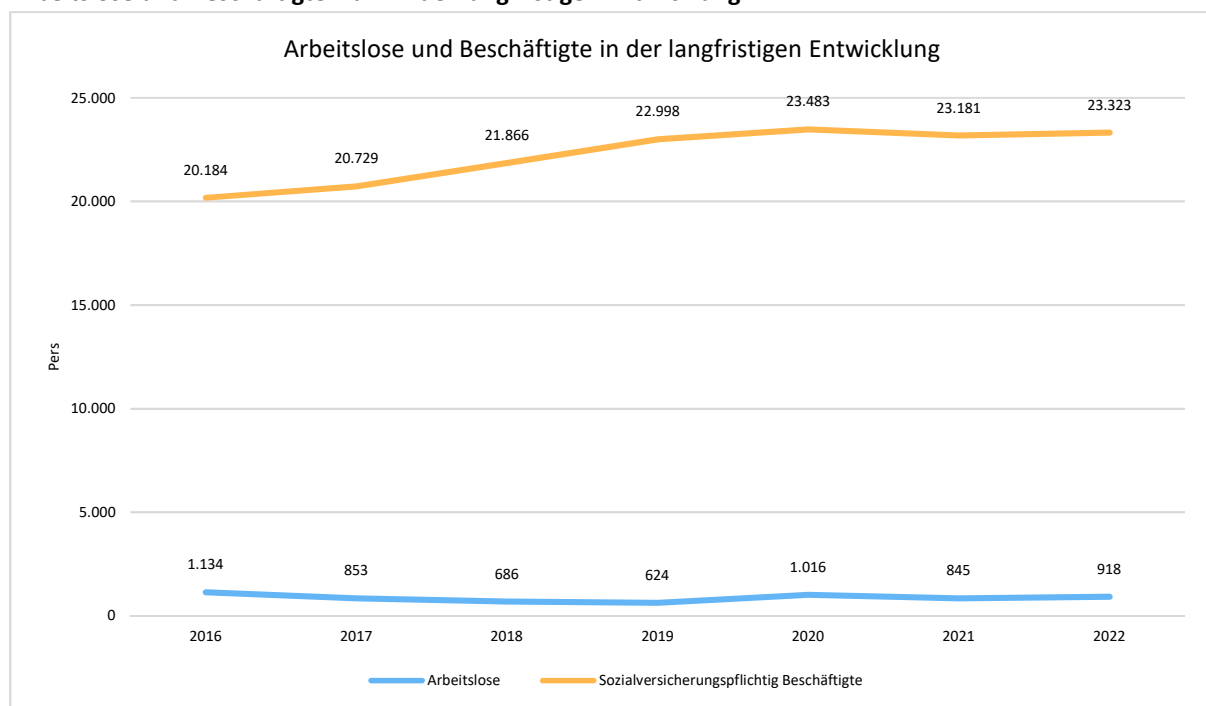
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

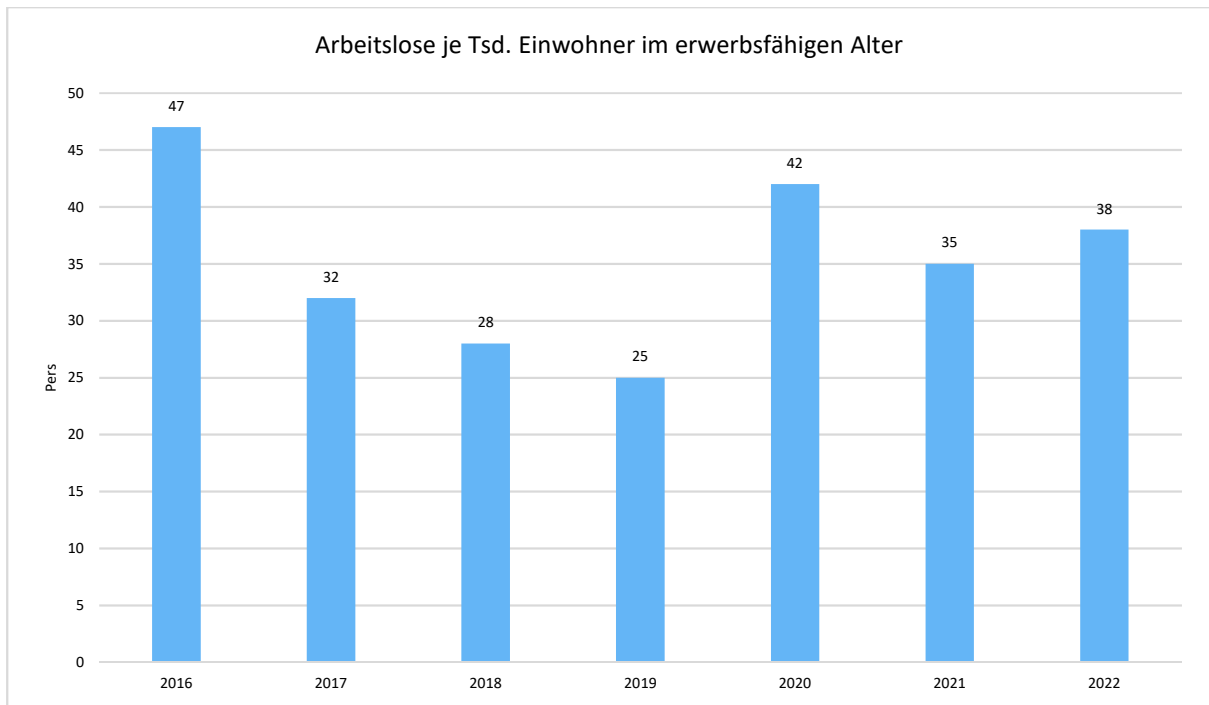
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	686	624	1.016	845	918
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	57	50	94	72	84
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	154	138	195	201	201
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	21.866	22.998	23.483	23.181	23.323

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



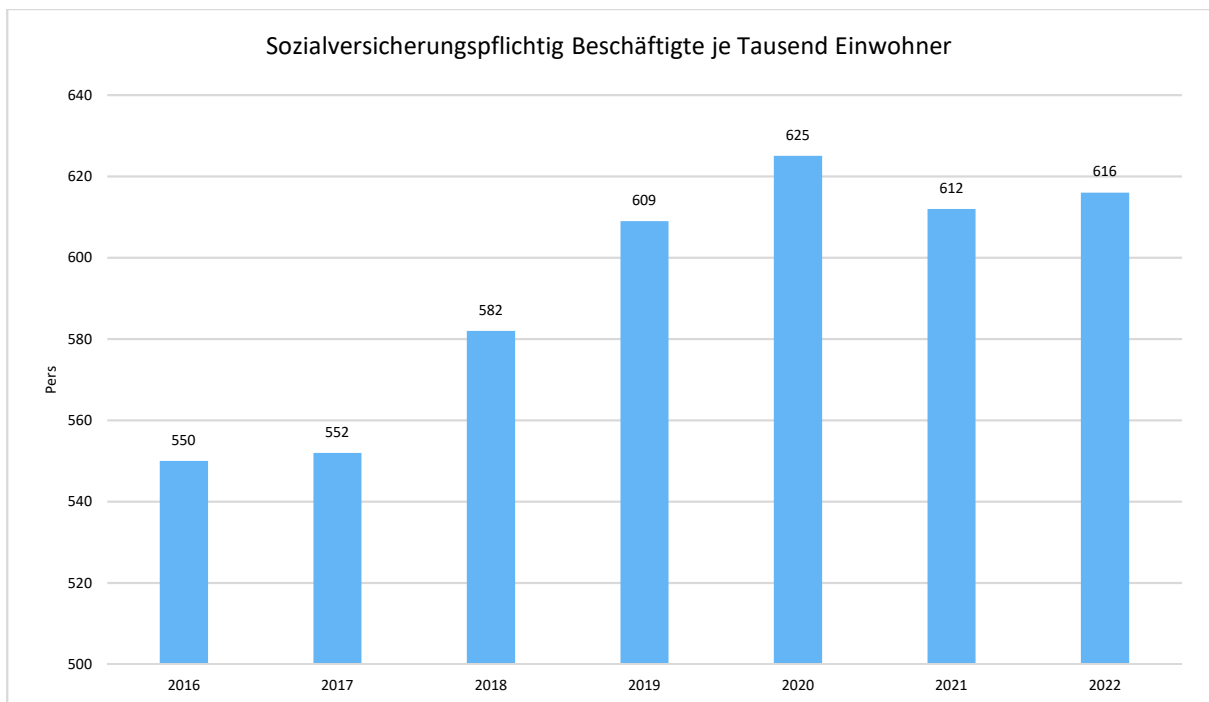
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Die Corona-Pandemie und die Energiekrise haben in Europa und ganz besonders in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Die deutsche Wirtschaftsleistung liegt derzeit nahezu auf demselben Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie vor knapp vier Jahren. Deutschland verzeichnet damit seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euro-Raums.

Die aktuelle Entwicklung ist angesichts der im vergangenen Jahr stark gestiegenen Energiepreise und des hohen Anteils der energieintensiven Industriezweige an der deutschen Bruttowertschöpfung nicht überraschend. Leider deutet die Mittel- und Langfristprojektion des deutschen Produktionspotenzials, unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Schwäche, auf deutliche Wachstumshemmnisse für die kommenden Jahrzehnte hin.

Problematisch zu werten ist das eingeschränkte Angebot an kapitalmarktbasierter Finanzierung für Unternehmen in Europa. Dadurch werden Investitionen in unsichere und risikobehaftete Projekte behindert.

Im Jahr 2023 bremsen rückläufige Konsumausgaben das Wachstum der deutschen Wirtschaft. Nach aktuellen Einschätzungen wird daher mit einem Rückgang des BIP um 0,4% gerechnet. Im Jahr 2024 dürften eine sinkende Inflation und steigende Einkommen zu einer verhaltenen Erholung führen. Hier wird mit einem leichten Wachstum des BIP von etwa 0,7% gerechnet.

Die aktuellen Prognosen unterliegen angesichts wirtschafts- und geopolitischer Veränderungen erheblichen Unsicherheiten.

Die Finanzlage der kommunalen Ebene bleibt stark angespannt. Die Einnahmeentwicklung hält kaum noch mit der Ausgabenexplosion der vergangenen Jahre Schritt. Die Spielräume für notwendige Zukunftsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur schwinden.

Pauschale Aussagen zu zukünftigen Entwicklungen von Kommunen lassen sich ohnehin kaum treffen. Durch die Divergenz der örtlichen Gegebenheiten können sich vor Ort trotz einer bundesweit potentiell steigenden Wirtschaftsleistung auch negative Entwicklungen bspw. beim Gewerbesteuerertrag ergeben.

Steigende Kapitalmarktkosten belasten die städtischen Haushalte zudem wieder stärker.

In diesen von vielen Unsicherheiten geprägten Zeiten bleibt vorrangige Aufgabe, die bestehenden und geplanten Maßnahmen und Strukturen auf Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit zu hinterfragen, um zukünftig weiterhin Spielräume für wichtige Zukunftsinvestitionen zu behalten. So hat der Rat im Rahmen Etatberatungen entschieden, trotz der Verabschiedung des Haushaltes 2024 durchaus die größeren Investitionen weiter auf Einsparpotentiale hin zu untersuchen. Daneben sollen die einzelnen Teilhaushalte im Laufe des Haushaltsjahres nochmals kritisch überprüft werden. Letztlich ist auch die Erschließung neuer Einnahmequellen keine Tabu.

Papenburg, den 14.12.2023

Die Bürgermeisterin
In Vertretung



Gesamtergebnishaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	49.718.507,37	57.260.000	54.229.000	52.679.000	53.608.000	54.587.000
30110000	Grundsteuer A	196.506,16	194.000	196.000	195.000	194.000	193.000
30120000	Grundsteuer B	5.859.478,88	5.885.000	5.910.000	5.940.000	5.970.000	6.000.000
30130000	Gewerbesteuer	23.598.677,61	31.500.000	27.000.000	25.000.000	25.500.000	26.010.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.611.924,00	14.300.000	15.500.000	15.880.000	16.190.000	16.590.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.429.833,00	4.260.000	4.500.000	4.540.000	4.580.000	4.620.000
30310000	Vergnügungssteuer	844.891,71	950.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
30320000	Hundesteuer	177.196,01	171.000	173.000	174.000	174.000	174.000
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.248.563,50	18.221.500	16.607.000	14.852.700	15.085.400	15.196.100
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.819.632,00	12.928.600	9.650.000	12.000.000	12.320.000	12.440.000
31310000	Zuweisungen Land f. Aufgaben d. übertrag. Wk	1.195.144,00	1.241.400	1.250.000	1.270.000	1.280.000	1.300.000
31312000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	74.320,00	0	0	0	0	0
31401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	107.657,44	142.100	131.800	56.200	34.700	5.400
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.446.663,37	1.895.800	4.510.400	530.900	465.200	465.200
31420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	72.259,45	60.000	0	0	0	0
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	1.393.653,35	1.853.000	904.900	897.700	887.600	887.600
31421001	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis - Gebäude	31.994,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
31430000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Zweckverband	2.221,25	0	0	0	0	0
31440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	9.665,89	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31441000	Personalkostenerstattungen	10.429,56	0	0	0	0	0
31461000	Spenden	6.255,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31470000	Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	78.668,19	38.700	98.000	41.000	41.000	41.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.648.596,74	5.119.400	4.939.800	4.826.400	4.798.200	4.761.900
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	86.985,16	60.800	64.100	62.700	81.600	96.000
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	1.981.651,39	2.133.500	2.057.000	2.051.000	2.031.000	1.998.900
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	525.758,88	544.000	770.600	952.400	962.300	975.700
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	240.010,34	234.900	223.000	222.700	222.600	220.300
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	758,96	3.400	800	800	800	800
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	30.997,10	27.000	25.400	25.400	25.400	25.100
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	162.581,24	321.700	307.200	319.900	357.100	379.700
31620000	Auflösung Sopo für Sammelposten	479,34	0	0	0	0	0
33710010	Auflösung Sopo - Erschließungsbeiträge	1.572.831,24	1.074.600	847.400	663.000	608.900	575.200
33710020	Auflösung Sopo - Straßenausbaubeiträge	463.501,17	343.000	269.300	153.300	131.000	120.900
33710030	Auflösung Sopo - Schmutzwasserbeiträge	241.862,78	243.400	247.000	246.900	248.900	249.300
33710040	Auflösung Sopo - Niederschlagswasserbeiträge	74.274,63	74.700	74.900	75.200	75.600	75.900
33810000	Auflösung Sopo - Gebührenaussgleich	212.789,22	0	0	0	0	0
35711001	Auflösung sonst. Sopo - Ausgleichbeträge Sanierung	53.430,99	53.400	52.400	52.400	52.300	43.400
35711002	Auflösung sonst. Sopo - Ablösebeträge Stellplätze	684,30	5.000	700	700	700	700
04.	sonstige Transfererträge	-1.830,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.326,72	100	100	100	100	100
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.633,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.129,09	0	0	0	0	0
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755.229,60	6.787.500	6.651.500	7.121.500	7.121.500	7.121.500
33110000	Verwaltungsgebühren	1.621.292,42	1.297.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500
33110010	Verwaltungsgebühren Schiedmannwesen	95,00	100	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.199,64	392.600	412.600	412.600	412.600	412.600
33210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33210201	Benutzungsgebühren - Obdachlosenangelegenheiten	2.665,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33210202	Benutzungsgebühren - Brandsicherheitswache	7.104,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33210301	Benutzungsgebühren - Schmutzwasser	4.328.911,83	4.750.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
33210302	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	304,30	300	300	300	300	300
33210303	Benutzungsgebühren - Einnahmen BHKW	8.687,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33210304	Benutzungsgebühren - Hafen	0,00	230.000	450.000	900.000	900.000	900.000
33210305	Benutzungsgebühren - Hafen - Waggongebühren	32.510,00	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
33210306	Benutzungsgebühren - Hafen - Schleusengeld	113.660,35	0	0	0	0	0
33210307	Benutzungsgebühren - Hafen - Hafengeld	78.987,20	0	0	0	0	0
33210308	Benutzungsgebühren - Hafen - Liegegeld	16.093,47	0	0	0	0	0
33210309	Benutzungsgebühren - Hafen - Ufergeld	25.776,06	0	0	0	0	0
33210310	Benutzungsgebühren - Hafen - Ver- und Entsorgung	15.478,58	0	0	0	0	0
33210311	Benutzungsgebühren - Hafenschlepper	88.113,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.	privatrechtliche Entgelte	1.335.348,44	1.061.600	1.243.700	1.252.100	1.237.200	1.237.200
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	319.967,26	269.600	251.200	232.600	217.600	217.600
34110001	Miet- und Pachteinnahmen - Gebäude	-17.903,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34111010	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.375,00	0	0	0	0	0
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	131.065,87	75.300	111.500	111.500	111.500	111.500
34112000	Erbbauszinsen	20.925,45	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
34210000	Erträge aus Verkauf	77.876,48	85.200	102.400	102.400	102.500	102.500
34210100	Erträge aus Verkauf - Mittagessen Schulen	170.149,54	240.700	346.000	378.000	378.000	378.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.740,96	10.700	16.500	16.500	16.500	16.500
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	185.545,93	17.400	8.400	8.400	8.400	8.400
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	5.677,47	0	0	0	0	0
34610200	Schadenersatz von Dritten	11.261,34	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
34610300	Erstattung für Privatnutzung Dienstfahrzeuge	324,00	300	300	300	300	300
34610400	Eintrittsgelder	140.759,16	287.500	317.500	312.500	312.500	312.500
34610500	Teilnehmergebühren	39.036,94	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34610800	Entgelt Behandl. angel. Klärschlämme v. Gemeinden	192.739,74	0	0	0	0	0
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.741.642,67	1.756.300	1.759.800	1.764.800	1.722.800	1.733.800
34800000	Erstattungen vom Bund	13.786,88	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
34810000	Erstattungen vom Land	155.688,85	79.500	97.300	97.300	70.300	105.300
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	19.918,07	23.100	16.000	16.000	16.000	16.000
34820010	Erstattungen vom Landkreis	937.404,21	798.400	797.400	802.400	837.400	813.400
34850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	21.988,85	37.700	39.000	39.000	39.000	39.000
34860000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.100,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	582.255,81	791.600	781.100	781.100	731.100	731.100
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131.305,38	319.300	289.500	289.700	289.900	289.900
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	136,39	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	92,16	100	100	100	100	100
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	2.302,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510001	Rendite aus Netzbeteiligungen	128.534,75	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.350,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36991000	Erträge aus Versorgungsrückl. aktive Beschäftigte	-2.346,28	500	600	700	800	800
36992000	Erträge aus Versorgungsrückl. Versorgungsempf.	-4.764,61	700	800	900	1.000	1.000
09.	aktivierte Eigenleistungen	182.778,57	313.000	242.000	222.500	242.500	242.500
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	182.778,57	313.000	242.000	222.500	242.500	242.500

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.313.381,68	1.793.000	1.828.700	1.887.800	1.916.300	1.937.900
35110000	Konzessionsabgaben	1.486.557,18	1.258.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
35610000	Bußgelder	49.582,64	47.500	57.900	57.900	57.900	57.900
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	-146.693,73	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	191.565,06	276.800	246.900	286.000	294.500	296.100
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	514.406,64	0	0	0	0	0
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	1.440.341,78	0	0	0	0	0
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetzg.v.Wertber.a.Ford.	1.724.393,22	0	0	0	0	0
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.335,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35910010	Vermischte Einnahmen	47.892,99	15.700	13.900	13.900	13.900	13.900
12.	=Summe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	90.073.523,25	92.636.700	87.796.100	84.901.600	86.026.900	87.112.900
13.	Personalaufwendungen	18.739.829,67	19.937.100	21.927.400	22.007.900	22.360.800	22.765.200
40110000	Beamtenbezüge	1.676.500,06	1.692.400	1.696.200	1.729.900	1.764.400	1.799.600
40120000	Arbeitnehmerentgelte	11.035.824,87	12.804.000	14.005.400	14.285.600	14.571.100	14.862.600
40180000	Dienstaufwendungen - AGH-Kräfte	73.372,01	50.600	56.800	57.900	59.100	60.300
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	61.056,80	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.024.766,66	859.000	939.800	958.700	977.800	997.000
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	717.042,87	777.600	770.700	785.900	801.300	816.900
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	2.222.409,54	2.467.700	2.849.000	2.906.200	2.964.300	3.023.100
40320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	67.413,63	0	0	0	0	0
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	313.816,51	346.500	346.600	353.500	360.600	367.700
40410010	Untersuchungskosten Beamte u. Arbeitnehmer	20.576,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.180.025,00	743.300	1.015.900	725.600	667.200	646.500
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	212.655,00	101.000	162.000	119.600	110.000	106.500
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	99.456,27	0	0	0	0	0
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	34.914,15	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	7.735,00	0	0	0	0	0
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	7.735,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.834.151,80	24.987.200	21.817.500	20.128.700	19.255.100	19.202.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635.833,17	525.600	433.600	447.600	427.600	427.600
42110001	Unterhaltung der Gebäude	1.461.302,62	1.317.900	1.315.500	1.586.500	1.291.500	1.352.500
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.756.944,05	6.889.300	5.780.300	4.670.300	4.685.300	4.685.300
42120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	58.722,23	5.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223.431,82	227.000	235.000	240.000	245.000	244.400
42210010	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	46.907,52	65.000	85.000	65.000	65.000	65.000
42210020	Unterhaltung bew. Vermögen - Schulen	841,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210030	Unterhaltung bew. Vermögen - Gebäude	3.070,05	30.800	11.500	11.500	11.500	11.500
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	513.245,28	745.000	754.500	711.600	679.500	675.500
42220010	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Schulen	20.215,57	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	18.594,89	30.000	25.700	25.700	25.700	25.700
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	155.020,65	46.600	425.700	65.000	15.000	15.000
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	977.799,46	1.452.800	1.433.400	1.417.800	1.317.800	1.267.800
42310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	442.652,97	450.000	419.200	169.200	69.200	19.200
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	203.647,87	169.400	118.500	122.500	122.500	123.500
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	3.185,71	2.600	60.000	60.000	60.000	60.000
42320000	Leasing	32.767,17	53.000	61.000	55.000	55.000	55.000
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.264,90	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	98.895,51	85.700	94.000	94.000	94.000	94.000
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	82.366,00	72.300	79.700	79.600	79.600	79.700
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	70.386,05	106.500	76.500	76.600	76.700	76.600
42412001	Gaskosten/ Ölkosten	36.486,78	180.500	126.000	126.000	126.000	126.000
42412002	Stromkosten	511.345,14	887.200	418.800	481.300	478.700	478.700
42412003	Wasserkosten	8.706,69	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	453.744,90	1.645.500	889.500	793.500	686.500	686.500
42412005	Stromkosten - Gebäude	304.267,56	570.500	270.300	311.000	285.700	285.700
42412006	Wasserkosten - Gebäude	10.540,07	22.800	17.600	18.600	18.600	18.600
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	146.073,62	185.000	177.100	179.100	179.100	179.100
42413002	Reinigungskosten	727.683,10	705.300	710.300	710.300	710.300	710.300
42413003	Versicherungen der Gebäude	199.712,38	257.200	292.100	310.000	317.700	325.700
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	846.613,43	884.600	902.100	979.600	979.600	979.100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.750,51	341.300	261.300	176.300	181.300	181.300
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	341.744,31	120.300	410.300	215.300	215.300	215.300
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	294.659,73	378.000	335.000	335.000	340.000	340.000
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	79.095,80	55.100	58.100	59.100	59.100	59.100
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.220,58	55.400	41.900	41.900	41.900	41.900
42611000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung	64.453,64	95.000	63.000	83.000	83.000	83.000
42612000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung	88.732,12	90.000	115.000	90.000	90.000	90.000
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	163.522,09	187.000	209.400	188.700	188.700	188.700
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	2.880,46	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113.035,26	128.300	131.300	118.300	118.300	118.300
42711000	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Schulverwaltung	38.288,49	67.500	74.700	74.700	74.700	74.700
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	468.554,52	514.000	640.900	498.900	488.900	488.900
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	90.027,30	97.400	139.700	109.700	89.700	89.700
42711003	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Energiekosten	273.272,74	678.400	343.600	408.000	405.900	405.900
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. - Repräsentationskosten	23.672,74	34.500	34.800	34.800	34.800	34.800
42711005	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Schulen	33.728,03	32.200	25.800	25.800	25.800	25.800
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	418.158,18	1.349.800	672.900	737.900	687.900	687.900
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	509.389,73	437.200	222.200	222.200	222.200	222.200
42711008	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Bestattungen	25.665,37	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42711009	Küchenhilfe	164.017,40	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	10.621,52	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
42813000	Betriebsstoffe	167.720,43	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
42814000	Waren	6.687,37	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42814001	Waren - Erwerb Lebensmittel - Schulen	151.812,90	240.700	346.000	378.000	378.000	378.000
42815000	Sonstige Vorräte	3.695,40	79.900	97.000	97.000	97.000	97.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	824.739,20	359.700	94.200	75.800	55.500	55.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Gebäude	34.324,52	15.000	0	100.000	0	0
42911000	EDV-Dienstleistung	553.272,33	531.300	540.600	515.600	515.600	515.600
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	725.140,81	801.400	969.400	957.900	980.900	962.900
16.	Abschreibungen	9.831.541,81	8.685.500	8.583.500	8.755.400	9.101.500	9.224.000
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	420.828,57	386.600	428.900	427.900	488.600	526.800
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	193.231,98	201.100	204.900	179.700	199.100	188.900
47113000	AfA auf Gebäude	1.369.051,81	1.377.700	1.438.100	1.573.800	1.736.300	1.791.600
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.057.380,37	5.665.200	5.477.200	5.575.100	5.653.300	5.711.300
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	115.483,04	104.100	100.200	109.100	107.500	107.600

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
47116000	AfA auf Fahrzeuge	344.210,11	336.900	303.200	313.300	316.000	338.100
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	572.166,16	599.300	616.400	561.900	586.100	545.100
47118000	Auflösung Sammelposten	23.570,98	0	0	0	0	0
47119000	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	14.574,55	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
47211110	Einzelwertberichtigung	226.672,70	0	0	0	0	0
47211120	Pauschalwertberichtigung	472.187,27	0	0	0	0	0
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	28,71	0	0	0	0	0
47290000	Sonstige Abschreibung auf Finanzvermögen	22.155,56	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.080,00	631.000	1.084.400	1.873.500	2.126.300	2.285.300
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.978,79	350.000	821.400	1.629.500	1.901.300	2.081.300
45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	199.669,21	182.000	163.000	144.000	125.000	104.000
45210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	66.432,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.	Transferaufwendungen	33.474.148,91	35.301.000	33.979.600	35.441.100	36.321.200	37.171.200
43110001	Weiterleitung Abwasserabgabe Kleineinleiter	202,00	300	300	300	300	300
43120000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
43130010	Umlagen an Zweckverbände	95.565,08	121.300	146.300	91.300	91.300	91.300
43150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	1.413.188,02	1.589.100	1.561.800	1.565.300	1.565.300	1.565.300
43170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	504.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.901.716,54	7.254.800	7.580.700	7.977.700	8.381.700	8.784.700
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	140.022,15	146.900	254.500	154.500	154.500	154.500
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	79.102,37	100.500	82.300	82.300	82.300	82.300
43310000	Soz. Leist. an Personen außerh. v. Einrichtungen	260,00	0	0	0	0	0
43320000	Soz. Leist. an Personen in Einrichtungen	39.312,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	2.565.935,00	2.901.400	2.487.000	2.303.000	2.349.000	2.396.000
43712000	Entschuldungsumlage	80.040,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43721000	Kreisumlage	22.653.088,00	23.050.000	21.730.000	23.130.000	23.560.000	23.960.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	1.217,25	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.404,51	2.067.700	2.056.900	2.033.700	2.093.500	2.038.800
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700,00	6.300	3.600	6.200	7.800	7.300
44210001	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	69.576,29	94.000	98.000	99.000	112.000	99.000
44210002	Verdienstausfall	10.429,59	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44210003	Sitzungsgelder	113.170,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44210004	Versicherungsprämie Feuerwehrleute	54.431,00	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
44210005	Untersuchungskosten	5.568,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210006	Raumiete / Bewirtung Gremien	2.823,11	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44210007	Entschädigung Brandschutzwache	6.155,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44210008	Verpflegungskosten f. ehrenamtl. Tätigkeit	4.892,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44210009	Aufwandsentschädigungen Schiedsmannwesen	480,00	500	500	500	500	500
44290000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	108.101,94	100.700	121.800	121.800	121.900	121.900
44292000	Verfüungsmittel	2.422,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44293000	Beförderungskosten Schulen	5.034,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	32.454,14	191.000	191.100	190.900	192.800	190.800
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	43.858,43	38.700	37.700	37.700	37.700	37.700
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	187.048,96	175.600	188.600	168.600	201.300	169.400
44310003	Bekanntmachungen	111.895,00	92.700	86.400	86.400	91.200	86.400
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	15.601,66	24.100	27.300	21.600	22.300	21.800
44310005	Mobilfunk und Zubehör	21.707,40	24.700	26.300	26.300	26.300	26.300
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	52.772,30	65.900	64.900	59.900	58.900	54.900

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
44310007	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	7.128,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310008	Kontoführungsgebühren	54.335,84	40.600	18.900	18.900	18.900	18.900
44310009	Reisekosten	53.835,35	77.400	88.000	88.000	88.000	88.000
44310010	Kosten für Herst. Personalausweise u. Reisepässe	154.980,71	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
44310011	Büromaterial	16.808,08	28.400	27.600	27.700	29.700	27.700
44310100	Geschäftsaufwendungen - Schulen	38.820,34	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	19.763,34	21.400	26.700	26.700	26.700	26.700
44410002	Versicherungen	220.411,78	264.000	284.300	284.300	284.300	284.300
44410004	Abwasserabgabe	130.132,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
44410005	Kapitalertragssteuer und Soli. aus Netzbeteiligung	20.100,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
44410006	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.660,00	0	0	0	0	0
44501000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	16.046,12	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44510000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	8.109,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	51.111,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	107.448,56	80.000	0	0	0	0
44530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigk. an Zweckverb.	75.945,00	79.000	89.000	93.000	97.000	101.000
44580000	Erstattungen an Kreditinstitute für Auskünfte	0,00	100	100	100	100	100
46110000	Abföh. Gebührenübersch.an Sopo Gebührenaussgleich	25.645,64	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	90.219.891,70	91.609.500	89.449.300	90.240.300	91.258.400	92.686.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-146.368,45	1.027.200	-1.653.200	-5.338.700	-5.231.500	-5.573.600
22.	Außerordentliche Erträge	641.290,43	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.114,68	0	0	0	0	0
50193000	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - Land	132.764,41	0	0	0	0	0
50194000	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - Kreis	63.568,40	0	0	0	0	0
50195500	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - private Untern.	67.542,72	0	0	0	0	0
53111000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	365.302,22	0	0	0	0	0
53122000	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	998,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.932.702,60	0	0	0	0	0
51313000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Geb. u. Aufb.	1.025.891,56	0	0	0	0	0
51314000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Außenanlagen	12.545,91	0	0	0	0	0
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	425.430,70	0	0	0	0	0
51318000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Maschinen	1,00	0	0	0	0	0
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	3.752,16	0	0	0	0	0
53211000	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken	465.081,27	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.291.412,17	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.437.780,62	1.027.200	-1.653.200	-5.338.700	-5.231.500	-5.573.600
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.182.624,03	57.260.000	54.229.000	52.679.000	53.608.000	54.587.000
60110000	Grundsteuer A	197.606,22	194.000	196.000	195.000	194.000	193.000
60120000	Grundsteuer B	5.840.363,58	5.885.000	5.910.000	5.940.000	5.970.000	6.000.000
60130000	Gewerbesteuer	27.858.718,42	31.500.000	27.000.000	25.000.000	25.500.000	26.010.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.611.924,00	14.300.000	15.500.000	15.880.000	16.190.000	16.590.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.606.764,00	4.260.000	4.500.000	4.540.000	4.580.000	4.620.000
60310000	Vergnügungssteuer	890.852,45	950.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
60320000	Hundesteuer	176.395,36	171.000	173.000	174.000	174.000	174.000
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.730.432,26	18.221.500	16.607.000	14.852.700	15.085.400	15.196.100
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.819.632,00	12.928.600	9.650.000	12.000.000	12.320.000	12.440.000
61310000	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen	1.195.144,00	1.241.400	1.250.000	1.270.000	1.280.000	1.300.000
61312000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	74.320,00	0	0	0	0	0
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300.816,49	142.100	131.800	56.200	34.700	5.400
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.075.034,31	1.895.800	4.510.400	530.900	465.200	465.200
61420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	17.784,42	60.000	0	0	0	0
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	1.112.097,41	1.853.000	904.900	897.700	887.600	887.600
61421001	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis - Gebäude	31.994,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
61430000	Zuw. für lfd. Zwecke - Zweckverband	2.221,25	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	9.665,89	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61441000	Personalkostenerstattungen	8.054,30	0	0	0	0	0
61461000	Spenden	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61470000	Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	78.668,19	38.700	98.000	41.000	41.000	41.000
03.	sonstige Transfereinzahlungen	2.944,46	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.326,72	100	100	100	100	100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	542,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.075,74	0	0	0	0	0
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.270.933,85	6.787.500	6.651.500	7.121.500	7.121.500	7.121.500
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	1.658.250,97	1.297.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500
63110010	Verwaltungsgebühren Schiedmannwesen	160,00	100	100	100	100	100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.172,62	392.600	412.600	412.600	412.600	412.600
63210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	1.425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63210201	Benutzungsgebühren - Obdachlosenangelegenheiten	3.426,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63210202	Benutzungsgebühren - Brandsicherheitswache	7.184,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63210301	Benutzungsgebühren - Schmutzwasser	3.907.813,77	4.750.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
63210302	Benutzungsgebühren - Kleineinleiter	322,20	300	300	300	300	300
63210303	Benutzungsgebühren - Einnahmen BHKW	7.967,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63210304	Benutzungsgebühren - Hafen	0,00	230.000	450.000	900.000	900.000	900.000
63210305	Benutzungsgebühren - Hafen - Waggongebühren	34.315,00	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
63210306	Benutzungsgebühren - Hafen - Schleusengeld	60.883,41	0	0	0	0	0
63210307	Benutzungsgebühren - Hafen - Hafengeld	78.265,74	0	0	0	0	0
63210308	Benutzungsgebühren - Hafen - Liegegeld	15.859,17	0	0	0	0	0
63210309	Benutzungsgebühren - Hafen - Ufergeld	26.893,46	0	0	0	0	0
63210310	Benutzungsgebühren - Hafen - Ver- und Entsorgung	15.454,00	0	0	0	0	0
63210311	Benutzungsgebühren - Hafenschlepper	29.541,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05.	privatrechtliche Entgelte	1.193.493,61	1.061.600	1.243.700	1.252.100	1.237.200	1.237.200

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
64110000	Miet- und Pachteinahmen	323.262,08	269.600	251.200	232.600	217.600	217.600
64110001	Miet- und Pachteinahmen - Gebäude	16.903,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64111010	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.375,00	0	0	0	0	0
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	90.365,87	75.300	111.500	111.500	111.500	111.500
64112000	Erbbauszinsen	23.875,32	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	77.900,77	85.200	102.400	102.400	102.500	102.500
64210100	Einz. aus Verkauf - Mittagessen Schulen	164.497,04	240.700	346.000	378.000	378.000	378.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.786,07	10.700	16.500	16.500	16.500	16.500
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	148.949,69	17.400	8.400	8.400	8.400	8.400
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	5.677,47	0	0	0	0	0
64610200	Schadenersatz von Dritten	54.745,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
64610300	Erstattung für Privatnutzung Dienstfahrzeuge	324,00	300	300	300	300	300
64610400	Eintrittsgelder	35.549,86	287.500	317.500	312.500	312.500	312.500
64610500	Teilnehmergebühren	38.818,14	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64610800	Entgelt Behandl. angel. Klärschlämmen v. Gemeinden	190.463,52	0	0	0	0	0
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.753.553,26	1.756.300	1.759.800	1.764.800	1.722.800	1.733.800
64800000	Erstattungen vom Bund	13.786,88	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
64810000	Erstattungen vom Land	113.851,75	79.500	97.300	97.300	70.300	105.300
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	20.563,13	23.100	16.000	16.000	16.000	16.000
64820010	Erstattungen vom Landkreis	1.012.110,86	798.400	797.400	802.400	837.400	813.400
64850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	28.773,65	37.700	39.000	39.000	39.000	39.000
64860000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.613,02	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	553.853,97	791.600	781.100	781.100	731.100	731.100
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145.329,00	319.300	289.500	289.700	289.900	289.900
66170000	Zinseinz. von Kreditinstituten	136,39	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
66180000	Zinseinz. von übrigen inländischen Bereichen	92,16	100	100	100	100	100
66510000	Einz. Gewinnant. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.486,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	128.534,75	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
66910000	Verzinsung aus Steuernachforderungen	14.207,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66991000	Einz. aus Versorgungsrüchl. aktive Beschäftigte	289,63	500	600	700	800	800
66992000	Einz. aus Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	582,13	700	800	900	1.000	1.000
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.367.038,37	2.479.700	3.097.800	2.598.300	2.696.100	2.897.800
65110000	Konzessionsabgaben	1.483.957,18	1.258.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	34.139,07	379.200	402.300	492.700	496.500	500.300
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	2.669.149,21	584.300	1.113.700	503.800	577.800	755.700
65610000	Bußgelder	57.556,81	47.500	57.900	57.900	57.900	57.900
65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	108.921,39	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
65910000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65910010	Vermischte Einnahmen	13.314,71	15.700	13.900	13.900	13.900	13.900
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.646.348,84	87.891.000	83.883.400	80.563.200	81.766.000	83.068.400
10.	Personalauszahlungen	17.165.714,76	19.092.800	20.749.500	21.162.700	21.583.600	22.012.200
70110000	Beamtenbezüge	1.683.487,98	1.692.400	1.696.200	1.729.900	1.764.400	1.799.600
70120000	Arbeitnehmerentgelte	10.960.824,87	12.804.000	14.005.400	14.285.600	14.571.100	14.862.600
70180000	Dienstauszahlungen - AGH-Kräfte	73.372,01	50.600	56.800	57.900	59.100	60.300
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	60.326,71	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.045.176,00	859.000	939.800	958.700	977.800	997.000
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	717.042,87	777.600	770.700	785.900	801.300	816.900

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.222.409,54	2.467.700	2.849.000	2.906.200	2.964.300	3.023.100
70320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	66.065,17	0	0	0	0	0
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	316.666,56	346.500	346.600	353.500	360.600	367.700
70410010	Untersuchungskosten Beamte u. Arbeitnehmer	20.343,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.292.105,59	24.987.200	21.817.500	20.128.700	19.255.100	19.202.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628.987,12	525.600	433.600	447.600	427.600	427.600
72110001	Unterhaltung der Gebäude	1.816.460,65	1.317.900	1.315.500	1.586.500	1.291.500	1.352.500
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.656.453,77	6.889.300	5.780.300	4.670.300	4.685.300	4.685.300
72120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	58.722,23	5.000	54.000	54.000	54.000	54.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210.670,46	227.000	235.000	240.000	245.000	244.400
72210020	Unterhaltung bew. Vermögen - Schulen	743,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210030	Unterhaltung bew. Vermögen - Gebäude	3.070,05	30.800	11.500	11.500	11.500	11.500
72211000	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	57.987,73	65.000	85.000	65.000	65.000	65.000
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	702.783,65	745.000	754.500	711.600	679.500	675.500
72220010	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Schulen	19.617,25	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	21.355,19	30.000	25.700	25.700	25.700	25.700
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	134.048,70	46.600	425.700	65.000	15.000	15.000
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	960.029,96	1.452.800	1.433.400	1.417.800	1.317.800	1.267.800
72310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	443.207,96	450.000	419.200	169.200	69.200	19.200
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	156.977,89	169.400	118.500	122.500	122.500	123.500
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	2.895,07	2.600	60.000	60.000	60.000	60.000
72320000	Leasing	33.106,98	53.000	61.000	55.000	55.000	55.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.289,02	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	98.025,99	85.700	94.000	94.000	94.000	94.000
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	111.550,77	72.300	79.700	79.600	79.600	79.700
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	58.372,49	106.500	76.500	76.600	76.700	76.600
72412001	Gaskosten/ Ölkosten	36.086,78	180.500	126.000	126.000	126.000	126.000
72412002	Stromkosten	489.425,67	887.200	418.800	481.300	478.700	478.700
72412003	Wasserkosten	8.250,91	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
72412004	Gaskosten/Ölkosten - Gebäude	445.934,35	1.645.500	889.500	793.500	686.500	686.500
72412005	Stromkosten - Gebäude	303.295,75	570.500	270.300	311.000	285.700	285.700
72412006	Wasserkosten - Gebäude	7.641,50	22.800	17.600	18.600	18.600	18.600
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	147.018,24	185.000	177.100	179.100	179.100	179.100
72413002	Reinigungskosten	677.517,88	705.300	710.300	710.300	710.300	710.300
72413003	Versicherungen der Gebäude	200.053,95	257.200	292.100	310.000	317.700	325.700
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	845.103,17	884.600	902.100	979.600	979.600	979.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.209,21	341.300	261.300	176.300	181.300	181.300
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	334.600,37	120.300	410.300	215.300	215.300	215.300
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	283.686,88	378.000	335.000	335.000	340.000	340.000
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	79.061,80	55.100	58.100	59.100	59.100	59.100
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	52.068,47	55.400	41.900	41.900	41.900	41.900
72611000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Ausbildung	59.188,60	95.000	63.000	83.000	83.000	83.000
72612000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Fortbildung	85.768,45	90.000	115.000	90.000	90.000	90.000
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	188.624,38	187.000	209.400	188.700	188.700	188.700
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	2.880,46	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.286,13	128.300	131.300	118.300	118.300	118.300
72711000	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Schulverwaltung	35.374,34	67.500	74.700	74.700	74.700	74.700

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	506.235,33	514.000	640.900	498.900	488.900	488.900
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	68.782,38	97.400	139.700	109.700	89.700	89.700
72711003	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Energiekosten	198.272,74	678.400	343.600	408.000	405.900	405.900
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. - Repräsentationskosten	27.301,81	34.500	34.800	34.800	34.800	34.800
72711005	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Schulen	33.466,07	32.200	25.800	25.800	25.800	25.800
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	316.067,76	1.349.800	672.900	737.900	687.900	687.900
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	284.513,27	437.200	222.200	222.200	222.200	222.200
72711008	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Bestattungen	26.766,15	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
72711009	Küchenhilfe	182.905,38	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	4.675,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72813000	Betriebsstoffe	171.727,48	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
72814000	Waren	7.939,74	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72814001	Waren - Erwerb Lebensmittel - Schulen	147.729,88	240.700	346.000	378.000	378.000	378.000
72815000	Sonstige Vorräte	3.337,18	79.900	97.000	97.000	97.000	97.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	386.631,54	359.700	94.200	75.800	55.500	55.500
72910001	Auszahlungen f, sonst. Dienstleistungen - Gebäude	34.324,52	40.000	0	100.000	0	0
72911000	EDV-Dienstleistung	530.273,90	506.300	540.600	515.600	515.600	515.600
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	730.721,27	801.400	969.400	957.900	980.900	962.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	478.080,00	631.000	1.084.400	1.873.500	2.126.300	2.285.300
75170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.978,79	350.000	821.400	1.629.500	1.901.300	2.081.300
75180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	199.669,21	182.000	163.000	144.000	125.000	104.000
75210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75920000	Verzinsung von Steuererstattungen	66.432,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	Transferzahlungen	29.408.396,88	35.301.000	33.979.600	35.441.100	36.321.200	37.171.200
73110001	Weiterleitung Abwasserabgabe Kleineinleiter	202,00	300	300	300	300	300
73120000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
73130010	Umlagen an Zweckverbände	95.565,08	121.300	146.300	91.300	91.300	91.300
73150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	1.626.137,95	1.589.100	1.561.800	1.565.300	1.565.300	1.565.300
73170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	509.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.911.522,58	7.254.800	7.580.700	7.977.700	8.381.700	8.784.700
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	203.072,15	146.900	254.500	154.500	154.500	154.500
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	79.102,37	100.500	82.300	82.300	82.300	82.300
73310000	Soz. Leist. an Personen außerh. v. Einrichtungen	260,00	0	0	0	0	0
73320000	Soz. Leist. an Personen in Einrichtungen	40.532,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
73410000	Gewerbesteuerumlage	1.597.421,00	2.901.400	2.487.000	2.303.000	2.349.000	2.396.000
73712000	Entschulungsumlage Finanzausgleich	80.040,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
73721000	Kreisumlage	19.263.824,00	23.050.000	21.730.000	23.130.000	23.560.000	23.960.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	1.217,25	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.861.643,15	3.050.600	3.615.500	3.066.800	3.212.800	3.330.100
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700,00	6.300	3.600	6.200	7.800	7.300
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	79.131,29	94.000	98.000	99.000	112.000	99.000
74210002	Verdienstaufschlag	13.232,32	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74210003	Sitzungsgelder	112.870,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
74210004	Versicherungsprämie Feuerwehrleute	53.963,40	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
74210005	Untersuchungskosten	5.442,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74210006	Raumiete / Bewirtung	2.708,23	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74210007	Entschädigung Brandschutzwache	6.155,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74210008	Verpflegungskosten f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.519,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74210009	Aufwandsentschädigungen Schiedsmannwesen	480,00	500	500	500	500	500

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
74290000	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	108.101,94	100.700	121.800	121.800	121.900	121.900
74292000	Verfüungsmittel	2.422,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74293000	Beförderungskosten Schulen	5.034,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	78.024,84	191.000	191.100	190.900	192.800	190.800
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	43.302,68	38.700	37.700	37.700	37.700	37.700
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	189.218,82	175.600	188.600	168.600	201.300	169.400
74310003	Bekanntmachungen	107.016,66	92.700	86.400	86.400	91.200	86.400
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	12.745,66	24.100	27.300	21.600	22.300	21.800
74310005	Mobilfunk und Zubehör	21.369,83	24.700	26.300	26.300	26.300	26.300
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	57.375,03	65.900	64.900	59.900	58.900	54.900
74310007	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	6.762,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74310008	Kontoführungsgebühren	54.116,35	40.600	18.900	18.900	18.900	18.900
74310009	Reisekosten	53.726,65	77.400	88.000	88.000	88.000	88.000
74310010	Kosten für Herst. Personalausweise u. Reisepässe	164.441,44	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
74310011	Büromaterial	16.828,78	28.400	27.600	27.700	29.700	27.700
74310100	Geschäftsauszahlungen - Schulen	38.715,33	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	19.984,99	21.400	26.700	26.700	26.700	26.700
74410002	Versicherungen	219.639,48	264.000	284.300	284.300	284.300	284.300
74410004	Abwasserabgabe	130.132,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
74410005	Kapitalertragsteuer und Soli. aus Netzbeteiligung	5.189,31	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	1.986.262,98	684.500	1.263.400	736.200	818.500	986.700
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	298.400	295.200	296.900	300.800	304.600
74501000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	16.046,12	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74510000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	6.987,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	62.090,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	105.186,08	80.000	0	0	0	0
74530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigk. an Zweckverb.	72.717,78	79.000	89.000	93.000	97.000	101.000
74580000	Erstattungen an Kreditinstitute für Auskünfte	0,00	100	100	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.205.940,38	83.062.600	81.246.500	81.672.800	82.499.000	84.000.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.440.408,46	4.828.400	2.636.900	-1.109.600	-733.000	-932.400
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.974.993,37	2.830.800	2.115.500	3.301.600	12.055.000	8.870.000
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	33.735,57	49.800	404.000	345.000	3.330.000	0
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	2.608.914,95	1.803.500	1.345.800	2.236.600	2.550.000	4.950.000
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	1.326.761,20	847.500	365.700	470.000	5.475.000	3.920.000
68140000	Inv.zuwendungen v. son. öfftl. Bereich	0,00	0	0	250.000	700.000	0
68170000	Inv.zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	130.000	0	0	0	0
68180000	Inv.zuschüsse von übrigen Bereichen	5.581,65	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.198.373,57	840.000	355.000	905.000	1.510.000	250.000
68912100	Erschließungsbeiträge	449.386,72	460.000	105.000	655.000	1.260.000	0
68912200	Straßenausbaubeiträge	8.717,37	0	0	0	0	0
68912300	Abwasserbeiträge Schmutzwasser	289.992,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68912400	Abwasserbeiträge Niederschlagswasser	102.936,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
68919100	Ablösebeträge Stellplätze	49.827,60	130.000	0	0	0	0
68919200	Ablösebeträge Sanierung	300,00	0	0	0	0	0
68919300	Ablösebeträge Kompensation	69.213,00	0	0	0	0	0
68919600	Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten	228.000,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	590.513,61	4.005.000	5.005.000	5.005.000	3.005.000	3.005.000
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	589.513,61	4.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
68311000	Einz. a. Verkauf von beweglichen VG über 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0
68314000	Einz. a. Verkauf Fahrzeuge	1.000,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	470,34	300	300	300	300	300
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen / sonst. inländ. Bereich	470,34	300	300	300	300	300
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung für Investitionstätigkeit	5.764.350,89	7.676.100	7.475.800	9.211.900	16.570.300	12.125.300
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534.076,37	2.968.900	4.224.000	4.173.000	3.172.000	3.193.000
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534.076,37	2.968.900	4.224.000	4.173.000	3.172.000	3.193.000
25.	Baumaßnahmen	10.575.744,93	19.996.700	15.308.300	18.568.000	18.080.000	17.785.400
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.189.677,49	8.904.200	7.961.000	11.070.000	4.650.000	2.550.000
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.259.062,74	10.458.000	7.347.300	7.498.000	13.430.000	15.235.400
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.088,96	500	0	0	0	0
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	51.915,74	634.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.004.065,77	2.584.400	2.215.200	1.589.500	1.340.500	990.500
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	442.391,15	1.515.400	1.531.100	984.500	795.500	495.500
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	455.182,43	449.000	184.100	180.000	180.000	180.000
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	106.492,19	620.000	500.000	425.000	365.000	315.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	635,53	25.000	0	0	0	0
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilen/ verb. Untern.	0,00	25.000	0	0	0	0
78651000	Zufü. Versorgungsrücklage für akt. Bedienstete	586,61	0	0	0	0	0
78652000	Zufü. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	48,92	0	0	0	0	0
28.	- aktivierbare Zuwendungen	218.015,89	606.700	1.494.900	3.494.900	1.194.900	194.900
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	69.865,38	455.000	1.461.400	3.461.400	1.161.400	161.400
78150000	Zuschüsse für Investitionen an verb. Untern./ Beteilig.	1.424,19	0	0	0	0	0
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	146.726,32	151.700	33.500	33.500	33.500	33.500
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.332.538,49	26.181.700	23.242.400	27.825.400	23.787.400	22.163.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.568.187,60	-18.505.600	-15.766.600	-18.613.500	-7.217.100	-10.038.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.872.220,86	-13.677.200	-13.129.700	-19.723.100	-7.950.100	-10.970.900
33.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	66.360,00	15.765.200	15.836.000	18.613.500	7.217.100	10.038.500
69223000	Kreditaufn. f. Investitionen / LK / Lfz. ab 5J	66.360,00	300.000	588.000	400.000	700.000	200.000
69273000	Kreditaufn. f. Inv. / Kreditinst. / Lfz. ab 5J	0,00	14.440.200	13.835.000	18.213.500	6.517.100	9.838.500
69273400	Krd.a. f. Inv. / Krdinst. / Lfz. Ab 5J/ Umschuld.	0,00	1.025.000	1.413.000	0	0	0
34.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	1.102.553,93	2.446.800	2.706.300	1.716.700	1.846.000	1.850.900
79223000	Inv.-kr./LK, Gem./Lz>5J./Euro fest/ Tilgung	23.954,90	57.000	85.000	117.000	134.000	137.000
79273000	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5J./Euro fest/ Tilgung	1.078.599,03	1.364.800	1.208.300	1.599.700	1.712.000	1.713.900
79273010	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5J./Euro fest/ Umschuldung	0,00	1.025.000	1.413.000	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.193,93	13.318.400	13.129.700	16.896.800	5.371.100	8.187.600
36.	Finanzmittelveränderungen	9.836.026,93	-358.800	0	-2.826.300	-2.579.000	-2.783.300

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Investition I111-19-06 Neubau Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.261,41	4.000.000,00	5.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	5.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.282,61	4.000.000,00	5.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-299.282,61	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-2.550.000,00	0,00	0,00

Investition I111-19-09 Anschaffungen Zentrale IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	82.855,71	100.000,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	105.932,43	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.788,14	210.000,00	280.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-188.788,14	-210.000,00	-280.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Investition I111-19-11 Grundstücksankauf/-verkauf allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	16.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210000	Einz.a.Ver.k.v.Grundst.Gebäuden u.a.unbewegl. VG	1.027.732,92	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.855,52	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.916.618,08	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.916.618,08	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.872.762,56	-1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Investition I111-19-13 Grundstücksankauf/-verkauf (Sonderfälle)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68210000	Einz.a.Ver.k.v.Grundst.Gebäuden u.a.unbewegl. VG	-455.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.776,36	413.900,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.776,36	413.900,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-536.500,67	-413.900,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Investition I111-19-19 Anschaffung Maschinen u. techn. Anl. - Hausmeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investition I111-21-04 Anbau Rathaus Süd							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	11.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	264.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-253.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I111-22-01 Freilegung Höveler u. Diekhaus - Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-54.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I111-22-04 Grundstücksverkäufe - Gewerbeflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68210000	Einz.a.Verkauf v. Grundst. Gebäuden u.a. unbewegl. VG	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I111-22-07 Ankauf von Mobilheimen (Asyl)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	36.760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-36.760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I111-23-01 Startprojekt aus LEADER-Förderkulisse NET - Zuschü							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I111-23-02 Anschaffung Fahrzeug für Elektriker							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I111-23-03 Beschaffung LoRaWAN-Messtechnik f. Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I111-24-01 Fahrradstation Bahnhof - Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-461.000,00	345.000,00	0,00	0,00
Investition I111-24-02 Inventar Neubau Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Investition I111-24-03 Kompensationsflächen, Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I111-24-04 Aufforstungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition I122-23-01 Anschaffung Software - ALVA 9 - Verkehrsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-19-01 Ausstattunggegenstände Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	52.656,19	43.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.656,19	43.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-52.656,19	-43.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I126-19-02 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	47.500,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition I126-19-08 Feuerwehrfahrzeug -LF 20 mit Teilbeladung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-20-01 TLF 3000 als Ersatz f. LF8 (FW Aschendorf)

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	16.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-16.024,74	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-21-01 Nachrüstung Abbiegeassistent bei Großfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	27.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-23-01 MTF (FW Untenende)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-23-02 MTF (FW Aschendorf)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-23-03 Kommandowagen Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-23-04 MTF (Obenende)

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00

Investition I126-23-05 Carport FF Aschendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-23-06 Rettungsgerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-23-07 ELRO Gefahrstoff-Umfüllpumpe / Ersatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I126-24-02 Außenbordmotor Boot Obenende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Investition I126-24-03 Koffer-Anhänger mit Auffahrrampe zur Aufnahme von

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00

Investition I126-24-04 Austausch Meldeempfänger FFW (170 Stk.)

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I126-24-06 Anbau Feuerwehrhaus Obenende - Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I126-26-01 Neubau Logistikhalle mit Räumen für Jugendfw. UE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.500.000,00
Investition I126-27-01 Neues Feuerwehrhaus Aschendorf - Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Investition I128-20-01 Stromgeneratoren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	52.549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-52.549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I128-22-01 13 Sirenen im Stadtgebiet							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I211-19-01 Anschaffung von Inventar - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	21.876,40	12.000,00	15.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.876,40	12.000,00	15.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-21.876,40	-12.000,00	-15.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investition I211-19-02 Anschaffung Spielgeräten auf Schulhöfen GS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68180000	Inv.zuschüsse von übrigen Bereichen	4.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	3.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	9.811,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.683,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-9.601,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition I211-19-03 Sanierung, Teilabriss und Neubau Mittelkanalschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	484.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	44.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	528.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I211-19-08 Neubau Splittingschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	468.607,17	1.000.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	468.607,17	1.000.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-468.607,17	-800.000,00	-1.276.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I211-19-14 Umsetzung "Digitalpakt Grundschulen"

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	107.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	82.345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-7.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I211-19-17 Neubau Splittingschule - Inventar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I211-21-03 Medienentwicklungsplan Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	6.729,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.729,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.729,85	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Investition I211-22-01 Neubau Diekhausschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-3.050.000,00	0,00

Investition I211-22-02 Photovoltaikanlagen auf Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.092,82	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.092,82	20.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-23.092,82	-20.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00

Investition I211-23-01 Sonnensegel Mittelkanalschule

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I211-24-01 Planungskosten Mühlenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Investition I216-19-01 Anschaffung von Inventar - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	10.728,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.620,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-11.620,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I216-19-02 PPP-Projekt Neubau Schulzentrum Kleiststraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.681,93	555.000,00	574.000,00	593.000,00	612.000,00	633.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	536.681,93	555.000,00	574.000,00	593.000,00	612.000,00	633.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-536.681,93	-555.000,00	-574.000,00	-593.000,00	-612.000,00	-633.000,00

Investition I216-19-06 Investitionszuschuss zur Michael Oberschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Investition I216-19-10 Umsetzung "Digitalpakt Oberschulen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	72.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	18.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	52.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I216-21-01 Heinrich-Middendorf-Schule - Aufzug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Investition I216-21-02 Medienentwicklungsplan Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	6.841,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.841,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.841,55	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I244-19-01 Beitrag Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	69.865,38	155.000,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.865,38	155.000,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-69.865,38	-155.000,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00

Investition I252-19-02 Anschaffung von Inventar - Gut Altenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition I252-19-03 Anschaffung von Inventar - Stiefelknechthaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investition I252-23-01 technische Anlagen

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I261-19-01 Kauf Inventar > 1.000,- € netto - Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition I261-20-03 Inventar Stadthalle (Allgemein)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition I261-22-02 Rundbänke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I261-23-01 Neue Podesterie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I261-24-01 Neue Funkmikrofone

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I261-24-02 Tonmischpult

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I261-24-03 Mobile Beschallungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I261-24-04 Lichtpult Stadthalle/kl. Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00

Investition I271-19-01 Erweiterung und Sanierung der HÖB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-344.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I273-19-01 Anschaffung von Inventar - Kunstschule Zinnober

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition I281-19-05 Kauf Inventar > 1.000,- € netto - Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Investition I365-22-01 Erneuerung Spielgeräte Kita St. Michael

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I365-22-02 Renovierungsmaßnahmen Kita Noah

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	60.800,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.800,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-60.800,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I365-23-01 Sanitäranlagen Krippe Kita David

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I365-23-02 Anbau Mensa Kita St. Michael

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I365-23-03 Sanierung Küche/Mensa Noah

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I365-23-04 Außenanlagen Kita St. Amandus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Investition I365-24-01 Kita David - Brandschutzdecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I365-24-02 Kita David - Sanitärbereich Krippe und Kita

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00

Investition I365-24-03 Kita David - Malerarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00

Investition I365-24-04 Kita St. Marien - 1. Sanierungsabschnitt (Erweite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I366-19-01 Kauf Inventar - Offene Kinder- u. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	2.657,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.657,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.657,78	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investition I366-19-06 Anschaffung von Spielgeräten - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68180000	Inv.zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	8.763,30	14.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.817,04	14.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-34.317,04	-14.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investition I366-22-02 Bau eines Carports mit Schuppen - Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I412-24-01 Investitionszuschuss Koffer Projekt "OhneArzt"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00

Investition I421-23-01 Schießverein Aschendorferweg von 1960 e.V.Modernis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I421-23-02 TuS Aschendorf e.V.Errichtung Soccerfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I421-23-03 TV Papenburg e.V.Energetische Sanierung Vereinshei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I421-23-04 Pauschalansatz für verschiedene kleine Maßnahmen

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Investition I424-19-01 Anschaffung von Inventar in Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.950,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.950,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investition I424-19-04 Anschaffung von Inventar an Sportplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	4.018,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.018,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.018,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investition I424-19-05 Anschaffung von Inventar auf Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investition I424-19-12 Bau eines Kombibades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.872,66	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.872,66	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-13.872,66	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-21-02 Sanierung Laufbahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	36.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-36.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Investition I424-23-01 Rückkauf Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-23-03 Calisthenics Park Kleiststraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-23-04 Calisthenics Park Aschendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-23-05 Beregnungsanlage in Herbrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-23-06 Waldstadion - Erneuerung verschiedener Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-23-07 Errichtung eines Bike-Parks

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-23-08 Sanierung Flutlchanlage A-Platz Waldstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-23-10 Beckenbodensauger Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-23-11 Investitionszuschuss mobiler Beckenlift an TV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I424-24-01 Neubau Sporthalle Michaelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
68140000	Inv.zuwendungen v. son. öfftl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000,00	-5.900.000,00	4.530.000,00	0,00

Investition I424-24-02 Anschaffung Inventar in Bädern

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition I424-24-03 Außenanlage Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I511-19-03 Begegnungscafe-ASD (Kl. St. u. Gem.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.370,12	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.370,12	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-17.370,12	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-19-01 SW - Kauf Inventar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	16.088,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.431,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-17.431,31	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investition I538-19-02 SW - Ableitung von Schmutzwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912300	Abwasserbeiträge Schmutzwasser	289.992,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.992,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.856,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.856,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	110.135,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Investition I538-19-05 Anschaffung von EDV-Software - Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-19-07 SW - Kläranlage Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.710,38	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.436,64	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-107.436,64	-115.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition I538-19-08 NW - Erneuerung Regenwasserpumpwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.419,69	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.419,69	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-33.419,69	-20.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Investition I538-19-09 NW - Ableitung von Niederschlagswasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912400	Abwasserbeiträge Niederschlagswasser	102.936,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.936,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.277,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.277,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	92.659,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Investition I538-19-12 NW - Regenrückhaltebecken BG Emdener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-19-14 Maschinen und technische Anlagen

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investition I538-19-28 SW - Pumpwerke allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-19-29 NW - Baugebiete allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-19-31 NW - BG Bethlehem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-48.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-20-02 SW - Sanierung Dach Rohabwasserspeicher Kläranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-20-06 SW - Sanierung der Schächte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.398,16	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.398,16	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-67.398,16	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Investition I538-20-07 SW - BG Kapellenweg

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-20-08 SW - GewG Schulze-Delitzsch-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-20-09 NW - Sanierung Delchstr./Zum Alten Turm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.289,33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.289,33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-41.289,33	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-20-10 NW - GewG An den Bleicherkolken (Erweiterung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-20-13 NW - BG Johann-Bunte-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-11.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-20-20 NW - GewG Schulze-Delitzsch-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-14.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-20-25 NW - BG Kapellenweg

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.941,64	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.941,64	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-7.941,64	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-01 SW - Nachklärbecken & Fällmittelanlage (Hasetanks)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-02 SW - Pumpwerk Hoekweide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00

Investition I538-21-03 SW - BG Nostenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-04 NW - BG Nostenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-06 SW - Johannesstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-07 NW - Johannesstraße

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-10 SW - GewG Carl-Benz-Straße 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-11 NW - PW Am Heidekamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-12 NW - Erneuerung Schützenanlagen in Kanälen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68140000	Inv.zuwendungen v. son. öfftl. Bereich	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.640,86	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.640,86	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-14 NW - GewG Carl-Benz-Straße 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-21-16 NW - Karpfenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-21-17 SW - Ersatzpumpen auf Lager							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-21-18 SW - GewG An den Bleicherkolken (Erweiterung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-22-01 SW - Sanierung Faultürme Kläranlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-131.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-22-02 SW - Pumpwerk Waldseestr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178,62	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178,62	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-178,62	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-22-05 SW - Verlängerung Emsstraße Leffers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-22-06 NW - Verlängerung Emsstraße Leffers							

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-22-07 SW - Anschluss Windbergstraße/Wiek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-22-08 NW - Anschluss Windbergstraße/Wiek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-22-09 NW - Höveler&Diekhaus Parkplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-22-13 NW - BG Herbrum nördlich Herzogstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-22-15 SW - Druckrohrleitungen, Schächte und Pumpwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-46.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-01 SW - Plaungskosten KleinPW (Schaltanlage)

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-04 SW - Burenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-05 NW - Burenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-06 Inlinersanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00

Investition I538-23-07 Schaltanlagen SPS/E-Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-08 SW - "Alte Gärtnerei"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-23-09 SW - "Erweiterung Kleiner Noog (Tunxdorf/Nenndorf)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-23-10 SW - GewGebiet ADO zu den Bleicherkolken bis Zu de							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-23-11 Verlängerung Dieselstraße SW 160m							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-23-12 NW - "Alte Gärtnerei"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-23-13 NW - "Erweiterung Kleiner Noog (Tunxdorf/Nenndorf)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I538-23-14 NW - GewGebiet Von-Herz-Str., Anbindung an die Fri							

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-15 NW - GewGebiet ADO zu den Wallwiesen 1. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-16 NW - GewGebiet ADO zu den Wallwiesen 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-17 Verlängerung Dieselstraße NW 160m

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-23-18 Stützwand L 51 - Splittingkanal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-01 SW - Sanierung KleinPW (2. und 3. BA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Investition I538-24-02 SW - Sanierung KleinPW (4. BA)

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Investition I538-24-05 Sanierung Vorklärbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Investition I538-24-06 Gasfackel - Faulturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-07 SW - "ASD-Moor"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Investition I538-24-08 SW - "Erweiterung Eichengrund (Herbrum)"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00

Investition I538-24-09 NW - "ASD-Moor"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Investition I538-24-10 NW - "Erweiterung Eichengrund (Herbrum)"

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00

Investition I538-24-11 SW- DRL - Erste Wiek, PW Tunxdorf u. PW Riedel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-12 SW - Umbau Mikrogasturbine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

Investition I538-24-13 SW - Neugestaltung Marktplatz Untenende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-14 SW - Druckrohrleitung ASD Emsstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-15 NW - Inliner Kanäle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I538-24-16 NW - Inliner RW-Hoffskanal

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-17 NW - Regenwasserkanal Große Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-18 NW - Austausch DRL PW Dever

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-19 NW - GewG ADO zu den Bleicherkolken bis Emsauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000,00	-29.000,00	0,00	0,00

Investition I538-24-20 NW - Neugestaltung Marktplatz Untenende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-256.800,00	0,00	0,00	0,00

Investition I538-24-21 NW - Dammstraße Rieke Hein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-01 Kauf Inventar - Straßen, Wegen und Plätze

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	5.016,69	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.016,69	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.016,69	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investition I541-19-23 GB BPlan 240 Teil I "Nienhauser Bogen", 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-24 BG Herbrum B-Plan-Nr. 254 (nördlich Herzogstr.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-55.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-25 Baugebiet Spillmannsweg 3. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	136.078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	127.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-30 Nordtangente zwischen Flachsmeerstr. u. Erste Wiek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00

Investition I541-19-31 Baugebiet Johann-Bunte-Straße

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	43.775,89	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.775,89	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205.565,78	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.565,78	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-161.789,89	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00

Investition I541-19-32 Baugebiet Luisenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-39 Baugebiet Südl. Oldenburger Str. B-Plan Nr. 260

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-8.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-40 Baugebiet Östl. Lange Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-41 Baugebiet Bethlehem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	39.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	19.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-46 BG-Nr. 262 "Nördlich am Rautopf"

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	72.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	62.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-49 BG Habichtshorst - Erw. Teil III (Nr. 202/III)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	33.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	32.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-55 Erweiterung GewGebiet Boschstraße 3.BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-62 Baugebiet / Mischgebiet Nr. 93/II "Hoek"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	63.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	56.546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-63 Gemeindestraßen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912200	Straßenausbaubeiträge	5.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	5.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-64 Sanierung Aschendorf

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68919200	Ablösebeträge Sanierung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-19-66 Sanierung Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.017,67	350.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.017,67	350.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-13.017,67	-350.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition I541-19-67 GB ASD-Moor - Schulze-Delitzsch-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	58.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00
	Saldo Investitionstätigkeit	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.400,00

Investition I541-20-03 Verlängerung/ Altlasten Bleicherkolken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-20-06 Ausbau Wilhelmstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-20-12 Baukosten Kapellenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I541-21-01 BG Nostenbusch III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.649,87	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.649,87	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-8.649,87	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I541-21-05 Ausbau Johannesstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	269.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-269.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I541-21-07 GewG Boschstraße Erw. 2. BA - Resterschließung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I541-21-08 GewG Carl-Benz-Straße 2. BA - Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-83.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I541-21-09 Parkplatz Amanduskindergarten - Eichendorffstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-24.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I541-21-10 Marktschranke und Anschluss E-Bike Ladeständer							

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-22-03 Ausbau Fichtenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00

Investition I541-22-06 BG 265 östlich Lange Str

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-22-10 GewGebiet Schulze-Delitzsch-Str. - 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-22.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-22-13 Umbau 8 Bushaltestellen auf Blindleitsystem (2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-37.977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-22-15 Umbau Straße "Am Ems-Center" - StBF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-22-16 Planleistung Verkehrsberuhigung Friesenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-22-17 Fahrradunterführung Verlegung K158 Planleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-10.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-02 BG Draiberg Archäologische Prospektion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-04 Burenweg östl. Russelstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-05 Kostenbeteiligung Verlegung Rheiderlandstraße LK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Investition I541-23-06 Abbiegespur Pater Raskin Str / Stadtpark

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68170000	Inv.zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-07 BG "Alte Gärtnerei" (B-Plan 268)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-08 BG "Erweiterung Kleiner Noog (Tunxdorf/Nenndorf)"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-09 GewGebiet (ADO) An den Bleicherkolken bis ADO Zu d

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	550.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Investition I541-23-10 Verlängerung Dieselstraße Grunderschließung 160m

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-11 Fußgängertunnel Rheiderlandstraße - Baukosten

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-12 Planungskosten DRL Hafen Süd/Bolwinsweg (Entlastun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-13 Befestigung Marktplatz Untenende (Schotterrassen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68919100	Ablösebeträge Stellplätze	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-23-15 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-24-03 Erweiterung Habichtshorst IV 202/IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

Investition I541-24-04 BG "ASD-Moor" (B-Plan 276)

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Investition I541-24-05 BG "Erweiterung Eichengrund (Herbrum)"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Investition I541-24-06 Erw. Bethlehem/Splitting (B-Plan 264) - Baukosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

Investition I541-24-07 Rathausumfeld - Baukosten - StBF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	333.300,00	570.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	333.300,00	570.000,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-166.700,00	-510.000,00	0,00	0,00

Investition I541-24-08 Neugestaltung Marktplatz Untenende - StBF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	600.000,00	666.600,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	666.600,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300.000,00	-333.400,00	0,00	0,00

Investition I541-24-09 Dammstraße - Baukosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-24-10 Sanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	481.200,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-68.800,00	0,00	0,00	0,00

Investition I541-25-01 GewGebiet Schulze-Delitzsch-Str. - Resterschließen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	159.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	159.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	-159.000,00	0,00	0,00

Investition I541-26-01 BG Erw. Kapt.-Lammers-Str (B-Plan 160) - Baukosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68912100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Investition I545-19-01 Straßenbeleuchtung - Maßnahme im Stadtgebiet

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.702,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.702,15	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-8.702,15	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investition I546-21-01 Herstellung von öffentlichen Stellplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68919100	Ablösebeträge Stellplätze	46.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	46.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-19-02 Anschaffung von Inventar - Hafenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	3.670,29	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.670,29	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.670,29	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-19-05 Binnentor Seeschleuse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-2.550.000,00	-2.550.000,00

Investition I552-19-06 Neubau Außenhaupt Seeschleuse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	1.563.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.979.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.979.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.243.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Investition I552-19-18 Kassenprogramm Hafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-21-02 Inventar/ Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-22-01 VALUE PORT - Hafen Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.109,73	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.109,73	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-159.109,73	-2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-22-02 Umbau Überfahrt Dockschleuse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-23-01 Herstellung einer Baustraße für Ansiedlungsvorhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-23-02 Regenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-24-01 Weiche 41 Reaktivierung Value Port

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-24-02 Pumpe Abschlagbauwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-24-03 Caterpillar für Seeteufel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-24-04 Kameraüberwachung Dockschleuse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-24-05 Spülwasserpumpe Dockschleuse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I552-24-06 Erneuerung von 66 Stegleitern Hafenbecken

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00

Investition I571-21-01 Beschilderung der Gewerbegebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I571-23-01 Breitbandförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

Investition I573-19-02 Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68314000	Einz. a. Verkauf Fahrzeuge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-297.500,00	-97.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00

Investition I573-19-03 Anschaffung von Maschinen und Geräten - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition I573-19-04 Anschaffung von Inventar - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	17.706,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.706,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo Investitionstätigkeit	-17.706,25	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I573-19-05 Neubau Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.373.668,25	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.373.668,25	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.373.668,25	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I573-20-01 Verkauf von Maschinen und Geräten - Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68311000	Einz. a. Verkauf von beweglichen VG über 1.000 €	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68314000	Einz. a. Verkauf Fahrzeuge	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo Investitionstätigkeit	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investition I573-20-02 Betriebsvorrichtungen - Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.407,18	35.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-204.407,18	-35.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investition I575-20-01 Investitionszuschuss an LGS zur Maritimen Erlebnis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I612-19-01 Darlehen Gem. Bauverein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen / sonst. inländ. Bereich	383,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Saldo Investitionstätigkeit	383,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Stadt Papenburg

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalte

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsleitung

0.0 Verwaltungsleitung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-1	Verwaltungsleitung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Vanessa Gattung / Hermann Wessels**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0.0 Verwaltungsleitung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.683,98	8.800,00	5.400,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	3.683,98	8.800,00	5.400,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	3.683,98	8.800,00	5.400,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	614.017,66	605.400,00	475.900,00	477.800,00	485.500,00	494.400,00
40110000	Beamtenbezüge	329.063,23	333.500,00	246.300,00	251.200,00	256.200,00	261.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	84.704,52	90.400,00	83.800,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	116.831,00	116.300,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00	90.700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.346,66	5.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	17.392,35	18.800,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.347,18	13.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	39.021,35	23.600,00	22.100,00	15.800,00	14.500,00	14.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	7.032,13	3.200,00	3.500,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	31,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	140,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	140,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	443,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	5.657,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310011	Büromaterial	84,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	622.050,19	612.500,00	483.000,00	484.900,00	492.600,00	501.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-618.366,21	-603.700,00	-477.600,00	-478.700,00	-486.200,00	-495.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-618.366,21	-603.700,00	-477.600,00	-478.700,00	-486.200,00	-495.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.378,71	698.100,00	559.200,00	559.200,00	550.900,00	558.200,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	723.378,71	698.100,00	559.200,00	559.200,00	550.900,00	558.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.012,50	89.000,00	81.600,00	81.400,00	64.700,00	63.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	105.012,50	89.000,00	81.600,00	81.400,00	64.700,00	63.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	618.366,21	609.100,00	477.600,00	477.800,00	486.200,00	495.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	5.400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0.0 Verwaltungsleitung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	570.209,88	578.600,00	450.300,00	459.400,00	468.600,00	478.000,00
70110000	Beamtenbezüge	329.796,38	333.500,00	246.300,00	251.200,00	256.200,00	261.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	84.704,52	90.400,00	83.800,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	119.398,00	116.300,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00	90.700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.346,66	5.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.392,35	18.800,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.571,97	13.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	264,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	31,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.371,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	443,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	5.657,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310011	Büromaterial	84,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.846,42	585.600,00	457.300,00	466.400,00	475.600,00	485.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.846,42	-585.600,00	-457.300,00	-466.400,00	-475.600,00	-485.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-577.846,42	-585.600,00	-457.300,00	-466.400,00	-475.600,00	-485.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-577.846,42	-585.600,00	-457.300,00	-466.400,00	-475.600,00	-485.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111-1 Verwaltungsleitung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 0.0 - Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person Frau Gattung / Herr Wessels

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, KomHKVO, VwVfG, Hauptsatzung und weitere einschlägige Bestimmungen

Zielgruppe Rat und Ausschüsse
Stadtverwaltung
Alle Einwohner*innen

Allgemeine Ziele - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebs

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Verwaltungsleitung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.683,98	8.800,00	5.400,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	3.683,98	8.800,00	5.400,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	3.683,98	8.800,00	5.400,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	614.017,66	605.400,00	475.900,00	477.800,00	485.500,00	494.400,00
40110000	Beamtenbezüge	329.063,23	333.500,00	246.300,00	251.200,00	256.200,00	261.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	84.704,52	90.400,00	83.800,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	116.831,00	116.300,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00	90.700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.346,66	5.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	17.392,35	18.800,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.347,18	13.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	39.021,35	23.600,00	22.100,00	15.800,00	14.500,00	14.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	7.032,13	3.200,00	3.500,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	31,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	140,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	140,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	443,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	5.657,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310011	Büromaterial	84,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	622.050,19	612.500,00	483.000,00	484.900,00	492.600,00	501.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-618.366,21	-603.700,00	-477.600,00	-478.700,00	-486.200,00	-495.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-618.366,21	-603.700,00	-477.600,00	-478.700,00	-486.200,00	-495.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.378,71	698.100,00	559.200,00	559.200,00	550.900,00	558.200,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	723.378,71	698.100,00	559.200,00	559.200,00	550.900,00	558.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.012,50	89.000,00	81.600,00	81.400,00	64.700,00	63.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	105.012,50	89.000,00	81.600,00	81.400,00	64.700,00	63.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	618.366,21	609.100,00	477.600,00	477.800,00	486.200,00	495.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	5.400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Verwaltungsleitung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	570.209,88	578.600,00	450.300,00	459.400,00	468.600,00	478.000,00
70110000	Beamtenbezüge	329.796,38	333.500,00	246.300,00	251.200,00	256.200,00	261.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	84.704,52	90.400,00	83.800,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	119.398,00	116.300,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00	90.700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.346,66	5.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.392,35	18.800,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.571,97	13.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	264,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	31,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.371,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	443,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	5.657,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310011	Büromaterial	84,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.846,42	585.600,00	457.300,00	466.400,00	475.600,00	485.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.846,42	-585.600,00	-457.300,00	-466.400,00	-475.600,00	-485.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-577.846,42	-585.600,00	-457.300,00	-466.400,00	-475.600,00	-485.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-577.846,42	-585.600,00	-457.300,00	-466.400,00	-475.600,00	-485.000,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsleitung
0.1 Büro des Verwaltungsvorstands

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-01	Sitzungsdienst für die städt. Gremien
Produkt:	111-02	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandsbüro
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	551-092	Blumen- bzw. Gartenschau

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Vanessa Gattung / Hermann Wessels**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0.1 Büro des Verwaltungsvorstands

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.210,15	3.400,00	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.210,15	3.400,00	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	2.210,15	3.400,00	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	243.003,20	237.000,00	253.500,00	254.600,00	258.800,00	263.600,00
40110000	Beamtenbezüge	85.574,88	58.800,00	61.800,00	63.100,00	64.400,00	65.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	71.639,10	98.500,00	111.200,00	113.400,00	115.600,00	117.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	37.116,00	34.100,00	36.300,00	37.100,00	37.900,00	38.700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.695,44	6.400,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	14.474,48	20.600,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.870,94	8.000,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	15.244,47	9.300,00	11.800,00	8.400,00	7.700,00	7.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.747,24	1.300,00	1.900,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	3.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.448,70	54.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.116,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	1.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	1.359,13	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	18.639,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42814000	Waren	-176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.360,19	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	3.165,04	1.700,00	1.600,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	1.585,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.579,61	1.600,00	1.600,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00
18.	Transferaufwendungen	6.055,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	5.455,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.713,79	170.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
44210001	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.016,72	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44210002	Verdienstausschlag	1.110,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44210003	Sitzungsgelder	113.170,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
44210006	Raummiete / Bewirtung	2.823,11	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	165,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44292000	Verfüungsmittel	2.422,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.368,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.903,40	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44310003	Bekanntmachungen	2.992,66	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310007	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	7.128,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44310009	Reisekosten	1.290,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310011	Büromaterial	870,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44410002	Versicherungen	1.453,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	420.485,65	471.100,00	467.500,00	466.500,00	472.700,00	477.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-418.275,50	-467.700,00	-464.600,00	-463.200,00	-469.300,00	-474.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-418.275,50	-467.700,00	-464.600,00	-463.200,00	-469.300,00	-474.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.154,06	98.200,00	130.400,00	130.200,00	116.700,00	116.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	132.923,56	96.200,00	126.900,00	126.500,00	112.800,00	112.200,00
48113000	ILV - Bauhof	3.230,50	2.000,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0.1 Büro des Verwaltungsvorstands

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.154,06	-98.200,00	-130.400,00	-130.200,00	-116.700,00	-116.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-554.429,56	-565.900,00	-595.000,00	-593.400,00	-586.000,00	-590.300,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0.1 Büro des Verwaltungsvorstands

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	219.848,84	226.400,00	239.800,00	244.800,00	249.800,00	254.900,00
70110000	Beamtenbezüge	83.504,70	58.800,00	61.800,00	63.100,00	64.400,00	65.700,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	71.639,10	98.500,00	111.200,00	113.400,00	115.600,00	117.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	37.691,00	34.100,00	36.300,00	37.100,00	37.900,00	38.700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.695,44	6.400,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.474,48	20.600,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.844,12	8.000,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.764,66	54.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.116,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	1.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	1.359,13	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	18.027,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.111,46	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.	Transferzahlungen	6.055,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	5.455,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.918,93	170.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.961,72	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74210002	Verdienstausfall	1.110,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74210003	Sitzungsgelder	112.870,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
74210006	Raummiete / Bewirtung	2.708,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	165,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74292000	Verfüungsmittel	2.422,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.493,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.903,40	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
74310003	Bekanntmachungen	2.854,53	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310007	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	6.762,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74310009	Reisekosten	1.278,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310011	Büromaterial	936,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74410002	Versicherungen	1.453,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.587,43	458.800,00	452.200,00	453.200,00	458.200,00	463.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.587,43	-458.800,00	-452.200,00	-453.200,00	-458.200,00	-463.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-401.587,43	-458.800,00	-452.200,00	-523.200,00	-458.200,00	-463.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-401.587,43	-458.800,00	-452.200,00	-523.200,00	-458.200,00	-463.300,00

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Sitzungsdienst für die städt. Gremien

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	0.1 - Büro des Verwaltungsvorstands
Verantwortliche Person	Frau Evering
Beschreibung	<p>Gewährleistung einer reibungslosen Arbeit der Gremien:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	<p>Pflicht</p> <p>NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Interne Dienstvorschriften</p>
Zielgruppe	<p>Rat und Ausschüsse Stadtverwaltung Alle Einwohner*innen</p>
Allgemeine Ziele	<p>- Unterstützung der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit durch rechtlich einwandfreie und nachvollziehbare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Sitzungsdienst für die städt. Gremien

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.064,19	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.064,19	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.064,19	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	113.072,45	112.100,00	122.000,00	122.500,00	124.500,00	126.900,00
40110000	Beamtenbezüge	28.457,33	17.700,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	46.346,06	58.400,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.289,00	11.800,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.037,36	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	9.536,03	12.200,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.109,92	3.200,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	7.146,11	4.400,00	5.700,00	4.000,00	3.700,00	3.600,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.287,82	600,00	900,00	700,00	600,00	600,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	547,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	547,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	1.585,43	100,00	0,00	1.900,00	3.900,00	3.900,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	1.585,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.900,00	3.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.489,62	153.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
44210001	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.016,72	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44210002	Verdienstausfall	1.110,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44210003	Sitzungsgelder	113.170,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
44210006	Raummiete / Bewirtung	2.823,11	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	470,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310003	Bekanntmachungen	2.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310007	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	7.128,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44310009	Reisekosten	324,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310011	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410002	Versicherungen	1.453,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	248.741,34	266.500,00	268.300,00	270.700,00	274.700,00	277.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-247.677,15	-264.900,00	-266.900,00	-269.100,00	-273.100,00	-275.400,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-247.677,15	-264.900,00	-266.900,00	-269.100,00	-273.100,00	-275.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.899,51	47.000,00	55.700,00	55.400,00	48.800,00	48.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	55.899,51	47.000,00	55.700,00	55.400,00	48.800,00	48.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.899,51	-47.000,00	-55.700,00	-55.400,00	-48.800,00	-48.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-303.576,66	-311.900,00	-322.600,00	-324.500,00	-321.900,00	-323.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Sitzungsdienst für die städt. Gremien

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	103.121,00	107.100,00	115.400,00	117.800,00	120.200,00	122.700,00
70110000	Beamtenbezüge	27.616,68	17.700,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	46.346,06	58.400,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.480,00	11.800,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.037,36	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.536,03	12.200,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.104,87	3.200,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	547,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	547,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.636,92	153.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.961,72	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74210002	Verdienstausschlag	1.110,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74210003	Sitzungsgelder	112.870,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
74210006	Raummiete / Bewirtung	2.708,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	595,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310003	Bekanntmachungen	2.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310007	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	6.762,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74310009	Reisekosten	320,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310011	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410002	Versicherungen	1.453,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.304,92	261.400,00	261.700,00	264.100,00	266.500,00	269.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.304,92	-261.400,00	-261.700,00	-264.100,00	-266.500,00	-269.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-236.304,92	-261.400,00	-261.700,00	-334.100,00	-266.500,00	-269.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-236.304,92	-261.400,00	-261.700,00	-334.100,00	-266.500,00	-269.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandsbüro

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	0.1 - Büro des Verwaltungsvorstands
Verantwortliche Person	Frau Evering
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Repräsentation der Stadt Papenburg bei den unterschiedlichsten Anlässen in der Begegnung mit Bürgern, anderen Kommunen, Vereinen etc., in der Regel durch die Bürgermeisterin bzw. ihre 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- Hilfe bei Verwaltungsangelegenheiten und Beschwerdemanagement- Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen und andere Medien- Organisatorische, vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten für die Bürgermeisterin und den Verwaltungsvorstand
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht / freiwillig</p> <p>NKomVG, verfassungsrechtlich Vorgaben zur Pressefreiheit, Ratsbeschluss, Mitgliedschaftsrechte und -pflichten</p>
Zielgruppe	<p>Alle Einwohner*innen</p> <p>Bürgermeisterin</p> <p>Verwaltungsvorstand</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung und Stärkung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner im Ganzen, für Gemeinschaften und auch im Einzelfall- Gewährleistung der funktionellen Abläufe im Umfeld des Verwaltungsvorstandes- Bereitstellung eines zentralen Beratungsangebotes außerhalb der Fachbereiche- Bereitstellung einer zentralen Anlaufstelle für BürgerInnen mit kritischen Hinweisen und Anmerkungen- sachgerechte und zeitnahe Unterrichtung der Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandsbüro

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.131,66	1.800,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.131,66	1.800,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.131,66	1.800,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	129.471,99	124.900,00	131.500,00	132.100,00	134.300,00	136.700,00
40110000	Beamtenbezüge	57.117,55	41.100,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	24.960,00	40.100,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	23.827,00	22.300,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.636,71	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	4.870,86	8.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.758,73	4.800,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	8.069,15	4.900,00	6.100,00	4.400,00	4.000,00	3.900,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.454,16	700,00	1.000,00	700,00	700,00	600,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	2.777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.901,70	53.000,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	569,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	1.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	1.359,13	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	18.639,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42814000	Waren	-176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.360,19	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.055,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	5.455,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.224,17	17.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	165,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44292000	Verfügungsmittel	2.422,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.897,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.903,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310009	Reisekosten	965,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	870,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	169.705,75	203.000,00	197.600,00	194.200,00	196.400,00	198.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-168.574,09	-201.200,00	-196.100,00	-192.500,00	-194.600,00	-197.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-168.574,09	-201.200,00	-196.100,00	-192.500,00	-194.600,00	-197.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.068,22	50.900,00	74.400,00	74.500,00	67.700,00	67.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	76.837,72	48.900,00	70.900,00	70.800,00	63.800,00	63.700,00
48113000	ILV - Bauhof	3.230,50	2.000,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.068,22	-50.900,00	-74.400,00	-74.500,00	-67.700,00	-67.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-248.642,31	-252.100,00	-270.500,00	-267.000,00	-262.300,00	-264.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandsbüro

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	116.303,55	119.300,00	124.400,00	127.000,00	129.600,00	132.200,00
70110000	Beamtenbezüge	55.888,02	41.100,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	24.960,00	40.100,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	24.211,00	22.300,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.636,71	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.870,86	8.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.736,96	4.800,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.217,66	53.000,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	569,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	1.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	1.359,13	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	18.027,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.111,46	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.	Transferzahlungen	6.055,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	5.455,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.282,01	17.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	165,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74292000	Verfüungsmittel	2.422,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.897,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.903,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310009	Reisekosten	957,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	936,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.858,22	197.400,00	190.500,00	189.100,00	191.700,00	194.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.858,22	-197.400,00	-190.500,00	-189.100,00	-191.700,00	-194.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.858,22	-197.400,00	-190.500,00	-189.100,00	-191.700,00	-194.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-164.858,22	-197.400,00	-190.500,00	-189.100,00	-191.700,00	-194.300,00

Produktbeschreibung Produkt 551-092 Blumen- bzw. Gartenschau

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	0.1 - Büro des Verwaltungsvorstands
Verantwortliche Person	N.N.
Beschreibung	- Durchführung / Mitwirkung (je nach Organisationsform) von Blumen- / Gartenschauen
Auftragsgrundlage	freiwillig Ratsbeschlüsse und Haushaltsplan
Zielgruppe	Bevölkerung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Touristische Potentiale 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 Produkt 551-092 Blumen- bzw. Gartenschau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.579,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.579,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.038,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.024,26	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.024,26	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,33	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	186,33	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186,33	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.210,59	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-092 Blumen- bzw. Gartenschau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsleitung
0.2 Rechnungsprüfung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-81	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt:	111-91	Sicherstellung des Datenschutzes

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Vanessa Gattung / Hermann Wessels**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0.2 Rechnungsprüfung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	787,50	2.400,00	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	787,50	2.400,00	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	787,50	2.400,00	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	155.591,03	167.300,00	177.500,00	178.300,00	181.200,00	184.600,00
40110000	Beamtenbezüge	68.862,95	70.200,00	71.400,00	72.900,00	74.400,00	75.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	34.684,66	46.800,00	51.700,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	25.960,00	25.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	28.800,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.163,10	3.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	6.817,39	9.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.232,78	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	9.827,96	6.500,00	8.200,00	5.900,00	5.400,00	5.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.771,12	900,00	1.300,00	900,00	800,00	800,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.448,41	14.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	6,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.441,79	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	598,74	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	105,30	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	222,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310011	Büromaterial	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	164.702,60	183.200,00	196.300,00	197.100,00	200.000,00	203.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-163.915,10	-180.800,00	-194.300,00	-194.800,00	-197.600,00	-201.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-163.915,10	-180.800,00	-194.300,00	-194.800,00	-197.600,00	-201.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.118,00	226.200,00	238.700,00	239.100,00	233.800,00	236.500,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	211.118,00	226.200,00	238.700,00	239.100,00	233.800,00	236.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.202,90	43.900,00	44.400,00	44.300,00	36.200,00	35.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	47.202,90	43.900,00	44.400,00	44.300,00	36.200,00	35.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.915,10	182.300,00	194.300,00	194.800,00	197.600,00	201.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0.2 Rechnungsprüfung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	143.472,79	159.900,00	168.000,00	171.500,00	175.000,00	178.500,00
70110000	Beamtenbezüge	69.019,06	70.200,00	71.400,00	72.900,00	74.400,00	75.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	34.684,66	46.800,00	51.700,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	26.560,00	25.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	28.800,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.163,10	3.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.817,39	9.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.228,58	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.448,41	14.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	6,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.441,79	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401,24	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	105,30	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	181,03	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310011	Büromaterial	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.322,44	175.800,00	186.800,00	190.300,00	193.800,00	197.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.322,44	-175.800,00	-186.800,00	-190.300,00	-193.800,00	-197.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-152.322,44	-175.800,00	-186.800,00	-190.300,00	-193.800,00	-197.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-152.322,44	-175.800,00	-186.800,00	-190.300,00	-193.800,00	-197.300,00

Produktbeschreibung Produkt 111-81 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 0.2 - Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person Herr Metz

Beschreibung Aufgaben gemäß gesetzlicher Bestimmungen bzw. vom Rat übertragener, dazu gehören insbesondere:

- Prüfberichte (Jahresbericht, Stadtkasse usw.)
- Vergaben
- VISA-Kontrollen
- Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit
- Prüfung der Eigenbetriebe und kommunaler Stiftungen etc.
- Prüfung des Anlagevermögens und der Vorräte
- Prüfung / Bestätigung der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Kostenrechnung
- Sonderprüfungen

Auftragsgrundlage Pflicht

NKomVG, KomHKVO, Vergaberecht, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Papenburg

Zielgruppe Rat
Öffentlichkeit
Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Feststellung einer ordnungsgemäß erstellten Jahresrechnung und ordnungsgemäß erledigter Kassengeschäfte
- Vermeidung unnötiger Ausgaben
- Erzielung von Einnahmen in größtmöglicher Höhe
- Vermeidung von Vergabebefehlen 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 Produkt 111-81 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	767,05	2.400,00	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	767,05	2.400,00	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	767,05	2.400,00	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.464,56	165.200,00	168.600,00	169.400,00	172.100,00	175.300,00
40110000	Beamtenbezüge	67.485,70	68.800,00	67.800,00	69.200,00	70.600,00	72.000,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	34.684,66	46.800,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	25.466,00	25.300,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.163,10	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	6.817,39	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.137,41	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	9.692,52	6.400,00	7.800,00	5.600,00	5.100,00	5.000,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.746,71	900,00	1.200,00	900,00	800,00	800,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,62	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	6,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	597,44	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	105,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	221,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	154.132,15	168.600,00	169.800,00	170.600,00	173.300,00	176.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-153.365,10	-166.200,00	-167.900,00	-168.400,00	-171.000,00	-174.200,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-153.365,10	-166.200,00	-167.900,00	-168.400,00	-171.000,00	-174.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.531,00	210.900,00	209.700,00	210.100,00	205.000,00	207.500,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	198.531,00	210.900,00	209.700,00	210.100,00	205.000,00	207.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.165,90	43.200,00	41.800,00	41.700,00	34.000,00	33.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	45.165,90	43.200,00	41.800,00	41.700,00	34.000,00	33.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.365,10	167.700,00	167.900,00	168.400,00	171.000,00	174.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-81 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	141.493,78	157.900,00	159.600,00	162.900,00	166.200,00	169.500,00
70110000	Beamtenbezüge	67.638,68	68.800,00	67.800,00	69.200,00	70.600,00	72.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	34.684,66	46.800,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	26.056,00	25.300,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.163,10	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.817,39	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.133,95	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6,62	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	6,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399,94	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	105,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	179,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.900,34	161.300,00	160.800,00	164.100,00	167.400,00	170.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.900,34	-161.300,00	-160.800,00	-164.100,00	-167.400,00	-170.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.900,34	-161.300,00	-160.800,00	-164.100,00	-167.400,00	-170.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-141.900,34	-161.300,00	-160.800,00	-164.100,00	-167.400,00	-170.700,00

Produktbeschreibung Produkt 111-91 Sicherstellung des Datenschutzes

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	0.2 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche Person	Herr Metz
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Datenschutzkoordination- Zusammenarbeit mit dem externen Datenschutzbeauftragten- 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	<p>Pflicht</p> <p>NKomVG, NDSG, Datenschutzgrundverordnung</p>
Zielgruppe	<p>Stadtverwaltung</p> <p>Alle Einwohner*innen</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung, dass personenbezogene Daten vor Missbrauch geschützt sind

Teilergebnishaushalt Produkt 111-91 Sicherstellung des Datenschutzes

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	20,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	20,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	20,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.126,47	2.100,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
40110000	Beamtenbezüge	1.377,25	1.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	494,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	95,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	135,44	100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	24,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.441,79	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.441,79	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,30	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	1,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	10.570,45	14.600,00	26.500,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.550,00	-14.600,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.550,00	-14.600,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.587,00	15.300,00	29.000,00	29.000,00	28.800,00	29.000,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	12.587,00	15.300,00	29.000,00	29.000,00	28.800,00	29.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037,00	700,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	2.037,00	700,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.550,00	14.600,00	26.400,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-91 Sicherstellung des Datenschutzes

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.979,01	2.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
70110000	Beamtenbezüge	1.380,38	1.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	504,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	94,63	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.441,79	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.441,79	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,30	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	1,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.422,10	14.500,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.422,10	-14.500,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.422,10	-14.500,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-10.422,10	-14.500,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsleitung
0.3 Gleichstellung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich: **11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **111 Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt: **111-09 Förderung der Gleichstellung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Vanessa Gattung / Hermann Wessels**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0.3 Gleichstellung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.171,75	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.728,91	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	101,46	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	6.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	28.900,66	22.900,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.009,33	47.000,00	51.800,00	52.000,00	52.900,00	53.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	13.390,10	34.300,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.177,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	825,63	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	2.780,73	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	445,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.282,08	1.800,00	2.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	231,05	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.089,11	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	702,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	570,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	417,36	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	4.009,99	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310011	Büromaterial	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	28.189,84	51.800,00	58.600,00	58.800,00	59.700,00	60.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	710,82	-28.900,00	-35.800,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	710,82	-28.900,00	-35.800,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.495,26	16.000,00	16.100,00	15.900,00	13.500,00	13.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	5.495,26	16.000,00	16.100,00	15.900,00	13.500,00	13.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.495,26	-16.000,00	-16.100,00	-15.900,00	-13.500,00	-13.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.784,44	-44.900,00	-51.900,00	-51.800,00	-50.300,00	-50.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0.3 Gleichstellung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.263,25	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.263,25	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.263,25	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	18.640,85	44.900,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	13.390,10	34.300,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.193,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	825,63	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.780,73	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	451,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.210,48	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	702,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	449,49	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	2.209,99	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Transferzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310011	Büromaterial	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.184,33	49.700,00	55.800,00	56.800,00	57.800,00	58.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.078,92	-27.500,00	-33.600,00	-34.600,00	-35.600,00	-36.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21.078,92	-27.500,00	-33.600,00	-34.600,00	-35.600,00	-36.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	21.078,92	-27.500,00	-33.600,00	-34.600,00	-35.600,00	-36.600,00

Produktbeschreibung Produkt 111-09 Förderung der Gleichstellung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 0.3 - Gleichstellung

Verantwortliche Person 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 Einwohner*innen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Förderung der Gleichstellung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.171,75	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.728,91	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	101,46	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	6.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	28.900,66	22.900,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.009,33	47.000,00	51.800,00	52.000,00	52.900,00	53.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	13.390,10	34.300,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.177,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	825,63	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	2.780,73	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	445,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.282,08	1.800,00	2.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	231,05	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.089,11	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	702,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	570,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	417,36	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	4.009,99	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310011	Büromaterial	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	28.189,84	51.800,00	58.600,00	58.800,00	59.700,00	60.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	710,82	-28.900,00	-35.800,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	710,82	-28.900,00	-35.800,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.495,26	16.000,00	16.100,00	15.900,00	13.500,00	13.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	5.495,26	16.000,00	16.100,00	15.900,00	13.500,00	13.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.495,26	-16.000,00	-16.100,00	-15.900,00	-13.500,00	-13.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.784,44	-44.900,00	-51.900,00	-51.800,00	-50.300,00	-50.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Förderung der Gleichstellung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.263,25	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.263,25	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.263,25	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	18.640,85	44.900,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	13.390,10	34.300,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.193,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	825,63	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.780,73	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	451,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.210,48	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	702,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	449,49	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	2.209,99	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Transferzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310011	Büromaterial	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.184,33	49.700,00	55.800,00	56.800,00	57.800,00	58.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.078,92	-27.500,00	-33.600,00	-34.600,00	-35.600,00	-36.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21.078,92	-27.500,00	-33.600,00	-34.600,00	-35.600,00	-36.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	21.078,92	-27.500,00	-33.600,00	-34.600,00	-35.600,00	-36.600,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsleitung
0.5 Projektmanagement Hochbau

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich: **11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **111 Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt: **111-5 Projektmanagement Hochbau**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Vanessa Gattung / Hermann Wessels**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0.5 Projektmanagement Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
09.	aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	105.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	105.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.250,87	3.000,00	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.250,87	3.000,00	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	31.250,87	108.000,00	62.500,00	42.900,00	63.000,00	63.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	190.450,49	205.900,00	219.700,00	220.600,00	224.200,00	228.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	133.044,70	151.100,00	160.800,00	164.000,00	167.300,00	170.600,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.116,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.763,33	10.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	26.716,60	29.600,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.496,69	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	12.127,62	8.000,00	10.200,00	7.300,00	6.700,00	6.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.185,55	1.100,00	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	779,62	2.700,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	751,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	1.300,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	28,08	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,31	9.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	738,36	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310009	Reisekosten	601,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	25,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	192.674,92	217.700,00	234.400,00	232.900,00	236.500,00	240.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-161.424,05	-109.700,00	-171.900,00	-190.000,00	-173.500,00	-177.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-161.424,05	-109.700,00	-171.900,00	-190.000,00	-173.500,00	-177.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.020,02	146.800,00	134.000,00	133.500,00	122.000,00	121.700,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	133.001,24	141.800,00	129.000,00	128.200,00	116.400,00	115.800,00
48113000	ILV - Bauhof	5.018,78	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.020,02	-146.800,00	-134.000,00	-133.500,00	-122.000,00	-121.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-299.444,07	-256.500,00	-305.900,00	-323.500,00	-295.500,00	-299.400,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0.5 Projektmanagement Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	176.368,49	196.800,00	207.900,00	212.100,00	216.400,00	220.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	133.044,70	151.100,00	160.800,00	164.000,00	167.300,00	170.600,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.297,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.763,33	10.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.716,60	29.600,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.546,86	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	853,56	2.700,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	825,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	1.300,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	28,08	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.363,90	9.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	736,95	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310009	Reisekosten	601,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	25,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.585,95	208.600,00	222.600,00	224.400,00	228.700,00	233.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.602,15	-208.600,00	-222.600,00	-224.400,00	-228.700,00	-233.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.602,15	-208.600,00	-222.600,00	-224.400,00	-228.700,00	-233.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-178.602,15	-208.600,00	-222.600,00	-224.400,00	-228.700,00	-233.100,00

Produktbeschreibung Produkt 111-5 Projektmanagement Hochbau

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 0.5 - Projektmanagement Hochbau

Verantwortliche Person Herr Olbrich

Beschreibung

- Planung und Abwicklung großer Projekte im Bereich Hochbau / Gebäudemanagement
- Umfängliche Großprojekte im Bereich Hochbau effektiv und kostensicher planen
- Steuerung und Überwachung der Projektabläufe
- Koordinierung der Projektverantwortlichen
- Bauherrenvertretung

Auftragsgrundlage Pflicht

Zielgruppe Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

- Projekte entwickeln und planen
- Überprüfung der Termin- und Budgetvorgaben
- Berichterstattung laufend und abschließend

Teilergebnishaushalt Produkt 111-5 Projektmanagement Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
09.	aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	105.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	105.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.250,87	3.000,00	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	1.250,87	3.000,00	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	31.250,87	108.000,00	62.500,00	42.900,00	63.000,00	63.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	190.450,49	205.900,00	219.700,00	220.600,00	224.200,00	228.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	133.044,70	151.100,00	160.800,00	164.000,00	167.300,00	170.600,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.116,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.763,33	10.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	26.716,60	29.600,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.496,69	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	12.127,62	8.000,00	10.200,00	7.300,00	6.700,00	6.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.185,55	1.100,00	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	779,62	2.700,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	751,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	1.300,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	28,08	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,31	9.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	738,36	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310009	Reisekosten	601,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	25,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	192.674,92	217.700,00	234.400,00	232.900,00	236.500,00	240.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-161.424,05	-109.700,00	-171.900,00	-190.000,00	-173.500,00	-177.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-161.424,05	-109.700,00	-171.900,00	-190.000,00	-173.500,00	-177.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.020,02	146.800,00	134.000,00	133.500,00	122.000,00	121.700,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	133.001,24	141.800,00	129.000,00	128.200,00	116.400,00	115.800,00
48113000	ILV - Bauhof	5.018,78	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.020,02	-146.800,00	-134.000,00	-133.500,00	-122.000,00	-121.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-299.444,07	-256.500,00	-305.900,00	-323.500,00	-295.500,00	-299.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-5 Projektmanagement Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	176.368,49	196.800,00	207.900,00	212.100,00	216.400,00	220.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	133.044,70	151.100,00	160.800,00	164.000,00	167.300,00	170.600,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.297,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.763,33	10.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.716,60	29.600,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.546,86	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	853,56	2.700,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	825,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	1.300,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	28,08	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.363,90	9.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	736,95	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310009	Reisekosten	601,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	25,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.585,95	208.600,00	222.600,00	224.400,00	228.700,00	233.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.602,15	-208.600,00	-222.600,00	-224.400,00	-228.700,00	-233.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.602,15	-208.600,00	-222.600,00	-224.400,00	-228.700,00	-233.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-178.602,15	-208.600,00	-222.600,00	-224.400,00	-228.700,00	-233.100,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsleitung
0.6 Zensus

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich: **12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: **121 Statistik und Wahlen**
Produkt: **121-02 Zensus**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Vanessa Gattung / Hermann Wessels**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0.6 Zensus

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	66.092,34	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	53.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110000	Beamtenbezüge	14.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	21.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	4.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	3.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310011	Büromaterial	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	87.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.701,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.701,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	4.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-26.083,05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0.6 Zensus

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810000	Erstattungen vom Land	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	49.616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110000	Beamtenbezüge	13.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	21.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	6.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310011	Büromaterial	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.766,68	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.766,68	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-17.766,68	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 121-02 Zensus

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	0.6 - Zensus
Verantwortliche Person	Herr Kremer
Beschreibung	- Durchführung einer Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung in Zusammenarbeit mit der Landesstatistikbehörde Niedersachsen
Auftragsgrundlage	Pflicht Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (ZensG 2022)
Zielgruppe	Bevölkerung
Allgemeine Ziele	- Erhebung von zuverlässigem statistischen Datenmaterial über die Bevölkerung und die Gebäude- bzw. Wohnsituation mit Stand Mai 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 121-02 Zensus

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	66.092,34	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	53.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110000	Beamtenbezüge	14.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	21.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	4.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	3.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310011	Büromaterial	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	87.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.701,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.701,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	4.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-26.083,05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-02 Zensus

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810000	Erstattungen vom Land	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.797,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	49.616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110000	Beamtenbezüge	13.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	21.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	6.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310011	Büromaterial	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.766,68	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.766,68	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-17.766,68	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 1 Steuerung / Service

1.1 Organisation

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich: **11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **111 Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt: **111-03 Organisationsangelegenheiten**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Elke Nieweler**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1.1 Organisation

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.876,75	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	30,78	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	1.841,39	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	4,58	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	31.173,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	30.587,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	109.224,57	7.500,00	6.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.099,89	7.500,00	6.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	106.173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	146.137,47	11.100,00	8.700,00	9.700,00	10.000,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	420.953,73	513.000,00	591.600,00	593.500,00	603.300,00	614.300,00
40110000	Beamtenbezüge	138.224,36	139.500,00	101.800,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	141.023,39	222.500,00	320.400,00	326.800,00	333.300,00	340.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	54.907,00	53.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.364,67	14.200,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	28.562,36	46.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.239,36	14.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	26.534,47	20.000,00	27.500,00	19.600,00	18.100,00	17.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	4.781,84	2.700,00	4.400,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	3.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.115.233,51	1.179.600,00	1.299.000,00	1.349.700,00	599.300,00	549.300,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	179.847,96	108.000,00	130.000,00	530.000,00	30.000,00	30.000,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	8.349,53	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	10,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.603,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	4.398,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	69.622,35	15.000,00	395.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
42310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	434.402,97	450.000,00	400.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	849,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320000	Leasing	29.871,10	42.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	13.932,26	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	5.931,50	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	13.663,89	150.900,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	80.665,90	140.000,00	43.800,00	72.000,00	71.600,00	71.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	783,49	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	4.418,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1.1 Organisation

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42413003	Versicherungen der Gebäude	10.597,01	12.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	118.904,21	122.500,00	122.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.456,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	35.616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	13.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	19.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	240,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	1.988,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42815000	Sonstige Vorräte	-184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.601,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Gebäude	33.944,91	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	6.707,31	31.500,00	12.300,00	62.600,00	173.300,00	170.800,00
47113000	AfA auf Gebäude	2.871,79	27.200,00	8.000,00	52.800,00	158.700,00	158.700,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.724,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.110,77	2.600,00	2.600,00	8.100,00	12.900,00	12.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.103,49	249.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	30.896,08	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	-14.776,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	4.874,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	86.853,89	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	10.046,48	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310008	Kontoführungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	450,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310011	Büromaterial	1.427,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	1.612,54	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410002	Versicherungen	82.678,17	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.747.171,97	1.973.100,00	2.169.900,00	2.272.800,00	1.642.900,00	1.601.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.601.034,50	-1.962.000,00	-2.161.200,00	-2.263.100,00	-1.632.900,00	-1.593.200,00
22.	Außerordentliche Erträge	73.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50193000	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - Land	5.627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50195500	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - private Untern.	67.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	652.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51313000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Geb. u. Aufb.	652.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-579.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.180.247,18	-1.962.000,00	-2.161.200,00	-2.263.100,00	-1.632.900,00	-1.593.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.339,49	1.812.000,00	2.195.700,00	2.259.600,00	1.518.800,00	1.469.900,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.740.339,49	1.812.000,00	2.195.700,00	2.259.600,00	1.518.800,00	1.469.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.071,27	144.000,00	10.000,00	25.300,00	25.600,00	15.900,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	37.776,51	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
48113000	ILV - Bauhof	106.294,76	129.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.268,22	1.668.000,00	2.185.700,00	2.234.300,00	1.493.200,00	1.454.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-583.978,96	-294.000,00	24.500,00	-28.800,00	-139.700,00	-139.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1.1 Organisation

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	31.163,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	30.587,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810000	Erstattungen vom Land	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.154,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	387.099,13	490.300,00	559.700,00	570.700,00	582.200,00	593.900,00
70110000	Beamtenbezüge	138.707,14	139.500,00	101.800,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	141.023,39	222.500,00	320.400,00	326.800,00	333.300,00	340.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	56.196,00	53.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.364,67	14.200,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.562,36	46.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.245,57	14.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.797.990,77	1.179.600,00	1.299.000,00	1.349.700,00	599.300,00	549.300,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	895.535,30	108.000,00	130.000,00	530.000,00	30.000,00	30.000,00
72120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	8.349,53	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	10,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.575,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	5.487,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	45.639,68	15.000,00	395.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
72310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	434.957,96	450.000,00	400.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	873,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72320000	Leasing	29.180,91	42.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	13.669,96	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	6.145,66	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	13.663,89	150.900,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	78.320,00	140.000,00	43.800,00	72.000,00	71.600,00	71.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	845,32	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72413002	Reinigungskosten	4.418,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	10.597,01	12.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	110.347,71	122.500,00	122.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.456,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	35.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	13.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	19.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	240,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	1.988,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.703,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72910001	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen - Gebäude	33.944,91	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1.1 Organisation

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72911000	EDV-Dienstleistung	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.927,12	249.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	30.896,08	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	38.399,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	5.300,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	85.980,53	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	10.046,48	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310008	Kontoführungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	450,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310011	Büromaterial	1.380,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	1.578,42	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410002	Versicherungen	81.778,53	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441.017,02	1.918.900,00	2.125.700,00	2.187.400,00	1.448.500,00	1.410.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.405.863,00	-1.918.800,00	-2.125.600,00	-2.187.300,00	-1.448.400,00	-1.410.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	11.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	885.997,74	4.000.000,00	5.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	885.997,74	4.000.000,00	5.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.021,20	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	5.021,20	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	891.018,94	4.000.000,00	5.045.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-879.937,62	-4.000.000,00	-5.045.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.285.800,62	-5.918.800,00	-7.170.600,00	-4.887.300,00	-1.448.400,00	-1.410.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-3.285.800,62	-5.918.800,00	-7.170.600,00	-4.887.300,00	-1.448.400,00	-1.410.100,00

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	1.1 - Organisation
Verantwortliche Person	Frau Nieweler / Frau Koch
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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- Regelung der Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung- Bedarfsermittlung, Belegungsplanung und Zuweisung von Gebäuden, Büros, Besprechungsräumen und Sitzungssälen usw.- Büroausstattung (Möbiliar, 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	<p>Pflicht</p> <p>Rechtliche Vorgaben (NKomVG, Hauptsatzung, andere Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen);</p> <p>Organisationshoheit (eigener Wirkungskreis), soweit nicht rechtliche Vorgaben;</p> <p>Beschlussfassung durch die zuständigen Organe nach der NKomVG (Bürgermeisterin, Verwaltungsausschuss, Rat)</p> <p>Kontrakte mit den städtischen Organisationseinheiten</p>
Zielgruppe	Verwaltung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Schaffung der Grundlagen für eine anforderungsgerechte wirtschaftliche Aufgabenerledigung- Optimierung der Verwaltung, Aufgabenkritik- ordnungsgemäßer Dienstbetrieb mit Blick auf Mitarbeiter und Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.876,75	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	30,78	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	1.841,39	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	4,58	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	31.173,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	30.587,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	109.224,57	7.500,00	6.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.099,89	7.500,00	6.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	106.173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	146.137,47	11.100,00	8.700,00	9.700,00	10.000,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	420.953,73	513.000,00	591.600,00	593.500,00	603.300,00	614.300,00
40110000	Beamtenbezüge	138.224,36	139.500,00	101.800,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	141.023,39	222.500,00	320.400,00	326.800,00	333.300,00	340.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	54.907,00	53.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.364,67	14.200,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	28.562,36	46.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.239,36	14.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	26.534,47	20.000,00	27.500,00	19.600,00	18.100,00	17.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	4.781,84	2.700,00	4.400,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	3.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.115.233,51	1.179.600,00	1.299.000,00	1.349.700,00	599.300,00	549.300,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	179.847,96	108.000,00	130.000,00	530.000,00	30.000,00	30.000,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	8.349,53	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	10,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.603,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	4.398,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	69.622,35	15.000,00	395.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
42310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	434.402,97	450.000,00	400.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	849,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320000	Leasing	29.871,10	42.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	13.932,26	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	5.931,50	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	13.663,89	150.900,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	80.665,90	140.000,00	43.800,00	72.000,00	71.600,00	71.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	783,49	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	4.418,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42413003	Versicherungen der Gebäude	10.597,01	12.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	118.904,21	122.500,00	122.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.456,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	35.616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	13.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	19.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	240,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	1.988,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42815000	Sonstige Vorräte	-184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.601,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Gebäude	33.944,91	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	6.707,31	31.500,00	12.300,00	62.600,00	173.300,00	170.800,00
47113000	AfA auf Gebäude	2.871,79	27.200,00	8.000,00	52.800,00	158.700,00	158.700,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.724,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.110,77	2.600,00	2.600,00	8.100,00	12.900,00	12.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.103,49	249.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	30.896,08	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	-14.776,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	4.874,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	86.853,89	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	10.046,48	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310008	Kontoführungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	450,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310011	Büromaterial	1.427,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	1.612,54	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410002	Versicherungen	82.678,17	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.747.171,97	1.973.100,00	2.169.900,00	2.272.800,00	1.642.900,00	1.601.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.601.034,50	-1.962.000,00	-2.161.200,00	-2.263.100,00	-1.632.900,00	-1.593.200,00
22.	Außerordentliche Erträge	73.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50193000	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - Land	5.627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50195500	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - private Untern.	67.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	652.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51313000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Geb. u. Aufb.	652.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-579.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.180.247,18	-1.962.000,00	-2.161.200,00	-2.263.100,00	-1.632.900,00	-1.593.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.339,49	1.812.000,00	2.195.700,00	2.259.600,00	1.518.800,00	1.469.900,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.740.339,49	1.812.000,00	2.195.700,00	2.259.600,00	1.518.800,00	1.469.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.071,27	144.000,00	10.000,00	25.300,00	25.600,00	15.900,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	37.776,51	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
48113000	ILV - Bauhof	106.294,76	129.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.268,22	1.668.000,00	2.185.700,00	2.234.300,00	1.493.200,00	1.454.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-583.978,96	-294.000,00	24.500,00	-28.800,00	-139.700,00	-139.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	31.163,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	30.587,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810000	Erstattungen vom Land	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.154,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	387.099,13	490.300,00	559.700,00	570.700,00	582.200,00	593.900,00
70110000	Beamtenbezüge	138.707,14	139.500,00	101.800,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	141.023,39	222.500,00	320.400,00	326.800,00	333.300,00	340.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	56.196,00	53.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.364,67	14.200,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.562,36	46.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.245,57	14.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.797.990,77	1.179.600,00	1.299.000,00	1.349.700,00	599.300,00	549.300,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	895.535,30	108.000,00	130.000,00	530.000,00	30.000,00	30.000,00
72120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	8.349,53	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	10,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.575,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	5.487,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	45.639,68	15.000,00	395.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
72310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	434.957,96	450.000,00	400.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	873,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72320000	Leasing	29.180,91	42.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	13.669,96	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	6.145,66	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	13.663,89	150.900,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	78.320,00	140.000,00	43.800,00	72.000,00	71.600,00	71.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	845,32	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72413002	Reinigungskosten	4.418,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	10.597,01	12.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	110.347,71	122.500,00	122.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.456,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	35.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	13.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	19.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	240,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	1.988,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.703,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72910001	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen - Gebäude	33.944,91	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72911000	EDV-Dienstleistung	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.927,12	249.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	30.896,08	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	38.399,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	5.300,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	85.980,53	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	10.046,48	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310008	Kontoführungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	450,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310011	Büromaterial	1.380,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	1.578,42	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410002	Versicherungen	81.778,53	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441.017,02	1.918.900,00	2.125.700,00	2.187.400,00	1.448.500,00	1.410.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.405.863,00	-1.918.800,00	-2.125.600,00	-2.187.300,00	-1.448.400,00	-1.410.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	11.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	885.997,74	4.000.000,00	5.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	885.997,74	4.000.000,00	5.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.021,20	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	5.021,20	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	891.018,94	4.000.000,00	5.045.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-879.937,62	-4.000.000,00	-5.045.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.285.800,62	-5.918.800,00	-7.170.600,00	-4.887.300,00	-1.448.400,00	-1.410.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-3.285.800,62	-5.918.800,00	-7.170.600,00	-4.887.300,00	-1.448.400,00	-1.410.100,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 1 Steuerung / Service
1.2 Zentrale IT

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich: **11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **111 Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt: **111-08 Zentraler IT-Service**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Elke Nieweler**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1.2 Zentrale IT

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.047,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
34850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.047,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.685,31	9.700,00	8.100,00	9.400,00	9.700,00	9.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	4.165,49	9.700,00	8.100,00	9.400,00	9.700,00	9.700,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	3.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	11.757,31	79.700,00	87.100,00	28.400,00	28.700,00	28.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	611.992,17	663.300,00	718.000,00	720.700,00	732.100,00	745.300,00
40110000	Beamtenbezüge	53.852,53	53.900,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	359.905,33	426.000,00	462.700,00	472.000,00	481.400,00	491.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	33.049,00	27.500,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.742,20	28.600,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	71.703,74	85.900,00	92.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	10.693,91	12.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	38.211,18	25.900,00	33.400,00	23.900,00	21.900,00	21.200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	6.886,12	3.500,00	5.300,00	3.900,00	3.600,00	3.500,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	11.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	649.886,22	661.300,00	715.000,00	649.000,00	619.000,00	619.000,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515,81	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.699,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210010	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	32.616,15	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	118.037,97	100.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	19.507,93	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.980,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	439.922,81	475.000,00	465.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	267.414,70	269.100,00	276.200,00	265.700,00	288.600,00	267.900,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	176.547,00	182.000,00	187.800,00	162.700,00	175.800,00	159.900,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	81.268,86	87.100,00	88.400,00	103.000,00	112.800,00	108.000,00
47118000	Auflösung Sammelposten	9.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.565,85	150.100,00	148.100,00	123.100,00	118.100,00	118.100,00
44210006	Raummiete / Bewirtung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.102,43	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.116,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	76.614,11	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	9.574,92	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	36.983,61	55.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
44310008	Kontoführungsgebühren	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	1.827,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310011	Büromaterial	106,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.657.109,41	1.743.800,00	1.857.300,00	1.758.500,00	1.757.800,00	1.750.300,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1.2 Zentrale IT

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.645.352,10	-1.664.100,00	-1.770.200,00	-1.730.100,00	-1.729.100,00	-1.721.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.645.352,10	-1.664.100,00	-1.770.200,00	-1.730.100,00	-1.729.100,00	-1.721.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.126,23	1.834.700,00	1.808.400,00	1.716.300,00	1.634.400,00	1.578.300,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.637.126,23	1.834.700,00	1.808.400,00	1.716.300,00	1.634.400,00	1.578.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.712,14	86.200,00	94.900,00	97.700,00	66.100,00	64.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	88.712,14	84.700,00	93.900,00	96.600,00	64.900,00	62.800,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.414,09	1.748.500,00	1.713.500,00	1.618.600,00	1.568.300,00	1.514.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-96.938,01	84.400,00	-56.700,00	-111.500,00	-160.800,00	-207.400,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1.2 Zentrale IT

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.831,80	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
64850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	6.784,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.047,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.462,27	70.000,00	79.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	555.911,79	633.900,00	679.300,00	692.900,00	706.600,00	720.600,00
70110000	Beamtenbezüge	53.971,32	53.900,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	359.905,33	426.000,00	462.700,00	472.000,00	481.400,00	491.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	33.813,00	27.500,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.742,20	28.600,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.703,74	85.900,00	92.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	10.776,20	12.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	740.342,14	661.300,00	715.000,00	649.000,00	619.000,00	619.000,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351,37	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.794,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72211000	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	49.548,96	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	190.357,37	100.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	19.507,93	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.055,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen - Gebäude	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	420.536,10	450.000,00	465.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.507,66	150.100,00	148.100,00	123.100,00	118.100,00	118.100,00
74210006	Raumiete / Bewirtung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.157,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.116,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	79.801,48	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	9.553,20	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	41.271,48	55.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
74310008	Kontoführungsgebühren	472,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	1.827,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310011	Büromaterial	106,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.761,59	1.445.300,00	1.542.400,00	1.465.000,00	1.443.700,00	1.457.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.422.299,32	-1.375.300,00	-1.463.400,00	-1.446.000,00	-1.424.700,00	-1.438.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.788,14	210.000,00	280.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	82.855,71	100.000,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	105.932,43	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1.2 Zentrale IT

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.788,14	210.000,00	280.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-188.788,14	-210.000,00	-280.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.611.087,46	-1.585.300,00	-1.743.400,00	-1.696.000,00	-1.654.700,00	-1.668.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.611.087,46	-1.585.300,00	-1.743.400,00	-1.696.000,00	-1.654.700,00	-1.668.700,00

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Zentraler IT-Service

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 1.2 - Zentrale IT

Verantwortliche Person Frau Nieweler

Beschreibung

- Konzeption und Unterhaltung der IT-Infrastruktur, 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
- Geo-Informationssysteme einschl. Fachschalen und CAD-Anbindung
- Digitalisierung
- Zentrales Projektmanagement

Auftragsgrundlage freiwillig

Rechtliche Vorgaben, Geschäftsverteilungsplan, Vereinbarungen mit den Organisationseinheiten

Zielgruppe Stadtverwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Zentraler IT-Service

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.047,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
34850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.047,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.685,31	9.700,00	8.100,00	9.400,00	9.700,00	9.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	4.165,49	9.700,00	8.100,00	9.400,00	9.700,00	9.700,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	3.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	11.757,31	79.700,00	87.100,00	28.400,00	28.700,00	28.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	611.992,17	663.300,00	718.000,00	720.700,00	732.100,00	745.300,00
40110000	Beamtenbezüge	53.852,53	53.900,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	359.905,33	426.000,00	462.700,00	472.000,00	481.400,00	491.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	33.049,00	27.500,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.742,20	28.600,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	71.703,74	85.900,00	92.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	10.693,91	12.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	38.211,18	25.900,00	33.400,00	23.900,00	21.900,00	21.200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	6.886,12	3.500,00	5.300,00	3.900,00	3.600,00	3.500,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	11.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	649.886,22	661.300,00	715.000,00	649.000,00	619.000,00	619.000,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515,81	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.699,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210010	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	32.616,15	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	118.037,97	100.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	19.507,93	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.980,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	439.922,81	475.000,00	465.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	267.414,70	269.100,00	276.200,00	265.700,00	288.600,00	267.900,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	176.547,00	182.000,00	187.800,00	162.700,00	175.800,00	159.900,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	81.268,86	87.100,00	88.400,00	103.000,00	112.800,00	108.000,00
47118000	Auflösung Sammelposten	9.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.565,85	150.100,00	148.100,00	123.100,00	118.100,00	118.100,00
44210006	Raummiete / Bewirtung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.102,43	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.116,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	76.614,11	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	9.574,92	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	36.983,61	55.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
44310008	Kontoführungsgebühren	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	1.827,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310011	Büromaterial	106,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.657.109,41	1.743.800,00	1.857.300,00	1.758.500,00	1.757.800,00	1.750.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Zentraler IT-Service

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.645.352,10	-1.664.100,00	-1.770.200,00	-1.730.100,00	-1.729.100,00	-1.721.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.645.352,10	-1.664.100,00	-1.770.200,00	-1.730.100,00	-1.729.100,00	-1.721.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.126,23	1.834.700,00	1.808.400,00	1.716.300,00	1.634.400,00	1.578.300,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.637.126,23	1.834.700,00	1.808.400,00	1.716.300,00	1.634.400,00	1.578.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.712,14	86.200,00	94.900,00	97.700,00	66.100,00	64.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	88.712,14	84.700,00	93.900,00	96.600,00	64.900,00	62.800,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.414,09	1.748.500,00	1.713.500,00	1.618.600,00	1.568.300,00	1.514.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-96.938,01	84.400,00	-56.700,00	-111.500,00	-160.800,00	-207.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Zentraler IT-Service

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.831,80	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
64850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	6.784,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.047,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.462,27	70.000,00	79.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	555.911,79	633.900,00	679.300,00	692.900,00	706.600,00	720.600,00
70110000	Beamtenbezüge	53.971,32	53.900,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	359.905,33	426.000,00	462.700,00	472.000,00	481.400,00	491.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	33.813,00	27.500,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.742,20	28.600,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.703,74	85.900,00	92.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	10.776,20	12.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	740.342,14	661.300,00	715.000,00	649.000,00	619.000,00	619.000,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351,37	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.794,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72211000	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	49.548,96	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	190.357,37	100.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	19.507,93	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.055,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen - Gebäude	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	420.536,10	450.000,00	465.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.507,66	150.100,00	148.100,00	123.100,00	118.100,00	118.100,00
74210006	Raumiete / Bewirtung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.157,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.116,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	79.801,48	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	9.553,20	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	41.271,48	55.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
74310008	Kontoführungsgebühren	472,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	1.827,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310011	Büromaterial	106,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.761,59	1.445.300,00	1.542.400,00	1.465.000,00	1.443.700,00	1.457.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.422.299,32	-1.375.300,00	-1.463.400,00	-1.446.000,00	-1.424.700,00	-1.438.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.788,14	210.000,00	280.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	82.855,71	100.000,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	105.932,43	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Zentraler IT-Service

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.788,14	210.000,00	280.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-188.788,14	-210.000,00	-280.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.611.087,46	-1.585.300,00	-1.743.400,00	-1.696.000,00	-1.654.700,00	-1.668.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.611.087,46	-1.585.300,00	-1.743.400,00	-1.696.000,00	-1.654.700,00	-1.668.700,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 1 Steuerung / Service
1.3 Personalservice

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-04	Personalangelegenheiten
Produkt:	111-041	Ausbildung
Produkt:	111-61	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
Produkt:	111-62	Personalvertretung - Personalrat

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Elke Nieweler**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1.3 Personalservice

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.068,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34800000	Erstattungen vom Bund	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.898,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.110,89	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
36991000	Erträge aus Versorgungsrüchl. aktive Beschäftigte	-2.346,28	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
36992000	Erträge aus Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	-4.764,61	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.875,91	12.400,00	12.000,00	13.900,00	14.300,00	14.300,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	5.357,65	12.400,00	12.000,00	13.900,00	14.300,00	14.300,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetzg.v.Wertber.a.Ford.	1.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	12.073,21	22.900,00	22.700,00	24.800,00	25.400,00	25.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	990.774,78	871.300,00	1.073.300,00	1.077.300,00	1.094.100,00	1.113.600,00
40110000	Beamtenbezüge	58.176,24	61.800,00	90.700,00	92.500,00	94.400,00	96.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	585.638,05	556.400,00	675.500,00	689.000,00	702.700,00	716.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	40.964,00	31.400,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.595,21	34.800,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	104.626,26	112.900,00	137.600,00	140.300,00	143.000,00	145.800,00
40320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	57.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	16.871,92	17.200,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
40410010	Untersuchungskosten Beamte u. Arbeitnehmer	20.576,30	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	57.913,83	33.300,00	49.000,00	35.100,00	32.200,00	31.200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	10.436,79	4.500,00	7.800,00	5.800,00	5.300,00	5.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	5.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.410,08	168.000,00	201.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	2.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.875,43	17.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
42611000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung	31.794,48	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42612000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung	88.732,12	90.000,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.104,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	49,60	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.738,31	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.783,07	153.000,00	172.300,00	174.900,00	176.500,00	176.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700,00	6.300,00	3.600,00	6.200,00	7.800,00	7.300,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	27.311,64	27.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.887,37	25.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	11.548,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44310003	Bekanntmachungen	105.690,83	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44310009	Reisekosten	13.966,60	20.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
44310011	Büromaterial	18,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410006	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.329.347,55	1.192.300,00	1.447.300,00	1.428.900,00	1.447.300,00	1.466.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.317.274,34	-1.169.400,00	-1.424.600,00	-1.404.100,00	-1.421.900,00	-1.440.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1.3 Personalservice

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25.	Jahresergebnis	-1.317.274,34	-1.169.400,00	-1.424.600,00	-1.404.100,00	-1.421.900,00	-1.440.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.289,09	1.278.200,00	1.486.400,00	1.465.200,00	1.460.100,00	1.475.600,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.417.277,30	1.278.200,00	1.480.300,00	1.459.100,00	1.454.000,00	1.469.500,00
38119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	11.011,79	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.877,24	164.200,00	132.200,00	131.600,00	107.300,00	104.700,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	161.836,24	158.200,00	127.200,00	126.300,00	101.700,00	98.800,00
48113000	ILV - Bauhof	4.041,00	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.411,85	1.114.000,00	1.354.200,00	1.333.600,00	1.352.800,00	1.370.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-54.862,49	-55.400,00	-70.400,00	-70.500,00	-69.100,00	-70.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1.3 Personalservice

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.106,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64800000	Erstattungen vom Bund	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.936,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	871,76	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66991000	Einz. aus Versorgungsrüchl. aktive Beschäftigte	289,63	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
66992000	Einz. aus Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	582,13	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.179,27	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	842.249,13	833.500,00	1.016.500,00	1.036.400,00	1.056.600,00	1.077.200,00
70110000	Beamtenbezüge	58.760,02	61.800,00	90.700,00	92.500,00	94.400,00	96.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	510.638,05	556.400,00	675.500,00	689.000,00	702.700,00	716.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	41.543,00	31.400,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.595,21	34.800,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	104.626,26	112.900,00	137.600,00	140.300,00	143.000,00	145.800,00
70320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	57.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	17.105,38	17.200,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
70410010	Untersuchungskosten Beamte u. Arbeitnehmer	20.343,05	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	146.251,60	168.000,00	201.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	2.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.634,85	17.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
72611000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Ausbildung	31.847,48	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72612000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Fortbildung	85.768,45	90.000,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	49,60	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.738,31	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.583,53	153.000,00	172.300,00	174.900,00	176.500,00	176.000,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700,00	6.300,00	3.600,00	6.200,00	7.800,00	7.300,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	27.311,64	27.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.249,57	25.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	10.830,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310003	Bekanntmachungen	100.873,51	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
74310009	Reisekosten	13.599,80	20.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
74310011	Büromaterial	18,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149.084,26	1.154.500,00	1.390.500,00	1.388.000,00	1.409.800,00	1.429.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.135.904,99	-1.144.000,00	-1.379.800,00	-1.377.100,00	-1.398.700,00	-1.418.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78651000	Zufü. Versorgungsrücklage für akt. Bedienstete	586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78652000	Zufü. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1.3 Personalservice

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.136.540,52	-1.144.000,00	-1.379.800,00	-1.377.100,00	-1.398.700,00	-1.418.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.136.540,52	-1.144.000,00	-1.379.800,00	-1.377.100,00	-1.398.700,00	-1.418.800,00

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personalangelegenheiten

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	1.3 - Personalservice
Verantwortliche Person	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, Bürgermeisterin), gesetzliche und tarifliche Vorschriften, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, einzelvertragliche Regelungen.
Zielgruppe	Beschäftigte / Beamt*innen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personalangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.898,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.898,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.110,89	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
36991000	Erträge aus Versorgungsrüchl. aktive Beschäftigte	-2.346,28	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
36992000	Erträge aus Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	-4.764,61	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.722,73	5.800,00	5.500,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	2.204,47	5.800,00	5.500,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	1.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	5.750,03	16.300,00	16.200,00	17.300,00	17.700,00	17.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	515.719,13	417.800,00	505.100,00	507.000,00	514.700,00	523.800,00
40110000	Beamtenbezüge	41.909,56	46.000,00	81.800,00	83.400,00	85.100,00	86.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	271.736,26	239.100,00	271.200,00	276.600,00	282.100,00	287.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	27.140,00	24.400,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.009,78	15.700,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	40.238,32	48.000,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00
40320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	57.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.309,83	7.900,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
40410010	Untersuchungskosten Beamte u. Arbeitnehmer	20.576,30	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	27.856,02	15.600,00	22.600,00	16.200,00	14.800,00	14.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	5.020,00	2.100,00	3.600,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	2.299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.690,78	104.000,00	129.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	2.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.875,43	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
42612000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung	88.057,12	90.000,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.668,16	121.300,00	139.100,00	141.700,00	143.300,00	142.800,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700,00	6.300,00	3.600,00	6.200,00	7.800,00	7.300,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	27.011,64	27.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.867,17	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	4.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Bekanntmachungen	95.831,41	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44310009	Reisekosten	1.583,63	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44310011	Büromaterial	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410006	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	758.260,66	643.100,00	773.900,00	753.400,00	762.700,00	771.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-752.510,63	-626.800,00	-757.700,00	-736.100,00	-745.000,00	-753.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-752.510,63	-626.800,00	-757.700,00	-736.100,00	-745.000,00	-753.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.095,46	779.700,00	860.900,00	838.600,00	826.000,00	831.900,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	883.083,67	779.700,00	854.800,00	832.500,00	819.900,00	825.800,00
38119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	11.011,79	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.584,83	131.000,00	103.200,00	102.500,00	81.000,00	78.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personalangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	141.584,83	131.000,00	103.200,00	102.500,00	81.000,00	78.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	752.510,63	648.700,00	757.700,00	736.100,00	745.000,00	753.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personalangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.936,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.936,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	871,76	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66991000	Einz. aus Versorgungsrüchl. aktive Beschäftigte	289,63	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
66992000	Einz. aus Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	582,13	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.009,27	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	405.703,57	400.100,00	478.900,00	488.100,00	497.500,00	507.000,00
70110000	Beamtenbezüge	42.443,34	46.000,00	81.800,00	83.400,00	85.100,00	86.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	196.736,26	239.100,00	271.200,00	276.600,00	282.100,00	287.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	27.719,00	24.400,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.009,78	15.700,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.238,32	48.000,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00
70320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	57.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.575,66	7.900,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
70410010	Untersuchungskosten Beamte u. Arbeitnehmer	20.343,05	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	99.479,30	104.000,00	129.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	2.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.634,85	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
72612000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Fortbildung	85.093,45	90.000,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.227,87	121.300,00	139.100,00	141.700,00	143.300,00	142.800,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700,00	6.300,00	3.600,00	6.200,00	7.800,00	7.300,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	27.011,64	27.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.229,37	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	4.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310003	Bekanntmachungen	91.014,09	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
74310009	Reisekosten	1.583,63	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74310011	Büromaterial	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.410,74	625.400,00	747.700,00	734.500,00	745.500,00	754.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.401,47	-614.900,00	-737.000,00	-723.600,00	-734.400,00	-743.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78651000	Zufü. Versorgungsrücklage für akt. Bedienstete	586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78652000	Zufü. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-626.037,00	-614.900,00	-737.000,00	-723.600,00	-734.400,00	-743.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-626.037,00	-614.900,00	-737.000,00	-723.600,00	-734.400,00	-743.400,00

Produktbeschreibung Produkt 111-041 Ausbildung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	1.3 - Personalservice
Verantwortliche Person	Frau Nieweler
Beschreibung	Beschäftigung von Auszubildenden / Anwärter*innen / Praktikant*innen
Auftragsgrundlage	freiwillig
Zielgruppe	Stadtverwaltung Gesellschaft
Allgemeine Ziele	Qualifizierung des Personals und der Nachwuchskräfte im Rahmen der Personalbedarfsplanung in den verschiedenen Ausbildungsberufen der Stadt Papenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 111-041 Ausbildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800000	Erstattungen vom Bund	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.195,48	5.700,00	5.800,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.195,48	5.700,00	5.800,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	5.365,48	5.700,00	5.800,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	408.546,12	391.800,00	510.400,00	512.500,00	520.800,00	530.400,00
40110000	Beamtenbezüge	16.266,68	15.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	267.608,17	271.800,00	363.400,00	370.700,00	378.100,00	385.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.044,00	6.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.504,27	16.300,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	55.056,50	56.100,00	74.800,00	76.300,00	77.800,00	79.400,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.684,13	8.400,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	25.832,69	15.300,00	23.700,00	17.000,00	15.600,00	15.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	4.655,37	2.100,00	3.800,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	2.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.201,13	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42611000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung	31.794,48	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.474,21	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.020,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Bekanntmachungen	9.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	11.852,92	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	467.390,79	447.800,00	571.400,00	573.500,00	581.800,00	591.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-462.025,31	-442.100,00	-565.600,00	-566.800,00	-574.900,00	-584.500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-462.025,31	-442.100,00	-565.600,00	-566.800,00	-574.900,00	-584.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.655,73	448.500,00	565.600,00	566.800,00	574.900,00	584.500,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	463.655,73	448.500,00	565.600,00	566.800,00	574.900,00	584.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	0,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	463.655,73	445.200,00	561.800,00	563.000,00	571.200,00	580.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.630,42	3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-041 Ausbildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64800000	Erstattungen vom Bund	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	375.158,69	374.400,00	482.900,00	492.700,00	502.600,00	512.800,00
70110000	Beamtenbezüge	16.316,68	15.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	267.608,17	271.800,00	363.400,00	370.700,00	378.100,00	385.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.019,00	6.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.504,27	16.300,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.056,50	56.100,00	74.800,00	76.300,00	77.800,00	79.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.654,07	8.400,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	32.254,13	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72611000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Ausbildung	31.847,48	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.789,81	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.020,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310003	Bekanntmachungen	9.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	11.486,12	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.202,63	430.400,00	543.900,00	553.700,00	563.600,00	573.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.032,63	-430.400,00	-543.900,00	-553.700,00	-563.600,00	-573.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-430.032,63	-430.400,00	-543.900,00	-553.700,00	-563.600,00	-573.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-430.032,63	-430.400,00	-543.900,00	-553.700,00	-563.600,00	-573.800,00

Produktbeschreibung Produkt 111-61 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	1.3 - Personalservice
Verantwortliche Person	Frau Nieweler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 Beschäftigten
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG), Arbeitsschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, die Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften, Beschlüsse der städtischen Gremien, Dienstanweisungen</p>
Zielgruppe	Beschäftigte / Beamt*innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren- Ergonomische Arbeitsplätze- umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeitssicherheitstechnischen Fragen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-61 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	200,16	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	200,16	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	200,16	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.397,98	24.900,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00
40110000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	21.172,64	18.800,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	791,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.436,60	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	4.209,19	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	439,80	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.931,29	1.000,00	700,00	500,00	500,00	400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	348,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.843,17	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.104,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.738,31	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	862,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	856,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	6,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	63.116,38	59.500,00	54.800,00	54.800,00	55.000,00	55.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-62.916,22	-59.100,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.800,00	-54.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-62.916,22	-59.100,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.800,00	-54.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.537,90	50.000,00	59.900,00	59.800,00	59.200,00	59.200,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	70.537,90	50.000,00	59.900,00	59.800,00	59.200,00	59.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.239,72	9.600,00	5.300,00	5.200,00	4.400,00	4.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	8.239,72	9.600,00	5.300,00	5.200,00	4.400,00	4.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.298,18	40.400,00	54.600,00	54.600,00	54.800,00	54.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-618,04	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-61 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	28.045,45	23.800,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
70110000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	21.172,64	18.800,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	796,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.436,60	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.209,19	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	431,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.843,17	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.738,31	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	787,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	781,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	6,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.676,34	58.400,00	54.000,00	54.200,00	54.400,00	54.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.676,34	-58.400,00	-54.000,00	-54.200,00	-54.400,00	-54.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.676,34	-58.400,00	-54.000,00	-54.200,00	-54.400,00	-54.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-42.676,34	-58.400,00	-54.000,00	-54.200,00	-54.400,00	-54.600,00

Produktbeschreibung Produkt 111-62 Personalvertretung - Personalrat

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 1.3 - Personalservice

Verantwortliche Person Frau Sextro-Feldhaus

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 der Leiterin der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken,
- alle Angelegenheiten der Mitwirkung und Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz unterliegen

Auftragsgrundlage Pflicht

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Zielgruppe Beschäftigte / Beamt*innen

Allgemeine Ziele - Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt Produkt 111-62 Personalvertretung - Personalrat

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	757,54	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	757,54	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	757,54	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.111,55	36.800,00	42.600,00	42.600,00	43.200,00	43.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	25.120,98	26.700,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	989,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.644,56	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	5.122,25	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	438,16	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	2.293,83	1.400,00	2.000,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	413,38	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42612000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,13	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	3.204,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310009	Reisekosten	523,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	40.579,72	41.900,00	47.200,00	47.200,00	47.800,00	48.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-39.822,18	-41.400,00	-46.700,00	-46.600,00	-47.200,00	-47.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-39.822,18	-41.400,00	-46.700,00	-46.600,00	-47.200,00	-47.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.052,69	20.300,00	19.900,00	20.100,00	18.200,00	18.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	12.011,69	14.300,00	14.900,00	14.800,00	12.600,00	12.400,00
48113000	ILV - Bauhof	4.041,00	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.052,69	-20.300,00	-19.900,00	-20.100,00	-18.200,00	-18.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-55.874,87	-61.700,00	-66.600,00	-66.700,00	-65.400,00	-66.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-62 Personalvertretung - Personalrat

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	33.341,42	35.200,00	40.300,00	41.000,00	41.700,00	42.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	25.120,98	26.700,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.009,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.644,56	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.122,25	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	444,63	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72612000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Fortbildung	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.778,13	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	3.204,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310009	Reisekosten	523,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.794,55	40.300,00	44.900,00	45.600,00	46.300,00	47.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.794,55	-40.300,00	-44.900,00	-45.600,00	-46.300,00	-47.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.794,55	-40.300,00	-44.900,00	-45.600,00	-46.300,00	-47.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-37.794,55	-40.300,00	-44.900,00	-45.600,00	-46.300,00	-47.000,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 2 Finanzen
2.1 Finanzmanagement / Controlling

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-14	Finanzmanagement/Controlling
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	531-01	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produkt:	532-01	Gasversorgung
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Jürgen Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2.1 Finanzmanagement / Controlling

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33110000	Verwaltungsgebühren	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.133,19	278.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	136,39	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.369,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36510001	Rendite aus Netzbeteiligung	128.534,75	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.582.287,25	1.430.700,00	1.486.000,00	1.506.900,00	1.527.100,00	1.547.200,00
35110000	Konzessionsabgaben	1.486.557,18	1.258.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.340.000,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	-182.364,73	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	9.298,47	7.600,00	5.900,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	15.539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	230.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	23.209,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.712.450,44	1.708.900,00	1.734.200,00	1.755.100,00	1.775.300,00	1.795.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	522.971,65	522.500,00	522.800,00	524.800,00	533.200,00	542.800,00
40110000	Beamtenbezüge	155.076,73	160.800,00	156.000,00	159.100,00	162.300,00	165.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	197.021,67	206.100,00	206.300,00	210.400,00	214.600,00	218.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	64.908,00	62.700,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00	68.000,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.130,00	13.800,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	40.361,63	42.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.166,53	13.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	33.305,10	20.400,00	24.300,00	17.400,00	16.000,00	15.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	6.001,99	2.800,00	3.900,00	2.900,00	2.600,00	2.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.181,31	37.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	5.005,89	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	8.630,42	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	6.545,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16.	Abschreibungen	122.086,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	291,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47211110	Einzelwertberichtigung	50.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	49.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47290000	Sonstige Abschreibung auf Finanzvermögen	22.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.978,79	369.000,00	841.400,00	1.649.500,00	1.921.300,00	2.101.300,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.978,79	350.000,00	821.400,00	1.629.500,00	1.901.300,00	2.081.300,00
45210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.136,65	67.500,00	42.100,00	41.400,00	42.100,00	41.400,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	572,26	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.071,00	1.300,00	1.300,00	600,00	1.300,00	600,00
44310008	Kontoführungsgebühren	48.226,73	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44310009	Reisekosten	122,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310011	Büromaterial	44,03	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410005	Kapitalertragssteuer und Soli. aus Netzbeteiligung	20.100,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2.1 Finanzmanagement / Controlling

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	947.573,46	996.700,00	1.441.200,00	2.250.600,00	2.531.500,00	2.720.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	764.876,98	712.200,00	293.000,00	-495.500,00	-756.200,00	-925.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	764.876,98	712.200,00	293.000,00	-495.500,00	-756.200,00	-925.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.118,21	607.800,00	555.100,00	555.100,00	540.900,00	548.000,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	740.118,21	607.800,00	555.100,00	555.100,00	540.900,00	548.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.160,54	198.100,00	158.700,00	158.400,00	135.200,00	133.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	215.160,54	198.100,00	158.700,00	158.400,00	135.200,00	133.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524.957,67	409.700,00	396.400,00	396.700,00	405.700,00	414.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.289.834,65	1.121.900,00	689.400,00	-98.800,00	-350.500,00	-510.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2.1 Finanzmanagement / Controlling

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.133,19	278.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
66170000	Zinseinz. von Kreditinstituten	136,39	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
66180000	Zinseinz. von übrigen inländischen Bereichen	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66510000	Einz. Gewinnant. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.369,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	128.534,75	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.557.541,83	1.701.500,00	1.723.300,00	1.747.100,00	1.770.900,00	1.794.700,00
65110000	Konzessionsabgaben	1.483.957,18	1.258.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.340.000,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	278.400,00	243.200,00	247.000,00	250.800,00	254.600,00
65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	73.511,24	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
65910010	Vermischte Einnahmen	73,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.687.705,02	1.979.700,00	1.971.500,00	1.995.300,00	2.019.100,00	2.042.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	486.119,29	499.300,00	494.600,00	504.500,00	514.600,00	524.800,00
70110000	Beamtenbezüge	155.878,52	160.800,00	156.000,00	159.100,00	162.300,00	165.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	197.021,67	206.100,00	206.300,00	210.400,00	214.600,00	218.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	66.324,00	62.700,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00	68.000,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.130,00	13.800,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.361,63	42.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.403,47	13.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.866,59	37.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	5.005,89	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	8.315,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	6.545,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.978,79	369.000,00	841.400,00	1.649.500,00	1.921.300,00	2.101.300,00
75170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.978,79	350.000,00	821.400,00	1.629.500,00	1.901.300,00	2.081.300,00
75210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.884,26	345.900,00	285.300,00	288.400,00	292.900,00	296.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	688,16	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	1.300,00	1.300,00	600,00	1.300,00	600,00
74310008	Kontoführungsgebühren	46.840,13	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310009	Reisekosten	122,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310011	Büromaterial	44,03	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74410005	Kapitalertragssteuer und Soli. aus Netzbeteiligung	5.189,31	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	278.400,00	243.200,00	247.000,00	250.800,00	254.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.848,93	1.251.600,00	1.655.900,00	2.477.000,00	2.763.400,00	2.956.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	916.856,09	728.100,00	315.600,00	-481.700,00	-744.300,00	-913.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	383,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländisch	383,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	383,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	917.239,56	728.100,00	315.900,00	-481.400,00	-744.000,00	-913.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2.1 Finanzmanagement / Controlling

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	66.360,00	15.765.200,00	15.836.000,00	18.613.500,00	7.217.100,00	10.038.500,00
69223000	Kreditaufn. f. Investitionen / LK / Lfz. ab 5J	66.360,00	300.000,00	588.000,00	400.000,00	700.000,00	200.000,00
69273000	Kreditaufn. f. Inv. / Kreditinst. / Lfz. ab 5J	0,00	14.440.200,00	13.835.000,00	18.213.500,00	6.517.100,00	9.838.500,00
69273400	Krd.a. f. Inv. / Krdinst. / Lfz. Ab 5J/ Umschuld.	0,00	1.025.000,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	1.102.553,93	2.446.800,00	2.706.300,00	1.716.700,00	1.846.000,00	1.850.900,00
79223000	Inv.-kr./LK, Gem./Lz>5J./Euro fest/ Tilgung	23.954,90	57.000,00	85.000,00	117.000,00	134.000,00	137.000,00
79273000	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5J./Euro fest/ Tilgung	1.078.599,03	1.364.800,00	1.208.300,00	1.599.700,00	1.712.000,00	1.713.900,00
79273010	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5J./Euro fest/ Umschuldung	0,00	1.025.000,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.193,93	13.318.400,00	13.129.700,00	16.896.800,00	5.371.100,00	8.187.600,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-118.954,37	14.046.500,00	13.445.600,00	16.415.400,00	4.627.100,00	7.274.100,00

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Finanzmanagement/Controlling

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	2.1 - Finanzmanagement/Controlling
Verantwortliche Person	Herr Schendzielorz
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Finanzwirtschaftliche Steuerung vor allem: Haushaltsplanung / Haushaltssicherungskonzepte- Vermögens- und Schuldenverwaltung- Abwicklung von städt. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen- Ermittlung neuer Fördermöglichkeiten- Finanzausgleich- Jahresabschlussbuchungen- Bilanz- Konsolidierter Gesamtabschluss- Konzessionsverträge- Haushaltsrechtliche Abwicklungen zum Eigenbetrieb- Finanzstatistiken- Mwst-Abwicklung mit dem Finanzamt- Sonstige Haushaltsangelegenheiten- Controlling, Kostenrechnung, Gebührenkalkulationen, Anlagenbuchhaltung
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>BGB, NKomVG, KomHKVO, Finanz- und Personalstatistikgesetz Ratsbeschlüsse zur Kreditbewirtschaftung UStG, EKStG, KStG, AO, NKAG, Bestimmungen aus Bewilligungsbescheiden und Förderrichtlinien</p>
Zielgruppe	<p>Fachbereiche und Stabstellen</p> <p>Politische Gremien</p> <p>Verwaltungsleitung</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft- Einhaltung von Zielvorgaben- Förderung der wirtschaftlichen Haushaltsführung- Reduzierung der Schuldendienstbelastungen- Liquiditätssicherung- 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- und Leistungsrechnung, Ermittlung des Werteverzehrs und des Reinvestitionsbedarfs des Anlagevermögens- Einwerben von Fremdfinanzierungsmitteln

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Finanzmanagement/Controlling

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.223,50	147.700,00	166.000,00	166.900,00	167.100,00	167.200,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	-197.911,55	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	9.298,47	7.600,00	5.900,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	208.205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	20.223,50	147.800,00	166.100,00	167.000,00	167.200,00	167.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	522.971,65	522.500,00	522.800,00	524.800,00	533.200,00	542.800,00
40110000	Beamtenbezüge	155.076,73	160.800,00	156.000,00	159.100,00	162.300,00	165.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	197.021,67	206.100,00	206.300,00	210.400,00	214.600,00	218.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	64.908,00	62.700,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00	68.000,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.130,00	13.800,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	40.361,63	42.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.166,53	13.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	33.305,10	20.400,00	24.300,00	17.400,00	16.000,00	15.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	6.001,99	2.800,00	3.900,00	2.900,00	2.600,00	2.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.181,31	37.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	5.005,89	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	8.630,42	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	6.545,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16.	Abschreibungen	87.574,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	291,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47211110	Einzelwertberichtigung	43.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	43.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,92	5.200,00	4.800,00	4.100,00	4.800,00	4.100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	572,26	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.071,00	1.300,00	1.300,00	600,00	1.300,00	600,00
44310009	Reisekosten	122,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310011	Büromaterial	44,03	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	632.755,71	565.400,00	562.500,00	563.800,00	572.900,00	581.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-612.532,21	-417.600,00	-396.400,00	-396.800,00	-405.700,00	-414.500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-612.532,21	-417.600,00	-396.400,00	-396.800,00	-405.700,00	-414.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.118,21	607.800,00	555.100,00	555.100,00	540.900,00	548.000,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	740.118,21	607.800,00	555.100,00	555.100,00	540.900,00	548.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.160,54	198.100,00	158.700,00	158.400,00	135.200,00	133.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	215.160,54	198.100,00	158.700,00	158.400,00	135.200,00	133.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524.957,67	409.700,00	396.400,00	396.700,00	405.700,00	414.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-87.574,54	-7.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Finanzmanagement/Controlling

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.932,66	140.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	46.932,66	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
65910010	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.932,66	140.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	486.119,29	499.300,00	494.600,00	504.500,00	514.600,00	524.800,00
70110000	Beamtenbezüge	155.878,52	160.800,00	156.000,00	159.100,00	162.300,00	165.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	197.021,67	206.100,00	206.300,00	210.400,00	214.600,00	218.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	66.324,00	62.700,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00	68.000,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.130,00	13.800,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.361,63	42.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.403,47	13.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.866,59	37.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	5.005,89	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	8.315,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	6.545,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854,82	5.200,00	4.800,00	4.100,00	4.800,00	4.100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	688,16	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	1.300,00	1.300,00	600,00	1.300,00	600,00
74310009	Reisekosten	122,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310011	Büromaterial	44,03	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.840,70	541.900,00	534.000,00	543.200,00	554.000,00	563.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.908,04	-401.700,00	-373.800,00	-383.000,00	-393.800,00	-403.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-459.908,04	-401.700,00	-373.800,00	-383.000,00	-393.800,00	-403.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-459.908,04	-401.700,00	-373.800,00	-383.000,00	-393.800,00	-403.300,00

Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	2.1 - Finanzmanagement/Controlling
Verantwortliche Person	Herr Schendzielorz
Beschreibung	- Buchung der Einnahmen aufgrund von Konzessionsverträgen, Abschluss von Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	freiwillig Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen, Unternehmen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erzielung von Einnahmen aus Konzessionsverträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.265.397,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00
35110000	Konzessionsabgaben	1.265.397,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.265.397,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	1.265.397,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.265.397,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.265.397,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.264.797,30	1.372.500,00	1.356.600,00	1.368.500,00	1.380.400,00	1.392.300,00
65110000	Konzessionsabgaben	1.264.797,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	238.500,00	216.600,00	218.500,00	220.400,00	222.300,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.797,30	1.372.500,00	1.356.600,00	1.368.500,00	1.380.400,00	1.392.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	238.500,00	216.600,00	218.500,00	220.400,00	222.300,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	238.500,00	216.600,00	218.500,00	220.400,00	222.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	238.500,00	216.600,00	218.500,00	220.400,00	222.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.797,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.264.797,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	1.264.797,30	1.134.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00

Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	2.1 - Finanzmanagement/Controlling
Verantwortliche Person	Herr Schendzielorz
Beschreibung	- Buchung der Einnahmen aufgrund von Konzessionsverträgen, Abschluss von Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	freiwillig Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen, Unternehmen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Gasversorgung, Erzielung von Einnahmen aus Konzessionsverträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	221.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
35110000	Konzessionsabgaben	221.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	221.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	221.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	221.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	221.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.159,88	163.900,00	166.600,00	178.500,00	190.400,00	202.300,00
65110000	Konzessionsabgaben	219.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	39.900,00	26.600,00	28.500,00	30.400,00	32.300,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.159,88	163.900,00	166.600,00	178.500,00	190.400,00	202.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	39.900,00	26.600,00	28.500,00	30.400,00	32.300,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	39.900,00	26.600,00	28.500,00	30.400,00	32.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	39.900,00	26.600,00	28.500,00	30.400,00	32.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	219.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	219.159,88	124.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	2.1 - Finanzmanagement/Controlling
Verantwortliche Person	Herr Schendzielorz
Beschreibung	Darstellung der haushaltsrelevanten Kreditabwicklungen: <ul style="list-style-type: none">- Zinserträge- Kredite, Kreditbeschaffungskosten- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr- Zinsen für Liquiditätskredite- Gewährung von Wohnbaudarlehen
Auftragsgrundlage	Pflicht: NKomVG KomHKVO freiwillig: Ratsbeschluss vom 26. Juni 1986 zur Vergabe von Wohnbauabgabedarlehen
Zielgruppe	Rat Öffentlichkeit Verwaltung gemeinnützige Wohnbauunternehmen Familien mit Wohneigentum in wirtschaftlichen Notsituationen
Allgemeine Ziele	- Darstellung der Kreditabwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.133,19	278.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	136,39	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.369,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36510001	Rendite aus Netzbeteiligung	128.534,75	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	75.506,57	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	15.546,82	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	14.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	21.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	23.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	205.669,76	303.100,00	288.100,00	288.100,00	288.100,00	288.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	34.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	6.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	5.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47290000	Sonstige Abschreibung auf Finanzvermögen	22.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.978,79	369.000,00	841.400,00	1.649.500,00	1.921.300,00	2.101.300,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.978,79	350.000,00	821.400,00	1.629.500,00	1.901.300,00	2.081.300,00
45210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.326,73	62.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
44310008	Kontoführungsgebühren	48.226,73	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44410005	Kapitalertragssteuer und Soli. aus Netzbeteiligung	20.100,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	314.817,75	431.300,00	878.700,00	1.686.800,00	1.958.600,00	2.138.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-109.147,99	-128.200,00	-590.600,00	-1.398.700,00	-1.670.500,00	-1.850.500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-109.147,99	-128.200,00	-590.600,00	-1.398.700,00	-1.670.500,00	-1.850.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-109.147,99	-128.200,00	-590.600,00	-1.398.700,00	-1.670.500,00	-1.850.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.133,19	278.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
66170000	Zinseinz. von Kreditinstituten	136,39	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
66180000	Zinseinz. von übrigen inländischen Bereichen	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66510000	Einz. Gewinnant. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.369,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	128.534,75	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.651,99	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	26.578,58	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65910010	Vermischte Einnahmen	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.815,18	303.100,00	288.100,00	288.100,00	288.100,00	288.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.978,79	369.000,00	841.400,00	1.649.500,00	1.921.300,00	2.101.300,00
75170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.978,79	350.000,00	821.400,00	1.629.500,00	1.901.300,00	2.081.300,00
75210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.029,44	62.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
74310008	Kontoführungsgebühren	46.840,13	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74410005	Kapitalertragssteuer und Soli. aus Netzbeteiligung	5.189,31	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.008,23	431.300,00	878.700,00	1.686.800,00	1.958.600,00	2.138.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.193,05	-128.200,00	-590.600,00	-1.398.700,00	-1.670.500,00	-1.850.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	383,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländisch	383,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	383,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.809,58	-128.200,00	-590.300,00	-1.398.400,00	-1.670.200,00	-1.850.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	66.360,00	15.765.200,00	15.836.000,00	18.613.500,00	7.217.100,00	10.038.500,00
69223000	Kreditaufn. f. Investitionen / LK / Lfz. ab 5J	66.360,00	300.000,00	588.000,00	400.000,00	700.000,00	200.000,00
69273000	Kreditaufn. f. Inv. / Kreditinst. / Lfz. ab 5J	0,00	14.440.200,00	13.835.000,00	18.213.500,00	6.517.100,00	9.838.500,00
69273400	Krd.a. f. Inv. / Krdinst. / Lfz. Ab 5J/ Umschuld.	0,00	1.025.000,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	1.102.553,93	2.446.800,00	2.706.300,00	1.716.700,00	1.846.000,00	1.850.900,00
79223000	Inv.-kr./LK, Gem./Lz>5J./Euro fest/ Tilgung	23.954,90	57.000,00	85.000,00	117.000,00	134.000,00	137.000,00
79273000	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5J./Euro fest/ Tilgung	1.078.599,03	1.364.800,00	1.208.300,00	1.599.700,00	1.712.000,00	1.713.900,00
79273010	Inv.-kr./Kreditins./Lz>5J./Euro fest/ Umschuldung	0,00	1.025.000,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.193,93	13.318.400,00	13.129.700,00	16.896.800,00	5.371.100,00	8.187.600,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.143.003,51	13.190.200,00	12.539.400,00	15.498.400,00	3.700.900,00	6.337.400,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 2 Finanzen
2.2 Steuern / Abgaben

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-15	Steuern und Abgaben
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Jürgen Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2.2 Steuern / Abgaben

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	49.718.507,37	57.260.000,00	54.229.000,00	52.679.000,00	53.608.000,00	54.587.000,00
30110000	Grundsteuer A	196.506,16	194.000,00	196.000,00	195.000,00	194.000,00	193.000,00
30120000	Grundsteuer B	5.859.478,88	5.885.000,00	5.910.000,00	5.940.000,00	5.970.000,00	6.000.000,00
30130000	Gewerbesteuer	23.598.677,61	31.500.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	26.010.000,00
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.611.924,00	14.300.000,00	15.500.000,00	15.880.000,00	16.190.000,00	16.590.000,00
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.429.833,00	4.260.000,00	4.500.000,00	4.540.000,00	4.580.000,00	4.620.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	844.891,71	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30320000	Hundesteuer	177.196,01	171.000,00	173.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.513.508,00	15.070.000,00	10.900.000,00	13.270.000,00	13.600.000,00	13.740.000,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.819.632,00	12.928.600,00	9.650.000,00	12.000.000,00	12.320.000,00	12.440.000,00
31310000	Zuweisungen Land f. Aufgaben d. übertrag. Wk	1.195.144,00	1.241.400,00	1.250.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00
31312000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	74.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	424.412,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	474.100,33	466.600,00	459.700,00	452.700,00	383.000,00	317.400,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	470.691,72	463.200,00	456.300,00	449.300,00	379.600,00	314.000,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	3.408,61	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.529.883,39	13.900,00	13.200,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	12.497,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	9.068,10	3.900,00	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	1.330.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	1.178.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	67.243.349,09	72.850.500,00	65.641.900,00	66.455.400,00	67.644.800,00	68.698.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	275.909,66	267.800,00	280.800,00	281.700,00	286.300,00	291.500,00
40110000	Beamtenbezüge	23.466,37	23.600,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	168.001,69	170.100,00	187.100,00	190.800,00	194.600,00	198.500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.264,00	11.800,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.514,16	11.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	34.467,18	34.300,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.460,04	4.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	17.569,91	10.500,00	13.100,00	9.300,00	8.600,00	8.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	3.166,31	1.400,00	2.100,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.036,62	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.312,09	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	12.308,60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	142.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	142.517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.432,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	66.432,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18.	Transferaufwendungen	25.299.063,00	26.036.400,00	24.302.000,00	25.518.000,00	25.994.000,00	26.441.000,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	2.565.935,00	2.901.400,00	2.487.000,00	2.303.000,00	2.349.000,00	2.396.000,00
43712000	Entschuldungsumlage	80.040,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
43721000	Kreisumlage	22.653.088,00	23.050.000,00	21.730.000,00	23.130.000,00	23.560.000,00	23.960.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2.2 Steuern / Abgaben

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.880,79	84.900,00	95.400,00	99.400,00	103.400,00	107.400,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	-1.340,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	688,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	1.292,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310011	Büromaterial	89,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigk. an Zweckverb.	74.149,94	78.000,00	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	25.873.971,58	26.470.100,00	24.758.500,00	25.979.400,00	26.464.000,00	26.920.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	41.369.377,51	46.380.400,00	40.883.400,00	40.476.000,00	41.180.800,00	41.778.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	41.369.377,51	46.380.400,00	40.883.400,00	40.476.000,00	41.180.800,00	41.778.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.141,14	105.900,00	110.200,00	117.500,00	128.100,00	143.000,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	380.141,14	105.900,00	110.200,00	117.500,00	128.100,00	143.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.165,75	125.100,00	107.100,00	106.100,00	90.100,00	88.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	115.165,75	125.100,00	107.100,00	106.100,00	90.100,00	88.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	264.975,39	-19.200,00	3.100,00	11.400,00	38.000,00	54.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	41.634.352,90	46.361.200,00	40.886.500,00	40.487.400,00	41.218.800,00	41.832.700,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2.2 Steuern / Abgaben

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.182.624,03	57.260.000,00	54.229.000,00	52.679.000,00	53.608.000,00	54.587.000,00
60110000	Grundsteuer A	197.606,22	194.000,00	196.000,00	195.000,00	194.000,00	193.000,00
60120000	Grundsteuer B	5.840.363,58	5.885.000,00	5.910.000,00	5.940.000,00	5.970.000,00	6.000.000,00
60130000	Gewerbesteuer	27.858.718,42	31.500.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	26.010.000,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.611.924,00	14.300.000,00	15.500.000,00	15.880.000,00	16.190.000,00	16.590.000,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.606.764,00	4.260.000,00	4.500.000,00	4.540.000,00	4.580.000,00	4.620.000,00
60310000	Vergnügungssteuer	890.852,45	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
60320000	Hundesteuer	176.395,36	171.000,00	173.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.513.508,00	15.070.000,00	10.900.000,00	13.270.000,00	13.600.000,00	13.740.000,00
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.819.632,00	12.928.600,00	9.650.000,00	12.000.000,00	12.320.000,00	12.440.000,00
61310000	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen	1.195.144,00	1.241.400,00	1.250.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00
61312000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	74.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	424.412,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.207,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910000	Verzinsung aus Steuernachforderungen	14.207,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.185,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	12.236,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.722.524,81	72.380.000,00	65.179.000,00	65.999.000,00	67.258.000,00	68.377.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	255.498,11	255.900,00	265.600,00	270.900,00	276.300,00	281.800,00
70110000	Beamtenbezüge	23.518,22	23.600,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	168.001,69	170.100,00	187.100,00	190.800,00	194.600,00	198.500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.521,00	11.800,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.514,16	11.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.467,18	34.300,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.475,86	4.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.982,69	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.261,61	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	12.308,60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.432,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
75920000	Verzinsung von Steuererstattungen	66.432,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14.	Transferzahlungen	20.941.285,00	26.036.400,00	24.302.000,00	25.518.000,00	25.994.000,00	26.441.000,00
73410000	Gewerbesteuerumlage	1.597.421,00	2.901.400,00	2.487.000,00	2.303.000,00	2.349.000,00	2.396.000,00
73712000	Entschulungsumlage Finanzausgleich	80.040,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
73721000	Kreisumlage	19.263.824,00	23.050.000,00	21.730.000,00	23.130.000,00	23.560.000,00	23.960.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.471,20	84.900,00	95.400,00	99.400,00	103.400,00	107.400,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	265,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	688,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	1.292,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310011	Büromaterial	89,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigk. an Zweckverb.	71.135,18	78.000,00	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.354.669,00	26.458.200,00	24.743.300,00	25.968.600,00	26.454.000,00	26.910.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.367.855,81	45.921.800,00	40.435.700,00	40.030.400,00	40.804.000,00	41.466.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2.2 Steuern / Abgaben

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	47.367.855,81	45.921.800,00	40.435.700,00	40.030.400,00	40.804.000,00	41.466.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	47.367.855,81	45.921.800,00	40.435.700,00	40.030.400,00	40.804.000,00	41.466.500,00

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Steuern und Abgaben

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 2.2 - Steuern / Abgaben

Verantwortliche Person Herr Schendzielorz / 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

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, Abwasserabgabengesetz, AO, BauGB

Satzungen:

- Haushaltssatzung
- Satzung über die Hebesätze der Realsteuer
- Hundsteuersatzung
- 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 Erschließungsbeiträgen

Zielgruppe Abgaben- und Beitragspflichtige

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Steuern und Abgaben

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.068,10	3.900,00	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	9.068,10	3.900,00	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	9.068,10	3.900,00	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	275.909,66	267.800,00	280.800,00	281.700,00	286.300,00	291.500,00
40110000	Beamtenbezüge	23.466,37	23.600,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	168.001,69	170.100,00	187.100,00	190.800,00	194.600,00	198.500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.264,00	11.800,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.514,16	11.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	34.467,18	34.300,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.460,04	4.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	17.569,91	10.500,00	13.100,00	9.300,00	8.600,00	8.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	3.166,31	1.400,00	2.100,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.036,62	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.312,09	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	12.308,60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.880,79	84.900,00	95.400,00	99.400,00	103.400,00	107.400,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	-1.340,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	688,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	1.292,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310011	Büromaterial	89,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigk. an Zweckverb.	74.149,94	78.000,00	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	365.942,24	353.700,00	376.500,00	381.400,00	390.000,00	399.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-356.874,14	-349.800,00	-373.300,00	-377.700,00	-386.200,00	-395.400,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-356.874,14	-349.800,00	-373.300,00	-377.700,00	-386.200,00	-395.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.141,14	105.900,00	110.200,00	117.500,00	128.100,00	143.000,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	380.141,14	105.900,00	110.200,00	117.500,00	128.100,00	143.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.165,75	125.100,00	107.100,00	106.100,00	90.100,00	88.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	115.165,75	125.100,00	107.100,00	106.100,00	90.100,00	88.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	264.975,39	-19.200,00	3.100,00	11.400,00	38.000,00	54.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-91.898,75	-369.000,00	-370.200,00	-366.300,00	-348.200,00	-340.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Steuern und Abgaben

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	255.498,11	255.900,00	265.600,00	270.900,00	276.300,00	281.800,00
70110000	Beamtenbezüge	23.518,22	23.600,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	168.001,69	170.100,00	187.100,00	190.800,00	194.600,00	198.500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.521,00	11.800,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.514,16	11.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.467,18	34.300,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.475,86	4.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.982,69	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.261,61	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	12.308,60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.471,20	84.900,00	95.400,00	99.400,00	103.400,00	107.400,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	265,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	688,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	1.292,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310011	Büromaterial	89,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigk. an Zweckverb.	71.135,18	78.000,00	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.952,00	341.800,00	361.300,00	370.600,00	380.000,00	389.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.002,97	-341.800,00	-361.300,00	-370.600,00	-380.000,00	-389.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-347.002,97	-341.800,00	-361.300,00	-370.600,00	-380.000,00	-389.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-347.002,97	-341.800,00	-361.300,00	-370.600,00	-380.000,00	-389.500,00

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	2.2 - Steuern / Abgaben
Verantwortliche Person	Herr Schendzielorz
Beschreibung	Darstellung der: - Steuereinnahmen (z. B. Gemeindesteuern) - allgemeinen Zuweisungen (z. B. Finanzaufweisungen) - allgemeinen Umlagen (z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)
Auftragsgrundlage	Pflicht Steuer- und Abgabengesetze
Zielgruppe	Rat Öffentlichkeit Verwaltung
Allgemeine Ziele	- Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	49.718.507,37	57.260.000,00	54.229.000,00	52.679.000,00	53.608.000,00	54.587.000,00
30110000	Grundsteuer A	196.506,16	194.000,00	196.000,00	195.000,00	194.000,00	193.000,00
30120000	Grundsteuer B	5.859.478,88	5.885.000,00	5.910.000,00	5.940.000,00	5.970.000,00	6.000.000,00
30130000	Gewerbesteuer	23.598.677,61	31.500.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	26.010.000,00
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.611.924,00	14.300.000,00	15.500.000,00	15.880.000,00	16.190.000,00	16.590.000,00
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.429.833,00	4.260.000,00	4.500.000,00	4.540.000,00	4.580.000,00	4.620.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	844.891,71	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30320000	Hundesteuer	177.196,01	171.000,00	173.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.513.508,00	15.070.000,00	10.900.000,00	13.270.000,00	13.600.000,00	13.740.000,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.819.632,00	12.928.600,00	9.650.000,00	12.000.000,00	12.320.000,00	12.440.000,00
31310000	Zuweisungen Land f. Aufgaben d. übertrag. Wk	1.195.144,00	1.241.400,00	1.250.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00
31312000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	74.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	424.412,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	474.100,33	466.600,00	459.700,00	452.700,00	383.000,00	317.400,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	470.691,72	463.200,00	456.300,00	449.300,00	379.600,00	314.000,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	3.408,61	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.520.815,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	12.497,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	1.330.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	1.178.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	67.234.280,99	72.846.600,00	65.638.700,00	66.451.700,00	67.641.000,00	68.694.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	142.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	142.517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.432,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	66.432,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18.	Transferaufwendungen	25.299.063,00	26.036.400,00	24.302.000,00	25.518.000,00	25.994.000,00	26.441.000,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	2.565.935,00	2.901.400,00	2.487.000,00	2.303.000,00	2.349.000,00	2.396.000,00
43712000	Entschuldungsumlage	80.040,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
43721000	Kreisumlage	22.653.088,00	23.050.000,00	21.730.000,00	23.130.000,00	23.560.000,00	23.960.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	25.508.029,34	26.116.400,00	24.382.000,00	25.598.000,00	26.074.000,00	26.521.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	41.726.251,65	46.730.200,00	41.256.700,00	40.853.700,00	41.567.000,00	42.173.400,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	41.726.251,65	46.730.200,00	41.256.700,00	40.853.700,00	41.567.000,00	42.173.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	41.726.251,65	46.730.200,00	41.256.700,00	40.853.700,00	41.567.000,00	42.173.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.182.624,03	57.260.000,00	54.229.000,00	52.679.000,00	53.608.000,00	54.587.000,00
60110000	Grundsteuer A	197.606,22	194.000,00	196.000,00	195.000,00	194.000,00	193.000,00
60120000	Grundsteuer B	5.840.363,58	5.885.000,00	5.910.000,00	5.940.000,00	5.970.000,00	6.000.000,00
60130000	Gewerbesteuer	27.858.718,42	31.500.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	26.010.000,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.611.924,00	14.300.000,00	15.500.000,00	15.880.000,00	16.190.000,00	16.590.000,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.606.764,00	4.260.000,00	4.500.000,00	4.540.000,00	4.580.000,00	4.620.000,00
60310000	Vergnügungssteuer	890.852,45	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
60320000	Hundesteuer	176.395,36	171.000,00	173.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.513.508,00	15.070.000,00	10.900.000,00	13.270.000,00	13.600.000,00	13.740.000,00
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.819.632,00	12.928.600,00	9.650.000,00	12.000.000,00	12.320.000,00	12.440.000,00
61310000	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen	1.195.144,00	1.241.400,00	1.250.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00
61312000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	74.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	424.412,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.207,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910000	Verzinsung aus Steuernachforderungen	14.207,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.236,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	12.236,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.722.575,78	72.380.000,00	65.179.000,00	65.999.000,00	67.258.000,00	68.377.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.432,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
75920000	Verzinsung von Steuererstattungen	66.432,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14.	Transferzahlungen	20.941.285,00	26.036.400,00	24.302.000,00	25.518.000,00	25.994.000,00	26.441.000,00
73410000	Gewerbesteuerumlage	1.597.421,00	2.901.400,00	2.487.000,00	2.303.000,00	2.349.000,00	2.396.000,00
73712000	Entschulungsumlage Finanzausgleich	80.040,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
73721000	Kreisumlage	19.263.824,00	23.050.000,00	21.730.000,00	23.130.000,00	23.560.000,00	23.960.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.007.717,00	26.116.400,00	24.382.000,00	25.598.000,00	26.074.000,00	26.521.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.714.858,78	46.263.600,00	40.797.000,00	40.401.000,00	41.184.000,00	41.856.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	47.714.858,78	46.263.600,00	40.797.000,00	40.401.000,00	41.184.000,00	41.856.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	47.714.858,78	46.263.600,00	40.797.000,00	40.401.000,00	41.184.000,00	41.856.000,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 2 Finanzen
2.3 Stadtkasse

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich: **11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **111 Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt: **111-16 Stadtkasse**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Jürgen Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2.3 Stadtkasse

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
04.	sonstige Transfererträge	1.129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.140,16	6.100,00	5.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	23.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.966,16	6.100,00	5.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	26.269,25	6.100,00	5.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	395.473,26	417.000,00	459.300,00	461.000,00	468.400,00	476.900,00
40110000	Beamtenbezüge	44.271,01	44.400,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00	57.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	223.617,55	255.400,00	275.000,00	280.500,00	286.100,00	291.800,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	23.887,00	21.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.209,78	17.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	45.763,88	52.700,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.072,92	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	24.844,67	16.300,00	21.400,00	15.300,00	14.000,00	13.600,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	4.477,31	2.200,00	3.400,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	4.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.360,39	2.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	303,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	15.056,90	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	186,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	171,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.217,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	1.217,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,21	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	13,93	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	914,86	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	1.326,31	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310011	Büromaterial	187,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	415.199,40	423.700,00	464.500,00	466.200,00	473.800,00	482.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-388.930,15	-417.600,00	-459.300,00	-460.200,00	-467.600,00	-476.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-388.930,15	-417.600,00	-459.300,00	-460.200,00	-467.600,00	-476.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.000,00	273.000,00	272.800,00	264.700,00	267.200,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	0,00	256.000,00	273.000,00	272.800,00	264.700,00	267.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.241,07	157.500,00	158.600,00	157.300,00	131.700,00	128.900,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	148.241,07	157.500,00	158.600,00	157.300,00	131.700,00	128.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.241,07	98.500,00	114.400,00	115.500,00	133.000,00	138.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-537.171,22	-319.100,00	-344.900,00	-344.700,00	-334.600,00	-337.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2.3 Stadtkasse

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03.	sonstige Transfereinzahlungen	1.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	23.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	361.450,70	398.500,00	434.500,00	443.200,00	452.100,00	461.100,00
70110000	Beamtenbezüge	44.368,87	44.400,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00	57.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	223.617,55	255.400,00	275.000,00	280.500,00	286.100,00	291.800,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	24.390,00	21.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.209,78	17.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.763,88	52.700,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.100,62	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.332,32	2.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	275,42	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	15.056,90	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	1.217,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	1.217,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.802,85	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	12,66	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	921,86	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	1.326,31	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310011	Büromaterial	185,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520100	Erstatt. aus. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.803,12	405.000,00	439.500,00	448.200,00	457.300,00	466.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.584,81	-405.000,00	-439.500,00	-448.200,00	-457.300,00	-466.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	2.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-359.070,80	-405.000,00	-439.500,00	-448.200,00	-457.300,00	-466.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-359.070,80	-405.000,00	-439.500,00	-448.200,00	-457.300,00	-466.300,00

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Stadtkasse

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 2.3 - Stadtkasse

Verantwortliche Person Herr Schendzielorz / 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. und privatrechtlichen Geldforderungen (auch für Dritte)
- Einleitung und Durchführung des Zwangsvollstreckungsverfahrens
- 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

Auftragsgrundlage Pflicht

NKomVG, KomHKVO, Ausführungserlass zur KomHKVO
Zivilprozessordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), BGB, VwVfG, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VO über die Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen, VO über die Kosten im Verwaltungszwangsverfahren

Satzung der Stiftungen, Anordnungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Stabstellen
Zahlungspflichtige und -empfänger*innen
Fachbereiche
andere Behörden

Allgemeine 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 Produkt 111-16 Stadtkasse

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
04.	sonstige Transfererträge	1.129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.140,16	6.100,00	5.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	23.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.966,16	6.100,00	5.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	26.269,25	6.100,00	5.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	395.473,26	417.000,00	459.300,00	461.000,00	468.400,00	476.900,00
40110000	Beamtenbezüge	44.271,01	44.400,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00	57.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	223.617,55	255.400,00	275.000,00	280.500,00	286.100,00	291.800,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	23.887,00	21.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.209,78	17.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	45.763,88	52.700,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.072,92	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	24.844,67	16.300,00	21.400,00	15.300,00	14.000,00	13.600,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	4.477,31	2.200,00	3.400,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	4.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.360,39	2.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	303,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	15.056,90	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	186,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	171,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.217,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	1.217,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,21	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	13,93	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	914,86	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	1.326,31	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310011	Büromaterial	187,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	415.199,40	423.700,00	464.500,00	466.200,00	473.800,00	482.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-388.930,15	-417.600,00	-459.300,00	-460.200,00	-467.600,00	-476.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-388.930,15	-417.600,00	-459.300,00	-460.200,00	-467.600,00	-476.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.000,00	273.000,00	272.800,00	264.700,00	267.200,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	0,00	256.000,00	273.000,00	272.800,00	264.700,00	267.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.241,07	157.500,00	158.600,00	157.300,00	131.700,00	128.900,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	148.241,07	157.500,00	158.600,00	157.300,00	131.700,00	128.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.241,07	98.500,00	114.400,00	115.500,00	133.000,00	138.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-537.171,22	-319.100,00	-344.900,00	-344.700,00	-334.600,00	-337.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Stadtkasse

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03.	sonstige Transfereinzahlungen	1.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen et	23.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	361.450,70	398.500,00	434.500,00	443.200,00	452.100,00	461.100,00
70110000	Beamtenbezüge	44.368,87	44.400,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00	57.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	223.617,55	255.400,00	275.000,00	280.500,00	286.100,00	291.800,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	24.390,00	21.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.209,78	17.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.763,88	52.700,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.100,62	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.332,32	2.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	275,42	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	15.056,90	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	1.217,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	1.217,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.802,85	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	12,66	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	921,86	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	1.326,31	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310011	Büromaterial	185,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.803,12	405.000,00	439.500,00	448.200,00	457.300,00	466.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.584,81	-405.000,00	-439.500,00	-448.200,00	-457.300,00	-466.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	2.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-359.070,80	-405.000,00	-439.500,00	-448.200,00	-457.300,00	-466.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-359.070,80	-405.000,00	-439.500,00	-448.200,00	-457.300,00	-466.300,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 3 Bildung / Kultur
3.1 Generationen / Sport

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	315-05	Soziale Einrichtungen
Produkt:	315-65	Integrationsarbeit
Produktbereich:	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	351-7	Sonstige Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362-05	Förderung der Jugendarbeit
Produkt:	362-51	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	363-1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	366-01	Jugendzentrum
Produkt:	366-03	Spielplätze
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	367-2	Einrichtungen der Familienförderung
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	411	Krankenhäuser
Produkt:	411-01	Krankenhäuser
Produktgruppe:	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt:	412-01	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	421-01	Förderung des Sports
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	424-01	Sportstätten
Produkt:	424-02	Bäder

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Birgit Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.1 Generationen / Sport

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.743,79	79.800,00	79.800,00	79.800,00	69.800,00	69.800,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.755,79	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	31.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	8.000,00	47.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
31421001	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis - Gebäude	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	138.981,49	136.900,00	134.100,00	71.600,00	94.400,00	124.600,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	37.000,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	69.291,91	69.200,00	69.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	48.777,74	47.300,00	47.100,00	27.300,00	29.000,00	37.400,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	13.292,05	12.800,00	9.900,00	9.600,00	12.400,00	16.300,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	299,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	5.788,33	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.800,00
33710010	Auflösung Sopo - Erschließungsbeiträge	1.532,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	900,00
06.	privatrechtliche Entgelte	137.491,40	189.300,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
34110001	Miet- und Pachteinnahmen - Gebäude	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	124.006,45	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	8.205,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610400	Eintrittsgelder	0,00	112.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
34610500	Teilnehmergebühren	3.777,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.212,01	10.500,00	14.800,00	17.100,00	17.600,00	17.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	6.617,88	10.500,00	14.800,00	17.100,00	17.600,00	17.700,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	7.594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	386.428,69	420.100,00	454.400,00	394.200,00	407.500,00	437.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	612.474,06	1.001.700,00	1.304.900,00	1.309.300,00	1.330.200,00	1.354.000,00
40110000	Beamtenbezüge	21.139,63	20.000,00	21.300,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	392.194,97	785.000,00	920.000,00	938.300,00	957.100,00	976.300,00
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.670,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	20.988,00	17.200,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00	31.900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.111,10	31.100,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	79.652,80	102.200,00	188.200,00	192.000,00	195.800,00	199.600,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.642,53	11.300,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	37.828,21	28.100,00	60.600,00	43.200,00	39.800,00	38.600,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	6.817,11	3.800,00	9.700,00	7.100,00	6.500,00	6.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	12.302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	6.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	962.310,97	1.663.300,00	1.618.100,00	1.578.000,00	1.513.700,00	1.531.800,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.945,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	324.784,85	398.400,00	415.000,00	335.000,00	285.000,00	301.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.095,73	104.000,00	122.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.794,92	26.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	30.500,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	297,13	17.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	29.802,76	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	761,51	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.1 Generationen / Sport

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.459,46	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	556,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	545,02	55.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	0,00	2.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	498,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	18.470,63	3.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	510,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	11.135,70	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	107.519,08	274.300,00	170.000,00	166.000,00	165.000,00	165.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	35.470,48	92.500,00	51.200,00	55.800,00	50.600,00	50.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	2.437,33	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	1.625,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	27.097,91	79.600,00	94.800,00	98.000,00	101.000,00	104.200,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	141.057,80	135.600,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	137.600,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	40,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.270,82	33.300,00	38.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	30.482,61	25.400,00	35.400,00	35.400,00	25.400,00	25.400,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42711003	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Energiekosten	0,00	198.400,00	181.900,00	216.000,00	214.900,00	214.900,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	3.619,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	11.763,04	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42815000	Sonstige Vorräte	0,00	78.900,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	3.721,13	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	Abschreibungen	633.619,28	563.800,00	561.700,00	460.600,00	493.500,00	503.000,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	141.305,60	114.600,00	142.700,00	142.600,00	143.300,00	142.700,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	987,84	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
47113000	AfA auf Gebäude	277.540,48	246.900,00	225.600,00	224.300,00	261.700,00	275.600,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.798,63	4.700,00	5.800,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	189.783,82	197.400,00	187.400,00	86.600,00	81.800,00	78.200,00
47118000	Auflösung Sammelposten	1.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	17.982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	706.298,64	220.700,00	222.500,00	223.500,00	224.500,00	225.500,00
43120000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Landkreis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	152.030,49	166.600,00	161.300,00	162.300,00	163.300,00	164.300,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	54.458,15	53.600,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	50,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43310000	Soz. Leist. an Personen außerh. v. Einrichtungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325,98	29.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.752,73	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.644,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	2.956,29	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	641,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	348,41	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44310011	Büromaterial	231,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	845,37	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.1 Generationen / Sport

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44410002	Versicherungen	52,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.925.276,89	3.478.700,00	3.737.900,00	3.602.100,00	3.592.600,00	3.645.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.538.848,20	-3.058.600,00	-3.283.500,00	-3.207.900,00	-3.185.100,00	-3.207.200,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	14.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51314000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Außenanlagen	12.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	2.345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-14.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.553.739,88	-3.058.600,00	-3.283.500,00	-3.207.900,00	-3.185.100,00	-3.207.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.240,27	911.400,00	1.118.200,00	1.120.900,00	1.086.000,00	1.110.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	357.595,75	358.300,00	604.700,00	593.700,00	541.000,00	536.900,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	8.291,31	20.000,00	41.000,00	31.000,00	24.000,00	26.000,00
48113000	ILV - Bauhof	466.353,21	533.100,00	472.500,00	496.200,00	521.000,00	547.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-832.240,27	-911.400,00	-1.118.200,00	-1.120.900,00	-1.086.000,00	-1.110.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.385.980,15	-3.970.000,00	-4.401.700,00	-4.328.800,00	-4.271.100,00	-4.317.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.1 Generationen / Sport

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.343,80	79.800,00	79.800,00	79.800,00	69.800,00	69.800,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.355,80	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
61420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	31.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	6.000,00	47.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
61421001	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis - Gebäude	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
05.	privatrechtliche Entgelte	97.491,40	189.300,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
64110001	Miet- und Pachteinnahmen - Gebäude	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	84.006,45	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	8.205,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610400	Eintrittsgelder	0,00	112.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
64610500	Teilnehmergebühren	3.777,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-469,69	1.100,00	157.700,00	144.500,00	136.500,00	136.500,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	1.540,00	1.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-2.009,69	0,00	132.600,00	119.400,00	111.400,00	111.400,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.365,51	273.800,00	463.200,00	450.000,00	432.000,00	432.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	546.685,37	969.800,00	1.234.600,00	1.259.000,00	1.283.900,00	1.309.200,00
70110000	Beamtenbezüge	21.212,28	20.000,00	21.300,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	392.194,97	785.000,00	920.000,00	938.300,00	957.100,00	976.300,00
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	1.670,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	18.744,00	17.200,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00	31.900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.111,10	31.100,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.652,80	102.200,00	188.200,00	192.000,00	195.800,00	199.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.100,02	11.300,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	846.894,62	1.663.300,00	1.618.100,00	1.578.000,00	1.513.700,00	1.531.800,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.945,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	223.478,76	398.400,00	415.000,00	335.000,00	285.000,00	301.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.076,99	104.000,00	122.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
72120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.746,81	26.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	30.500,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	297,13	17.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	29.631,91	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	761,51	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.108,41	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	556,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	545,02	55.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	0,00	2.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	498,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	18.576,50	3.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	510,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	2.900,46	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	107.519,08	274.300,00	170.000,00	166.000,00	165.000,00	165.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	35.470,48	92.500,00	51.200,00	55.800,00	50.600,00	50.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	-68,74	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
72413002	Reinigungskosten	1.625,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	27.097,91	79.600,00	94.800,00	98.000,00	101.000,00	104.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.1 Generationen / Sport

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	136.693,92	135.600,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	137.600,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	40,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.207,99	33.300,00	38.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	24.127,17	25.400,00	35.400,00	35.400,00	25.400,00	25.400,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72711003	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Energiekosten	0,00	198.400,00	181.900,00	216.000,00	214.900,00	214.900,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	7.828,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	11.763,04	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72815000	Sonstige Vorräte	0,00	78.900,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	3.408,01	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14.	Transferzahlungen	692.244,04	220.700,00	222.500,00	223.500,00	224.500,00	225.500,00
73120000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Landkreis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	137.975,89	166.600,00	161.300,00	162.300,00	163.300,00	164.300,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	54.458,15	53.600,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	50,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73310000	Soz. Leist. an Personen außerh. v. Einrichtungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.354,08	30.300,00	213.800,00	200.400,00	192.400,00	192.400,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.996,51	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.644,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	2.921,27	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	641,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	336,86	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
74310011	Büromaterial	231,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	866,83	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410002	Versicherungen	52,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	15.809,43	0,00	158.000,00	144.600,00	136.600,00	136.600,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.112.178,11	2.884.100,00	3.289.000,00	3.260.900,00	3.214.500,00	3.258.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.923.812,60	-2.610.300,00	-2.825.800,00	-2.810.900,00	-2.782.500,00	-2.826.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	270.500,00	37.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	70.000,00	37.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
68140000	Inv.zuwendungen v. son. öfftl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
68180000	Inv.zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	270.500,00	37.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	138.343,37	2.357.000,00	555.000,00	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.937,88	1.765.000,00	500.000,00	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.635,76	17.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	36.715,99	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.385,97	29.000,00	63.600,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	20.385,97	29.000,00	59.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.1 Generationen / Sport

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	26.926,32	60.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	26.926,32	60.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.655,66	2.446.600,00	630.600,00	5.956.500,00	1.056.500,00	56.500,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-184.155,66	-2.176.100,00	-593.600,00	-5.956.500,00	4.473.500,00	-56.500,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.107.968,26	-4.786.400,00	-3.419.400,00	-8.767.400,00	1.691.000,00	-2.883.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-2.107.968,26	-4.786.400,00	-3.419.400,00	-8.767.400,00	1.691.000,00	-2.883.400,00

Produktbeschreibung Produkt 315-05 Soziale Einrichtungen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek
Beschreibung	- Zahlung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen
Auftragsgrundlage	freiwillig Ratsbeschluss, vertragliche Regelungen
Zielgruppe	Soziale Einrichtungen
Allgemeine Ziele	- Förderung von älteren Mitbürgern, benachteiligten Personenkreisen, gesellschaftlichen Randgruppen etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-05 Soziale Einrichtungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	120,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	120,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	120,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.056,40	21.400,00	24.000,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	15.274,24	15.600,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	588,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	990,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	3.210,48	3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	291,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.401,50	800,00	1.100,00	800,00	700,00	700,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	252,57	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	26.586,64	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	26.586,64	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
18.	Transferaufwendungen	36.821,68	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.221,68	21.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	15.600,00	10.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	12,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	85.486,86	80.100,00	82.900,00	82.900,00	83.300,00	83.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-85.366,52	-79.800,00	-82.600,00	-82.600,00	-83.000,00	-83.500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-85.366,52	-79.800,00	-82.600,00	-82.600,00	-83.000,00	-83.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.854,71	8.100,00	8.200,00	8.100,00	6.900,00	6.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	6.854,71	8.100,00	8.200,00	8.100,00	6.900,00	6.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.854,71	-8.100,00	-8.200,00	-8.100,00	-6.900,00	-6.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-92.221,23	-87.900,00	-90.800,00	-90.700,00	-89.900,00	-90.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-05 Soziale Einrichtungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	18.772,56	20.500,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	15.274,24	15.600,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-722,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	990,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.210,48	3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	19,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14.	Transferzahlungen	36.821,68	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.221,68	21.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	15.600,00	10.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	12,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.607,19	52.600,00	55.000,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.607,19	-52.600,00	-55.000,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.607,19	-52.600,00	-55.000,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-55.607,19	-52.600,00	-55.000,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.400,00

Produktbeschreibung Produkt 315-65 Integrationsarbeit

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek
Beschreibung	- Bereitstellung finanzieller Mittel für die Integrationsarbeit
Auftragsgrundlage	freiwillig Politische Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg
Zielgruppe	Bürger*innen mit Migrationshintergrund
Allgemeine Ziele	- Bürger*innen mit Migrationshintergrund in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern - Benachteiligungen vermeiden oder abbauen

Teilergebnishaushalt Produkt 315-65 Integrationsarbeit

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.169,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.169,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.169,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.075,67	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	8.091,02	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	346,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	1.276,63	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	137,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	705,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	52.177,07	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52.177,07	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310011	Büromaterial	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	63.385,44	60.600,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-62.215,82	-60.500,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-62.215,82	-60.500,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	730,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-730,75	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-62.946,57	-61.100,00	-54.500,00	-55.500,00	-56.500,00	-57.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-65 Integrationsarbeit

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	10.204,55	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	8.091,02	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	346,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.276,63	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	127,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	52.177,07	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52.177,07	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310011	Büromaterial	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.509,70	60.300,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.509,70	-60.300,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.509,70	-60.300,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-62.509,70	-60.300,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00

Produktbeschreibung Produkt 351-7 Sonstige Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek
Beschreibung	- Zuschüsse
Auftragsgrundlage	freiwillig Richtlinien des Rates
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	- Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 351-7 Sonstige Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	232,44	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	232,44	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	6.232,44	6.600,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.740,38	41.800,00	46.600,00	46.800,00	47.300,00	48.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	29.627,58	30.400,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.083,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.920,92	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	6.223,36	6.400,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	590,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	2.715,91	1.600,00	2.200,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	489,44	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.205,05	44.400,00	36.100,00	31.300,00	30.100,00	30.200,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	363,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	903,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	4.047,00	20.300,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	1.026,39	2.500,00	1.300,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	117,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	840,54	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	273,68	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-884,50	4.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	17.335,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	425,00	300,00	500,00	200,00	200,00	200,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	76,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47113000	AfA auf Gebäude	349,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	19.376,15	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.326,15	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	25,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	86.914,46	104.200,00	100.900,00	96.000,00	95.300,00	96.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-80.682,02	-97.600,00	-94.400,00	-89.400,00	-88.700,00	-89.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-80.682,02	-97.600,00	-94.400,00	-89.400,00	-88.700,00	-89.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.854,89	16.300,00	16.300,00	16.100,00	13.800,00	13.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	13.778,89	16.000,00	16.300,00	16.100,00	13.800,00	13.500,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.854,89	-16.300,00	-16.300,00	-16.100,00	-13.800,00	-13.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-94.536,91	-113.900,00	-110.700,00	-105.500,00	-102.500,00	-103.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-7 Sonstige Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	37.621,07	40.000,00	44.100,00	44.900,00	45.700,00	46.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	29.627,58	30.400,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-388,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.920,92	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.223,36	6.400,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	237,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.531,92	44.400,00	36.100,00	31.300,00	30.100,00	30.200,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	363,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.058,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	4.047,00	20.300,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	1.026,39	2.500,00	1.300,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	157,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	840,54	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	521,55	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	11.335,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	10.376,15	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.326,15	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	25,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.679,22	102.100,00	97.900,00	93.900,00	93.500,00	94.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.679,22	-96.100,00	-91.900,00	-87.900,00	-87.500,00	-88.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.679,22	-96.100,00	-91.900,00	-87.900,00	-87.500,00	-88.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-61.679,22	-96.100,00	-91.900,00	-87.900,00	-87.500,00	-88.400,00

Produktbeschreibung Produkt 362-05 Förderung der Jugendarbeit

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Eilers
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Jugendbildungsmaßnahmen im Rahmen der außerschulischen Bildung, z.B. mit kreativen, musischen, politischen und kulturellen Inhalten- Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung der Bildungsmaßnahmen- Fortbildung von Jugendleiter*innen- Gewährung von Zuschüssen zur Herstellung und Pflege von Kontakten zwischen Jugendlichen / Jugendgruppen aus dem Bereich der Stadt Papenburg und aus anderen Ländern- Förderung von Jugendorganisationen- Gewährung von Zuschüssen für Jugendwanderungen, Jugendfahrten und Jugendlagern
Auftragsgrundlage	freiwillig KJHG, politische Beschlüsse, Richtlinien der Stadt Papenburg und des Landkreises Emsland zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche und Heranwachsende in der Stadt Papenburg
Allgemeine Ziele	Städt. Zuschüsse sollen: <ul style="list-style-type: none">- die Gesamtfinanzierung der Projekte sichern- die Teilnehmerbeiträge herabsetzen- finanzielle Härten unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte ausgleichen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-05 Förderung der Jugendarbeit

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	41,51	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	41,51	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	41,51	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.719,55	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	3.807,12	8.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	294,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	244,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	774,88	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	116,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	360,60	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	64,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.115,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.115,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310009	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	21.837,41	41.300,00	42.300,00	42.300,00	42.500,00	42.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.795,90	-41.100,00	-42.200,00	-42.100,00	-42.300,00	-42.500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.795,90	-41.100,00	-42.200,00	-42.100,00	-42.300,00	-42.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.199,37	5.000,00	5.100,00	5.000,00	4.300,00	4.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	4.199,37	5.000,00	5.100,00	5.000,00	4.300,00	4.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.199,37	-5.000,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.300,00	-4.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-25.995,27	-46.100,00	-47.300,00	-47.100,00	-46.600,00	-46.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-05 Förderung der Jugendarbeit

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.161,21	10.500,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	3.807,12	8.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	236,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	244,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	774,88	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	99,21	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Transferzahlungen	8.301,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.301,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310009	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.462,21	40.800,00	41.600,00	41.800,00	42.000,00	42.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.462,21	-40.800,00	-41.600,00	-41.800,00	-42.000,00	-42.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.462,21	-40.800,00	-41.600,00	-41.800,00	-42.000,00	-42.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-13.462,21	-40.800,00	-41.600,00	-41.800,00	-42.000,00	-42.200,00

Produktbeschreibung Produkt 362-51 Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Eilers
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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: <ul style="list-style-type: none">- gesamten Jugendarbeit- Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 362-51 Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	3.777,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34610500	Teilnehmergebühren	3.777,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	532,14	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	532,14	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	18.465,80	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.800,00	11.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	88.438,82	105.000,00	132.800,00	133.300,00	135.500,00	137.700,00
40110000	Beamtenbezüge	6.040,05	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	52.590,07	68.100,00	87.700,00	89.500,00	91.300,00	93.100,00
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.670,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	4.332,00	3.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.456,60	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	10.774,65	14.100,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.518,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	5.534,74	4.000,00	6.000,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	997,43	500,00	1.000,00	700,00	700,00	600,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.425,47	45.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	44.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	107,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	3.783,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	741,25	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	12.541,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	63,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	1.188,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	812,24	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	386,53	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	425,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,06	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	6,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	2.713,53	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	60,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310011	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44410002	Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	111.159,87	156.300,00	183.500,00	184.000,00	185.800,00	186.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-92.694,07	-144.800,00	-172.000,00	-172.300,00	-174.000,00	-175.100,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	1.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-94.597,99	-144.800,00	-172.000,00	-172.300,00	-174.000,00	-175.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.855,75	22.600,00	50.700,00	50.400,00	43.800,00	43.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 362-51 Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	22.582,75	21.300,00	48.200,00	47.800,00	41.100,00	40.400,00
48113000	ILV - Bauhof	2.273,00	1.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.855,75	-22.600,00	-50.700,00	-50.400,00	-43.800,00	-43.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-119.453,74	-167.400,00	-222.700,00	-222.700,00	-217.800,00	-218.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-51 Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	3.777,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64610500	Teilnehmergebühren	3.777,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.868,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	80.920,80	100.500,00	125.800,00	128.300,00	130.800,00	133.300,00
70110000	Beamtenbezüge	6.060,80	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	52.590,07	68.100,00	87.700,00	89.500,00	91.300,00	93.100,00
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	1.670,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	4.752,00	3.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.456,60	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.774,65	14.100,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.616,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.889,42	45.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	44.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	107,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	3.603,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	741,25	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	12.185,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	63,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	1.188,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14.	Transferzahlungen	40,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.402,46	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	2.678,51	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	57,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310011	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74410002	Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.252,68	150.900,00	176.100,00	178.600,00	181.100,00	182.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.384,28	-140.900,00	-166.100,00	-168.600,00	-171.100,00	-172.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.384,28	-140.900,00	-166.100,00	-168.600,00	-171.100,00	-172.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-84.384,28	-140.900,00	-166.100,00	-168.600,00	-171.100,00	-172.500,00

Produktbeschreibung Produkt 363-1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Eilers
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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, Pädagog*innen und Jugendgruppenleiter*innen zu jugendschutzrelevanten Themen
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg, §§ 11 - 16 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG) + § 16 AG KJHG, JuSchG (Jugendschutzgesetz)</p>
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 363-1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	328,71	1.900,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	328,71	1.900,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	328,71	1.900,00	11.700,00	11.900,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	73.810,96	127.700,00	148.600,00	149.000,00	151.300,00	154.000,00
40110000	Beamtenbezüge	6.040,05	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	39.619,33	90.800,00	101.500,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	2.914,00	3.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.575,59	3.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	8.263,10	16.100,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	912,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	4.153,58	5.000,00	6.900,00	4.900,00	4.500,00	4.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	748,53	700,00	1.100,00	800,00	700,00	700,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	3.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	4.620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.618,45	3.000,00	12.600,00	12.600,00	2.600,00	2.600,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.459,46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	158,99	2.400,00	12.400,00	12.400,00	2.400,00	2.400,00
18.	Transferaufwendungen	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43120000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Landkreis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43310000	Soz. Leist. an Personen außerh. v. Einrichtungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	279,27	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	80,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	133,32	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	76.495,91	131.900,00	163.200,00	163.600,00	155.900,00	158.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-76.167,20	-130.000,00	-151.500,00	-151.700,00	-153.900,00	-156.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-76.167,20	-130.000,00	-151.500,00	-151.700,00	-153.900,00	-156.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.367,22	35.700,00	51.500,00	51.000,00	43.400,00	42.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	25.367,22	35.700,00	51.500,00	51.000,00	43.400,00	42.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.367,22	-35.700,00	-51.500,00	-51.000,00	-43.400,00	-42.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-101.534,42	-165.700,00	-203.000,00	-202.700,00	-197.300,00	-199.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	60.510,29	122.000,00	140.600,00	143.300,00	146.100,00	148.900,00
70110000	Beamtenbezüge	6.060,80	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	39.619,33	90.800,00	101.500,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	3.056,00	3.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.575,59	3.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.263,10	16.100,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	935,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.267,40	3.000,00	12.600,00	12.600,00	2.600,00	2.600,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.108,41	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	158,99	2.400,00	12.400,00	12.400,00	2.400,00	2.400,00
14.	Transferzahlungen	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73120000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Landkreis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73310000	Soz. Leist. an Personen außerh. v. Einrichtungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275,97	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	80,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	130,02	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.813,66	126.200,00	155.200,00	157.900,00	150.700,00	153.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.813,66	-126.200,00	-145.200,00	-147.900,00	-150.700,00	-153.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.813,66	-126.200,00	-145.200,00	-147.900,00	-150.700,00	-153.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-62.813,66	-126.200,00	-145.200,00	-147.900,00	-150.700,00	-153.500,00

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Jugendzentrum	
Stadt Papenburg	
Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Eilers
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ausschließlichen 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 <p>Betätigungsfelder des Jugendzentrums sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Produkt 366-01 Jugendzentrum

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.394,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	823,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	299,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	272,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
06.	privatrechtliche Entgelte	922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	990,95	2.600,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	990,95	2.600,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	5.308,60	7.600,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	202.201,33	181.400,00	192.100,00	193.100,00	196.400,00	200.000,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	137.492,40	131.900,00	139.900,00	142.700,00	145.600,00	148.500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	4.720,00	2.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.050,33	8.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	28.146,80	27.100,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.454,56	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	12.521,82	7.100,00	8.900,00	6.400,00	5.900,00	5.700,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.256,59	1.000,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	900,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	4.662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.485,42	77.300,00	58.000,00	56.400,00	55.600,00	55.700,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	14.647,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	7.857,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	703,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	1.552,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	806,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	7.357,69	25.400,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	6.750,97	10.000,00	6.100,00	6.400,00	5.600,00	5.600,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	1.766,38	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	12.419,46	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	40,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.414,07	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	12.508,50	10.600,00	15.300,00	20.000,00	19.800,00	19.200,00
47113000	AfA auf Gebäude	8.709,40	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	589,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.609,90	2.500,00	7.500,00	12.200,00	12.000,00	11.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Jugendzentrum

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47211120	Pauschalwertberichtigung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,48	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	597,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.644,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	26,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	216,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410002	Versicherungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	275.841,81	273.600,00	269.200,00	273.300,00	275.600,00	278.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-270.533,21	-266.000,00	-262.000,00	-265.800,00	-268.000,00	-271.300,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-270.533,21	-266.000,00	-262.000,00	-265.800,00	-268.000,00	-271.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.756,68	120.000,00	102.900,00	101.400,00	92.100,00	91.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	62.570,46	56.000,00	90.900,00	89.900,00	80.100,00	79.200,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	3.975,72	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48113000	ILV - Bauhof	4.210,50	64.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.756,68	-120.000,00	-102.900,00	-101.400,00	-92.100,00	-91.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-341.289,89	-386.000,00	-364.900,00	-367.200,00	-360.100,00	-363.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Jugendzentrum

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	privatrechtliche Entgelte	922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	181.935,74	173.300,00	181.800,00	185.600,00	189.500,00	193.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	137.492,40	131.900,00	139.900,00	142.700,00	145.600,00	148.500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	4.767,00	2.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.050,33	8.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.146,80	27.100,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.479,21	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	57.607,04	77.300,00	58.000,00	56.400,00	55.600,00	55.700,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	14.489,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	7.867,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	703,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	1.658,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	806,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	7.357,69	25.400,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	6.750,97	10.000,00	6.100,00	6.400,00	5.600,00	5.600,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	1.766,38	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	11.530,72	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	40,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.466,74	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.564,48	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	597,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.644,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	26,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	216,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74410002	Versicherungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.107,26	254.900,00	243.600,00	245.800,00	248.900,00	252.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.542,15	-251.300,00	-240.000,00	-242.200,00	-245.300,00	-249.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	19.341,18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Jugendzentrum

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.657,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	2.657,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.998,96	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-21.998,96	-16.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-263.541,11	-267.800,00	-241.500,00	-243.700,00	-246.800,00	-250.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-263.541,11	-267.800,00	-241.500,00	-243.700,00	-246.800,00	-250.800,00

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Spielplätze

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Eilers
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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- Verwaltung der Stiftung "SpielRaum Papenburg"
Auftragsgrundlage	freiwillig Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg; Nieders. Stiftungsgesetz, BGB, NKomVG und einschlägige Vorschriften
Zielgruppe	Kinder von 1 - 14 Jahren
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 366-03 Spielplätze

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.943,37	67.800,00	68.000,00	5.800,00	5.600,00	5.200,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	42.430,37	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	19.806,86	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	4.173,72	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
33710010	Auflösung Sopo - Erschließungsbeiträge	1.532,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	900,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.566,30	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	2.566,30	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	70.509,67	68.200,00	68.400,00	6.300,00	6.100,00	5.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.820,12	29.700,00	36.400,00	36.400,00	36.900,00	37.600,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	27.271,76	21.400,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.089,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.365,73	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	4.711,21	4.600,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	540,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	2.408,35	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	434,01	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.558,95	37.600,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.622,77	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.792,98	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.770,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	103,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	188,02	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	510,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42911000	EDV-Dienstleistung	571,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	202.083,07	196.200,00	197.500,00	91.200,00	85.100,00	84.700,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	20.750,21	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.700,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113000	AfA auf Gebäude	20.532,19	21.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.322,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	157.270,05	153.100,00	152.100,00	45.800,00	39.700,00	39.400,00
47118000	Auflösung Sammelposten	1.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242,76	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	242,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	256.720,69	264.100,00	277.000,00	170.700,00	165.100,00	165.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-186.211,02	-195.900,00	-208.600,00	-164.400,00	-159.000,00	-159.700,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-186.212,02	-195.900,00	-208.600,00	-164.400,00	-159.000,00	-159.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.094,82	252.900,00	258.500,00	270.300,00	280.400,00	293.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	7.979,46	7.900,00	18.500,00	18.300,00	15.800,00	15.600,00
48113000	ILV - Bauhof	248.115,36	245.000,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.094,82	-252.900,00	-258.500,00	-270.300,00	-280.400,00	-293.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-442.306,84	-448.800,00	-467.100,00	-434.700,00	-439.400,00	-453.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Spielplätze

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	34.538,23	28.300,00	34.400,00	35.000,00	35.600,00	36.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	27.271,76	21.400,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	755,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.365,73	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.711,21	4.600,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	434,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.510,84	37.600,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.622,77	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.744,87	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.770,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	103,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	188,02	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	510,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72413002	Reinigungskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72911000	EDV-Dienstleistung	571,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242,76	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	242,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.291,83	66.500,00	77.500,00	78.100,00	78.700,00	79.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.291,83	-66.500,00	-77.500,00	-78.100,00	-78.700,00	-79.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180000	Inv.zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	27.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.763,30	14.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	8.763,30	14.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.817,04	14.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-34.317,04	-14.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.608,87	-80.700,00	-97.500,00	-98.100,00	-98.700,00	-99.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-85.608,87	-80.700,00	-97.500,00	-98.100,00	-98.700,00	-99.400,00

Produktbeschreibung Produkt 367-2 Einrichtungen der Familienförderung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Stärkung des Ansehens der Familien, Verbesserung ihrer Lebensbedingungen- Vielzahl von Vergünstigungen für Familien durch Einführung der Papenburg Card- 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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Finanzielle Entlastung der Familien

Teilergebnishaushalt Produkt 367-2 Einrichtungen der Familienförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	40,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	40,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	40,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.012,50	7.800,00	8.800,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	5.552,78	5.700,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	358,36	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	1.153,83	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	134,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	509,51	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	91,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.874,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.874,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,75	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.805,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44310009	Reisekosten	7,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	21.702,69	42.900,00	43.900,00	43.800,00	43.900,00	44.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.661,70	-42.800,00	-43.800,00	-43.700,00	-43.800,00	-43.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.661,70	-42.800,00	-43.800,00	-43.700,00	-43.800,00	-43.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.109,13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	3.109,13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.109,13	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-24.770,83	-46.400,00	-47.400,00	-47.300,00	-46.900,00	-47.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 367-2 Einrichtungen der Familienförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	7.296,11	7.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	5.552,78	5.700,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	123,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	358,36	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.153,83	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	108,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Transferzahlungen	11.594,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.594,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.062,81	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.055,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310009	Reisekosten	7,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.952,92	42.600,00	43.400,00	43.500,00	43.600,00	43.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.952,92	-42.600,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.600,00	-43.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.952,92	-42.600,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.600,00	-43.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-20.952,92	-42.600,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.600,00	-43.700,00

Produktbeschreibung Produkt 411-01 Krankenhäuser

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek
Beschreibung	- Zahlung von Zuschüssen an Krankenhäuser
Auftragsgrundlage	freiwillig; Antragstellung
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der finanziellen Situation von Krankenhäusern in der Stadt Papenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhäuser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	54.893,66	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	54.893,66	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	54.893,66	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-54.893,66	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-54.893,66	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-54.893,66	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 411-01 Krankenhäuser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 412-01 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 3.1 - Generationen / Sport**Verantwortliche Person** Frau Lelonek**Beschreibung** - Zahlung von Zuschüssen an verschiedene Einrichtungen**Auftragsgrundlage** freiwillig;
Antragstellung**Zielgruppe** Alle Einwohner*innen**Allgemeine Ziele** - Verbesserung der finanziellen Situation von sozialen Einrichtungen in der Stadt Papenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 412-01 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	138,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	138,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Transferaufwendungen	17.884,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.884,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	18.022,47	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-18.022,47	-23.000,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.022,47	-23.000,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.816,77	7.300,00	6.600,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	5.816,77	5.800,00	6.600,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.816,77	-7.300,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-23.839,24	-30.300,00	-29.700,00	-29.400,00	-29.200,00	-29.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 412-01 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	Transferzahlungen	17.884,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.884,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.884,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.884,00	-22.900,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.884,00	-22.900,00	-27.100,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-17.884,00	-22.900,00	-27.100,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Förderung des Sports

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 3.1 - Generationen / Sport

Verantwortliche Person Frau Lelonek / Herr Eilers

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

Allgemeine Ziele

- Förderung des Sports
- Gewährung von Zuschüssen

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Förderung des Sports

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.599,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	419,71	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	419,71	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	10.019,70	11.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.149,55	73.100,00	81.200,00	81.400,00	82.800,00	84.300,00
40110000	Beamtenbezüge	6.040,05	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	51.771,37	47.000,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	3.747,00	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.428,12	3.100,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	10.724,72	9.800,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.312,89	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	5.303,46	2.900,00	3.800,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	955,75	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.119,53	27.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	3.419,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	11.699,99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	13.079,07	11.600,00	13.600,00	13.500,00	14.200,00	13.700,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	12.359,07	11.600,00	13.600,00	13.500,00	14.200,00	13.700,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	52.290,14	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.431,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	38.858,15	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84,97	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	52,97	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	165.758,02	161.500,00	152.500,00	152.600,00	154.700,00	155.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-155.738,32	-150.400,00	-151.600,00	-151.500,00	-153.600,00	-154.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-155.738,32	-150.400,00	-151.600,00	-151.500,00	-153.600,00	-154.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.974,71	36.900,00	36.200,00	36.200,00	32.200,00	32.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	29.175,71	31.900,00	31.200,00	30.900,00	26.600,00	26.100,00
48113000	ILV - Bauhof	4.799,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.974,71	-36.900,00	-36.200,00	-36.200,00	-32.200,00	-32.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-189.713,03	-187.300,00	-187.800,00	-187.700,00	-185.800,00	-186.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Förderung des Sports

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	77.466,61	69.800,00	76.800,00	78.300,00	79.900,00	81.500,00
70110000	Beamtenbezüge	6.060,80	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	51.771,37	47.000,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	4.095,00	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.428,12	3.100,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.724,72	9.800,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.386,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.328,73	27.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	7.628,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	11.699,99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	55.290,14	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.431,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	38.858,15	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,67	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	49,67	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.167,15	146.600,00	134.500,00	136.000,00	137.600,00	139.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.967,15	-136.600,00	-134.500,00	-136.000,00	-137.600,00	-139.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
28.	aktivierbare Zuwendungen	26.926,32	52.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	26.926,32	52.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.926,32	52.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-26.926,32	-52.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-171.893,47	-189.200,00	-146.500,00	-148.000,00	-149.600,00	-151.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-171.893,47	-189.200,00	-146.500,00	-148.000,00	-149.600,00	-151.200,00

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Eilers
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Sportanlagen 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	<p>Pflicht/freiwillig</p> <p>Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse, Betreibervertrag</p>
Zielgruppe	<p>Schulen</p> <p>Vereine und Verbände</p> <p>Alle Einwohner*innen</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erhaltung der städtischen Infrastruktur für sportliche Angebote- Optimierung der Belegung- Sicherstellung des Schulsports- Bereitstellung für sonstige Nutzungen- wirtschaftliche Betriebsführung- Aufrechterhaltung eines Bäderangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.988,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
31420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	31.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
31421001	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis - Gebäude	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.643,20	67.700,00	64.700,00	64.400,00	87.400,00	118.200,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	37.000,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	26.861,54	26.800,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	28.147,00	26.700,00	26.500,00	26.500,00	28.200,00	36.600,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	13.292,05	12.800,00	9.900,00	9.600,00	12.400,00	16.300,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	1.342,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06.	privatrechtliche Entgelte	132.790,81	50.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
34110001	Miet- und Pachteinnahmen - Gebäude	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	124.006,45	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	8.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.769,30	1.700,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	175,17	1.700,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	7.594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	274.191,31	183.300,00	210.000,00	209.900,00	232.900,00	263.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.448,78	115.200,00	121.700,00	122.100,00	124.000,00	126.300,00
40110000	Beamtenbezüge	3.019,48	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	21.097,30	80.600,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00	90.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.629,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.374,74	5.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	4.393,14	16.800,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	632,76	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	2.213,46	4.500,00	5.700,00	4.000,00	3.700,00	3.600,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	398,89	600,00	900,00	700,00	600,00	600,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	827.898,10	875.600,00	760.100,00	690.300,00	687.100,00	704.100,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	309.666,69	220.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	116.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.364,46	87.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.001,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	15.390,54	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	58,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	453,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	498,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	16.936,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	9.425,54	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	96.114,39	228.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	27.693,12	80.000,00	43.800,00	48.000,00	43.800,00	43.800,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	2.319,57	700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	1.625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42413003	Versicherungen der Gebäude	24.490,99	25.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	128.364,66	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42815000	Sonstige Vorräte	0,00	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	1.961,12	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	323.092,63	230.300,00	218.200,00	216.100,00	253.700,00	263.500,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	26.501,55	600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
47113000	AfA auf Gebäude	247.949,89	188.100,00	165.400,00	164.400,00	201.800,00	215.700,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.500,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.478,16	39.100,00	23.800,00	22.700,00	22.900,00	18.800,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	16.662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,58	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310009	Reisekosten	28,60	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	845,37	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.687.057,60	1.223.400,00	1.102.000,00	1.030.500,00	1.066.800,00	1.095.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.412.866,29	-1.040.100,00	-892.000,00	-820.600,00	-833.900,00	-832.100,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	12.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51314000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Außenanlagen	12.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-12.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.425.853,05	-1.040.100,00	-892.000,00	-820.600,00	-833.900,00	-832.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.625,47	402.400,00	412.600,00	417.500,00	423.000,00	436.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	175.430,53	166.400,00	193.600,00	187.000,00	178.500,00	177.900,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	4.239,59	20.000,00	9.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00
48113000	ILV - Bauhof	206.955,35	216.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	243.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.625,47	-402.400,00	-412.600,00	-417.500,00	-423.000,00	-436.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.812.478,52	-1.442.500,00	-1.304.600,00	-1.238.100,00	-1.256.900,00	-1.268.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.988,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
61420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	31.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
61421001	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis - Gebäude	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
05.	privatrechtliche Entgelte	92.790,81	50.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
64110001	Miet- und Pachteinahmen - Gebäude	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	84.006,45	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	8.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-46,81	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	1.540,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.732,00	115.000,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	32.258,20	110.100,00	115.100,00	117.400,00	119.700,00	122.100,00
70110000	Beamtenbezüge	3.029,88	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	21.097,30	80.600,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00	90.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.707,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.374,74	5.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.393,14	16.800,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	656,14	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	714.759,27	875.600,00	760.100,00	690.300,00	687.100,00	704.100,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	208.518,54	220.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	116.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.345,72	87.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.001,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	15.390,54	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	58,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	453,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	498,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	16.936,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.035,62	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	96.114,39	228.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	27.693,12	80.000,00	43.800,00	48.000,00	43.800,00	43.800,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	-226,32	700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72413002	Reinigungskosten	1.625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	24.490,99	25.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	124.641,65	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72815000	Sonstige Vorräte	0,00	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	1.648,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Transferzahlungen	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.432,82	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Reisekosten	26,95	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	866,83	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	15.809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.263.450,29	989.100,00	877.200,00	809.700,00	808.800,00	828.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106.718,29	-874.100,00	-733.300,00	-665.800,00	-664.900,00	-684.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.500,00	37.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	70.000,00	37.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
68140000	Inv.zuwendungen v. son. öfftl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.500,00	37.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	91.948,45	742.000,00	500.000,00	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.937,88	150.000,00	500.000,00	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.294,58	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	36.715,99	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.964,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	8.964,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.913,34	755.000,00	513.000,00	5.913.000,00	1.013.000,00	13.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-100.913,34	-484.500,00	-476.000,00	-5.913.000,00	4.517.000,00	-13.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.207.631,63	-1.358.600,00	-1.209.300,00	-6.578.800,00	3.852.100,00	-697.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.207.631,63	-1.358.600,00	-1.209.300,00	-6.578.800,00	3.852.100,00	-697.300,00

Produktbeschreibung Produkt 424-02 Bäder

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.1 - Generationen / Sport
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Eilers
Beschreibung	- Verwaltung und Betrieb des Hallen- und des Freibades
Auftragsgrundlage	freiwillig
Zielgruppe	Schulen Vereine und Verbände Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	- Erhaltung der städtischen Infrastruktur für sportliche Angebote - Aufrechterhaltung eines Bäderangebotes - Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnishaushalt Produkt 424-02 Bäder

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	129.200,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
34610400	Eintrittsgelder	0,00	112.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.700,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	0,00	0,00	5.700,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	129.200,00	137.700,00	138.600,00	138.800,00	138.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	280.000,00	500.700,00	502.500,00	510.600,00	519.800,00
40110000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	0,00	280.000,00	360.000,00	367.200,00	374.500,00	382.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00	78.300,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	0,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0,00	23.300,00	16.600,00	15.300,00	14.800,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	0,00	0,00	3.700,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	546.900,00	650.900,00	687.000,00	637.900,00	639.900,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	0,00	172.900,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	0,00	17.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	0,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	0,00	2.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	0,00	51.900,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	0,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42711003	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Energiekosten	0,00	198.400,00	181.900,00	216.000,00	214.900,00	214.900,00
42815000	Sonstige Vorräte	0,00	25.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	32.300,00	34.600,00	37.600,00	38.900,00	40.100,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
47113000	AfA auf Gebäude	0,00	29.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.200,00	4.000,00	5.900,00	7.200,00	8.600,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310009	Reisekosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	860.900,00	1.188.500,00	1.229.400,00	1.189.700,00	1.202.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-731.700,00	-1.050.800,00	-1.090.800,00	-1.050.900,00	-1.063.300,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-731.700,00	-1.050.800,00	-1.090.800,00	-1.050.900,00	-1.063.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	165.500,00	154.500,00	136.400,00	136.900,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0,00	130.500,00	129.200,00	120.800,00	121.000,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	0,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-02 Bäder

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-165.500,00	-154.500,00	-136.400,00	-136.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	-731.700,00	-1.216.300,00	-1.245.300,00	-1.187.300,00	-1.200.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-02 Bäder

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	129.200,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64610400	Eintrittsgelder	0,00	112.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	157.700,00	144.500,00	136.500,00	136.500,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	132.600,00	119.400,00	111.400,00	111.400,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	129.200,00	289.700,00	276.500,00	268.500,00	268.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	280.000,00	473.700,00	483.200,00	492.800,00	502.600,00
70110000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	0,00	280.000,00	360.000,00	367.200,00	374.500,00	382.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00	78.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	0,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	546.900,00	650.900,00	687.000,00	637.900,00	639.900,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	0,00	172.900,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00
72120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	0,00	17.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	0,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	0,00	2.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	0,00	51.900,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	0,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72711003	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Energiekosten	0,00	198.400,00	181.900,00	216.000,00	214.900,00	214.900,00
72815000	Sonstige Vorräte	0,00	25.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700,00	184.900,00	171.500,00	163.500,00	163.500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Reisekosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0,00	158.000,00	144.600,00	136.600,00	136.600,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	828.600,00	1.310.000,00	1.342.200,00	1.294.700,00	1.306.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-699.400,00	-1.020.300,00	-1.065.700,00	-1.026.200,00	-1.038.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	300,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-02 Bäder

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.608.300,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.608.300,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.307.700,00	-1.100.300,00	-1.075.700,00	-1.036.200,00	-1.048.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	0,00	-2.307.700,00	-1.100.300,00	-1.075.700,00	-1.036.200,00	-1.048.000,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 3 Bildung / Kultur

3.2 Bildung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211-01	Grundschulen
Produktgruppe:	216	Oberschulen
Produkt:	216-01	Oberschulen
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	243-01	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe:	244	Kreisschulbaukasse
Produkt:	244-01	Kreisschulbaukasse
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365-01	Kindertagesstätten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Birgit Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.2 Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.000,60	1.002.700,00	690.700,00	683.500,00	673.400,00	673.400,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.637,00	413.600,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	851.363,60	588.100,00	550.000,00	542.800,00	532.700,00	532.700,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	154.561,24	158.000,00	188.000,00	193.500,00	196.700,00	187.600,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	1.032,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	101.065,76	106.700,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	119.600,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	39.041,70	38.900,00	45.000,00	52.600,00	56.500,00	59.700,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	1.375,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	106,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	11.459,99	9.800,00	9.500,00	7.400,00	6.700,00	5.700,00
31620000	Auflösung Sopo für Sammelposten	479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	188.834,69	253.200,00	358.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
34110001	Miet- und Pachteinnahmen - Gebäude	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	4.758,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210100	Erträge aus Verkauf - Mittagessen Schulen	170.149,54	240.700,00	346.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	2.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.950,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	3.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	6.567,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.793,37	15.700,00	13.400,00	15.400,00	16.000,00	16.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	3.298,16	15.700,00	13.400,00	15.400,00	16.000,00	16.000,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.330.140,07	1.440.600,00	1.261.600,00	1.293.900,00	1.287.600,00	1.278.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	663.963,75	1.082.600,00	1.185.800,00	1.190.200,00	1.209.200,00	1.231.100,00
40110000	Beamtenbezüge	21.140,18	20.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	435.818,39	766.800,00	837.000,00	853.700,00	870.800,00	888.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	21.804,00	22.900,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.160,67	50.200,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	89.072,29	158.300,00	174.300,00	177.800,00	181.300,00	184.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	9.153,26	16.400,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	41.666,74	42.300,00	55.100,00	39.400,00	36.200,00	35.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	7.508,85	5.700,00	8.800,00	6.500,00	5.900,00	5.800,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	8.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.154.535,03	2.752.700,00	2.687.800,00	2.881.700,00	2.805.100,00	3.107.100,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.224,50	65.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	336.404,45	123.000,00	154.000,00	430.000,00	430.000,00	730.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.789,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210020	Unterhaltung bew. Vermögen - Schulen	841,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögen - Gebäude	1.335,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	189.531,15	308.800,00	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
42220010	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Schulen	20.215,57	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.2 Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	6.983,15	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	210.815,16	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.365,29	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	48.420,58	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	15.656,94	19.000,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	165.456,92	550.000,00	320.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	85.229,48	170.000,00	94.300,00	96.000,00	87.600,00	87.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	3.745,39	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	2.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	64.043,43	65.500,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	459.993,09	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	2.125,99	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42711000	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Schulverwaltung	38.288,49	67.500,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
42711005	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Schulen	33.728,03	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
42711009	Küchenhilfe	164.017,40	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42814001	Waren - Erwerb Lebensmittel - Schulen	151.812,90	240.700,00	346.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.267,00	34.700,00	34.700,00	20.300,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	33.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	812.864,11	786.100,00	880.400,00	982.600,00	1.029.700,00	1.018.700,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	135.443,67	138.900,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	142.100,00
47113000	AfA auf Gebäude	476.637,04	474.300,00	506.100,00	584.300,00	631.700,00	657.300,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	21.405,91	21.600,00	41.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	166.218,30	151.300,00	189.600,00	193.600,00	193.300,00	157.700,00
47118000	Auflösung Sammelposten	5.367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	7.324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.669,21	182.000,00	163.000,00	144.000,00	125.000,00	104.000,00
45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	199.669,21	182.000,00	163.000,00	144.000,00	125.000,00	104.000,00
18.	Transferaufwendungen	5.550.931,11	6.872.200,00	7.172.200,00	7.572.200,00	7.972.200,00	8.372.200,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.550.781,11	6.872.200,00	7.172.200,00	7.572.200,00	7.972.200,00	8.372.200,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.014,97	214.700,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
44293000	Beförderungskosten Schulen	5.034,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.323,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	39,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	3.622,46	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	160,11	300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44310011	Büromaterial	280,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310100	Geschäftsaufwendungen - Schulen	38.820,34	41.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	3.143,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44410002	Versicherungen	129.490,04	147.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	9.564.251,30	11.890.300,00	12.325.300,00	13.006.800,00	13.377.300,00	14.069.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.234.111,23	-10.449.700,00	-11.063.700,00	-11.712.900,00	-12.089.700,00	-12.790.700,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	1.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.235.516,62	-10.449.700,00	-11.063.700,00	-11.712.900,00	-12.089.700,00	-12.790.700,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.2 Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.305,70	1.026.400,00	1.095.000,00	1.066.000,00	1.010.300,00	1.011.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	941.692,72	844.900,00	1.001.300,00	972.400,00	906.700,00	896.200,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	23.257,42	46.000,00	36.000,00	33.000,00	40.000,00	48.000,00
48113000	ILV - Bauhof	151.655,56	135.500,00	57.000,00	59.900,00	62.900,00	66.100,00
48119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117.305,70	-1.026.400,00	-1.095.000,00	-1.066.000,00	-1.010.300,00	-1.011.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-9.352.822,32	-11.476.100,00	-12.158.700,00	-12.778.900,00	-13.100.000,00	-13.801.700,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.2 Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.662,92	1.002.700,00	690.700,00	683.500,00	673.400,00	673.400,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	408.284,00	413.600,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	567.778,40	588.100,00	550.000,00	542.800,00	532.700,00	532.700,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	182.482,19	253.200,00	358.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
64110001	Miet- und Pachteinnahmen - Gebäude	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	4.058,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210100	Einz. aus Verkauf - Mittagessen Schulen	164.497,04	240.700,00	346.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	2.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.087,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	5.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	6.567,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.326,10	1.266.900,00	1.060.200,00	1.085.000,00	1.074.900,00	1.074.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	607.041,88	1.034.600,00	1.121.900,00	1.144.300,00	1.167.100,00	1.190.200,00
70110000	Beamtenbezüge	21.212,81	20.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	435.818,39	766.800,00	837.000,00	853.700,00	870.800,00	888.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	23.257,00	22.900,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.160,67	50.200,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.072,29	158.300,00	174.300,00	177.800,00	181.300,00	184.900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	9.520,72	16.400,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.059.278,63	2.752.700,00	2.687.800,00	2.881.700,00	2.805.100,00	3.107.100,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.688,39	65.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	245.837,42	123.000,00	154.000,00	430.000,00	430.000,00	730.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.642,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210020	Unterhaltung bew. Vermögen - Schulen	743,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögen - Gebäude	1.335,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	182.133,28	308.800,00	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
72220010	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Schulen	19.617,25	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	6.955,65	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	211.215,16	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.991,41	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	48.834,34	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	11.996,30	19.000,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	165.456,92	550.000,00	320.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	85.863,62	170.000,00	94.300,00	96.000,00	87.600,00	87.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	2.714,86	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72413002	Reinigungskosten	2.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	64.385,00	65.500,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	466.661,91	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.2 Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	2.125,99	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72711000	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Schulverwaltung	35.374,34	67.500,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
72711005	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Schulen	33.466,07	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
72711009	Küchenhilfe	182.905,38	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72814001	Waren - Erwerb Lebensmittel - Schulen	147.729,88	240.700,00	346.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.267,00	34.700,00	34.700,00	20.300,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	31.871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	199.669,21	182.000,00	163.000,00	144.000,00	125.000,00	104.000,00
75180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	199.669,21	182.000,00	163.000,00	144.000,00	125.000,00	104.000,00
14.	Transferzahlungen	5.551.347,18	6.872.200,00	7.172.200,00	7.572.200,00	7.972.200,00	8.372.200,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.551.197,18	6.872.200,00	7.172.200,00	7.572.200,00	7.972.200,00	8.372.200,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.102,65	214.700,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
74293000	Beförderungskosten Schulen	5.034,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.221,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	39,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	3.409,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	148,56	300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74310011	Büromaterial	280,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310100	Geschäftsauszahlungen - Schulen	38.715,33	41.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	3.236,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74410002	Versicherungen	129.490,04	147.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.603.439,55	11.056.200,00	11.381.000,00	11.978.300,00	12.305.500,00	13.009.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.341.113,45	-9.789.300,00	-10.320.800,00	-10.893.300,00	-11.230.600,00	-11.934.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	969.430,67	200.000,00	504.000,00	250.000,00	450.000,00	130.000,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	909.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	55.540,00	200.000,00	100.000,00	250.000,00	450.000,00	130.000,00
68180000	Inv.zuschüsse von übrigen Bereichen	4.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.430,67	200.000,00	504.000,00	250.000,00	450.000,00	130.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.681,93	555.000,00	574.000,00	593.000,00	612.000,00	633.000,00
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.681,93	555.000,00	574.000,00	593.000,00	612.000,00	633.000,00
25.	Baumaßnahmen	554.855,34	1.116.200,00	1.900.000,00	2.620.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	505.067,18	1.098.200,00	1.000.000,00	2.620.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	704,96	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	15.199,75	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.329,04	182.400,00	591.600,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	157.329,04	182.400,00	591.600,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	182.089,57	201.800,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	69.865,38	155.000,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
78150000	Zuschüsse für Investitionen an verb. UN/ Beteilig.	1.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	110.800,00	46.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.430.955,88	2.055.400,00	3.248.500,00	3.540.900,00	4.539.900,00	1.960.900,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-461.525,21	-1.855.400,00	-2.744.500,00	-3.290.900,00	-4.089.900,00	-1.830.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.2 Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.802.638,66	-11.644.700,00	-13.065.300,00	-14.184.200,00	-15.320.500,00	-13.765.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-7.802.638,66	-11.644.700,00	-13.065.300,00	-14.184.200,00	-15.320.500,00	-13.765.600,00

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.2 - Bildung
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Frau Brauer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Schulverwaltungsaufgaben- Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Stadt Papenburg sowie deren Schüler*innen- 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	<p>Pflicht</p> <p>Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse</p>
Zielgruppe	Schulen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Schwimmunterricht

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.427,56	228.100,00	42.100,00	34.900,00	24.800,00	24.800,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.555,06	209.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	28.872,50	17.300,00	17.300,00	10.100,00	0,00	0,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.229,33	88.800,00	113.300,00	118.800,00	122.300,00	115.700,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	374,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	59.277,69	63.500,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	73.000,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	17.670,50	17.500,00	23.600,00	31.200,00	35.100,00	38.300,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	1.375,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	7.531,32	6.000,00	5.700,00	3.600,00	3.200,00	2.600,00
06.	privatrechtliche Entgelte	139.329,68	178.200,00	245.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
34110001	Miet- und Pachteinahmen - Gebäude	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	4.758,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210100	Erträge aus Verkauf - Mittagessen Schulen	120.938,74	165.700,00	233.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	2.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.783,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	2.644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	5.139,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.798,40	8.200,00	7.200,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.476,53	8.200,00	7.200,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	287.568,39	514.300,00	419.100,00	439.500,00	433.200,00	426.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	295.718,70	565.000,00	634.900,00	637.400,00	647.700,00	659.500,00
40110000	Beamtenbezüge	6.040,05	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	198.889,84	404.800,00	453.500,00	462.600,00	471.900,00	481.300,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.708,00	10.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.726,29	26.400,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	40.742,53	84.100,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.869,09	8.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	18.657,58	22.100,00	29.500,00	21.100,00	19.400,00	18.800,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	3.362,32	3.000,00	4.700,00	3.500,00	3.200,00	3.100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.264.092,30	1.677.600,00	1.613.000,00	1.539.200,00	1.781.700,00	2.082.700,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.552,63	45.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	234.795,93	80.000,00	80.000,00	80.000,00	380.000,00	680.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.447,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42210020	Unterhaltung bew. Vermögen - Schulen	453,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögen - Gebäude	649,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	66.398,10	203.000,00	225.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
42220010	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Schulen	10.675,09	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	4.026,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.183,33	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	35.334,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	11.478,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	104.714,81	350.000,00	200.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	41.986,57	100.000,00	53.900,00	56.000,00	47.800,00	47.800,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	2.377,71	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	2.341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	36.318,29	37.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	302.127,03	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	1.791,61	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42711000	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Schulverwaltung	31.171,07	55.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
42711005	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Schulen	23.562,31	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42711009	Küchenhilfe	134.695,14	195.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
42814001	Waren - Erwerb Lebensmittel - Schulen	111.710,17	165.700,00	233.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.982,20	34.700,00	34.700,00	20.300,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	19.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	324.026,59	315.300,00	382.600,00	469.300,00	500.700,00	502.100,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	2.196,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
47113000	AfA auf Gebäude	201.380,25	200.500,00	228.900,00	293.200,00	326.700,00	352.300,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	10.872,57	11.000,00	31.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	99.730,76	101.400,00	120.300,00	122.700,00	120.600,00	96.400,00
47118000	Auflösung Sammelposten	2.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	6.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.237,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.087,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.554,15	49.100,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
44293000	Beförderungskosten Schulen	5.034,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	563,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	39,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	3.198,78	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	78,58	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310011	Büromaterial	196,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310100	Geschäftsaufwendungen - Schulen	29.196,53	24.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	2.145,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.933.751,51	2.613.000,00	2.688.000,00	2.703.400,00	2.987.600,00	3.301.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.646.183,12	-2.098.700,00	-2.268.900,00	-2.263.900,00	-2.554.400,00	-2.875.200,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	1.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.647.588,51	-2.098.700,00	-2.268.900,00	-2.263.900,00	-2.554.400,00	-2.875.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.587,97	526.700,00	557.800,00	540.400,00	514.700,00	519.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	475.152,77	405.700,00	487.100,00	472.700,00	439.900,00	434.500,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	17.069,09	36.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	38.000,00
48113000	ILV - Bauhof	112.666,11	85.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00
48119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605.587,97	-526.700,00	-557.800,00	-540.400,00	-514.700,00	-519.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.253.176,48	-2.625.400,00	-2.826.700,00	-2.804.300,00	-3.069.100,00	-3.394.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.098,06	228.100,00	42.100,00	34.900,00	24.800,00	24.800,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	203.880,92	209.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	19.451,00	17.300,00	17.300,00	10.100,00	0,00	0,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	134.661,47	178.200,00	245.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
64110001	Miet- und Pachteinnahmen - Gebäude	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	4.058,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210100	Einz. aus Verkauf - Mittagessen Schulen	116.970,53	165.700,00	233.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	2.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.342,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	4.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	5.139,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.587,78	417.300,00	298.600,00	312.400,00	302.300,00	302.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	272.942,71	539.900,00	600.700,00	612.800,00	625.100,00	637.600,00
70110000	Beamtenbezüge	6.060,80	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	198.889,84	404.800,00	453.500,00	462.600,00	471.900,00	481.300,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.212,00	10.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.726,29	26.400,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.742,53	84.100,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.311,25	8.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.212.387,49	1.677.600,00	1.613.000,00	1.539.200,00	1.781.700,00	2.082.700,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.116,36	45.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	154.462,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	380.000,00	680.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72210020	Unterhaltung bew. Vermögen - Schulen	355,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögen - Gebäude	649,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	89.078,84	203.000,00	225.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
72220010	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Schulen	9.217,57	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	4.026,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.859,92	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	35.579,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	9.460,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	104.714,81	350.000,00	200.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	41.986,57	100.000,00	53.900,00	56.000,00	47.800,00	47.800,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	1.823,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72413002	Reinigungskosten	2.341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	36.318,29	37.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	301.795,52	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	1.791,61	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72711000	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Schulverwaltung	28.433,48	55.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
72711005	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Schulen	22.773,11	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
72711009	Küchenhilfe	153.693,17	195.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72814001	Waren - Erwerb Lebensmittel - Schulen	108.823,55	165.700,00	233.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.982,20	34.700,00	34.700,00	20.300,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	18.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	9.653,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.503,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.783,10	49.100,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
74293000	Beförderungskosten Schulen	5.034,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	563,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	39,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	3.027,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	75,28	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310011	Büromaterial	196,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310100	Geschäftsauszahlungen - Schulen	29.098,57	24.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	2.220,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.539.766,84	2.272.600,00	2.271.200,00	2.209.500,00	2.464.300,00	2.777.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.179,06	-1.855.300,00	-1.972.600,00	-1.897.100,00	-2.162.000,00	-2.475.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.515,87	200.000,00	504.000,00	250.000,00	450.000,00	130.000,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	592.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	44.240,00	200.000,00	100.000,00	250.000,00	450.000,00	130.000,00
68180000	Inv.zuschüsse von übrigen Bereichen	4.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.515,87	200.000,00	504.000,00	250.000,00	450.000,00	130.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	540.076,33	1.000.000,00	1.900.000,00	2.120.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	491.699,99	1.000.000,00	1.000.000,00	2.120.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	15.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.763,47	117.000,00	215.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	120.763,47	117.000,00	215.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.839,80	1.117.000,00	2.115.800,00	2.215.000,00	3.695.000,00	1.095.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-20.323,93	-917.000,00	-1.611.800,00	-1.965.000,00	-3.245.000,00	-965.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.139.502,99	-2.772.300,00	-3.584.400,00	-3.862.100,00	-5.407.000,00	-3.440.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.139.502,99	-2.772.300,00	-3.584.400,00	-3.862.100,00	-5.407.000,00	-3.440.500,00

Produktbeschreibung Produkt 216-01 Oberschulen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.2 - Bildung
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Frau Brauer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Schulverwaltungsaufgaben- Erbringung von Leistungen für alle kombinierten Haupt- und Realschulen der Stadt Papenburg sowie deren Schüler*innen- 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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 216-01 Oberschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.872,04	684.700,00	545.300,00	545.300,00	545.300,00	545.300,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.380,94	113.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	822.491,10	570.800,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.121,08	34.000,00	39.000,00	39.000,00	38.700,00	36.600,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	398,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	25.436,11	26.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	29.800,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	6.028,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	106,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	672,57	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00
31620000	Auflösung Sopo für Sammelposten	479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	49.505,01	75.000,00	113.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
34210100	Erträge aus Verkauf - Mittagessen Schulen	49.210,80	75.000,00	113.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	1.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.282,41	5.600,00	4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.109,07	5.600,00	4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	921.947,29	799.300,00	701.800,00	713.500,00	713.400,00	711.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	225.495,50	382.300,00	400.200,00	401.700,00	408.100,00	415.500,00
40110000	Beamtenbezüge	9.060,08	8.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	144.739,47	269.500,00	280.600,00	286.200,00	291.900,00	297.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	7.882,00	8.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.343,23	17.700,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	29.313,35	55.200,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.198,41	5.900,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	14.014,30	14.900,00	18.600,00	13.300,00	12.200,00	11.800,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.525,55	2.000,00	3.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	5.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.074,61	825.800,00	818.500,00	1.086.200,00	767.100,00	768.100,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.671,87	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	92.188,29	40.000,00	64.000,00	340.000,00	40.000,00	40.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.342,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42210020	Unterhaltung bew. Vermögen - Schulen	387,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögen - Gebäude	685,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	123.133,05	105.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
42220010	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Schulen	9.540,48	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	2.956,72	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.181,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	13.086,10	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	4.178,42	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	60.742,11	200.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	43.242,91	70.000,00	40.400,00	40.000,00	39.800,00	39.800,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	1.367,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 216-01 Oberschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42413003	Versicherungen der Gebäude	27.725,14	28.500,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	157.866,06	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	334,38	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42711000	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Schulverwaltung	7.117,42	12.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
42711005	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Schulen	10.165,72	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
42711009	Küchenhilfe	29.322,26	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
42814001	Waren - Erwerb Lebensmittel - Schulen	40.102,73	75.000,00	113.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	13.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	282.667,87	263.100,00	284.100,00	299.600,00	315.500,00	309.100,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	823,89	2.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
47113000	AfA auf Gebäude	218.301,87	216.800,00	220.200,00	234.100,00	248.000,00	248.000,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.265,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56.963,63	40.300,00	59.800,00	61.400,00	63.400,00	57.000,00
47118000	Auflösung Sammelposten	2.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.669,21	182.000,00	163.000,00	144.000,00	125.000,00	104.000,00
45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	199.669,21	182.000,00	163.000,00	144.000,00	125.000,00	104.000,00
18.	Transferaufwendungen	66.154,32	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	66.154,32	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.220,29	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	49,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310011	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310100	Geschäftsaufwendungen - Schulen	9.623,81	16.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	997,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.454.373,66	1.737.400,00	1.749.000,00	2.014.700,00	1.698.900,00	1.679.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-532.426,37	-938.100,00	-1.047.200,00	-1.301.200,00	-985.500,00	-968.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-532.426,37	-938.100,00	-1.047.200,00	-1.301.200,00	-985.500,00	-968.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.854,12	367.800,00	385.300,00	375.500,00	355.400,00	351.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	334.734,92	312.800,00	367.300,00	354.900,00	332.200,00	327.300,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	6.129,75	10.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
48113000	ILV - Bauhof	38.989,45	45.000,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379.854,12	-367.800,00	-385.300,00	-375.500,00	-355.400,00	-351.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-912.280,49	-1.305.900,00	-1.432.500,00	-1.676.700,00	-1.340.900,00	-1.319.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-01 Oberschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.863,86	684.700,00	545.300,00	545.300,00	545.300,00	545.300,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.702,08	113.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	548.327,40	570.800,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
05.	privatrechtliche Entgelte	47.820,72	75.000,00	113.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
64210100	Einz. aus Verkauf - Mittagessen Schulen	47.526,51	75.000,00	113.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	1.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	1.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.037,32	759.700,00	658.300,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	204.185,57	365.400,00	378.600,00	386.200,00	393.900,00	401.700,00
70110000	Beamtenbezüge	9.091,21	8.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	144.739,47	269.500,00	280.600,00	286.200,00	291.900,00	297.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.392,00	8.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.343,23	17.700,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.313,35	55.200,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.306,31	5.900,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	625.102,16	825.800,00	818.500,00	1.086.200,00	767.100,00	768.100,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.671,87	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	82.834,09	40.000,00	64.000,00	340.000,00	40.000,00	40.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.342,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72210020	Unterhaltung bew. Vermögen - Schulen	387,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögen - Gebäude	685,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	93.054,44	105.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
72220010	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Schulen	10.399,68	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	2.929,22	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.131,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	13.255,03	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	2.535,98	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	60.742,11	200.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	43.877,05	70.000,00	40.400,00	40.000,00	39.800,00	39.800,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	891,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72413002	Reinigungskosten	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	28.066,71	28.500,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	164.866,39	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	334,38	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72711000	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Schulverwaltung	6.940,86	12.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
72711005	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Schulen	10.692,96	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
72711009	Küchenhilfe	29.212,21	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72814001	Waren - Erwerb Lebensmittel - Schulen	38.906,33	75.000,00	113.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	13.387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	199.669,21	182.000,00	163.000,00	144.000,00	125.000,00	104.000,00
75180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	199.669,21	182.000,00	163.000,00	144.000,00	125.000,00	104.000,00
14.	Transferzahlungen	66.154,32	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-01 Oberschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	66.154,32	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.082,32	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	44,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310011	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310100	Geschäftsauszahlungen - Schulen	9.616,76	16.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	1.015,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106.193,58	1.457.400,00	1.443.300,00	1.699.600,00	1.369.200,00	1.357.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.156,26	-697.700,00	-785.000,00	-1.030.300,00	-699.900,00	-687.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	302.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.681,93	555.000,00	574.000,00	593.000,00	612.000,00	633.000,00
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.681,93	555.000,00	574.000,00	593.000,00	612.000,00	633.000,00
25.	Baumaßnahmen	14.779,01	20.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.367,19	20.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.565,57	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	36.565,57	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	588.026,51	654.500,00	645.500,00	1.164.500,00	683.500,00	704.500,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-285.376,40	-654.500,00	-645.500,00	-1.164.500,00	-683.500,00	-704.500,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-634.532,66	-1.352.200,00	-1.430.500,00	-2.194.800,00	-1.383.400,00	-1.392.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-634.532,66	-1.352.200,00	-1.430.500,00	-2.194.800,00	-1.383.400,00	-1.392.200,00

Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.2 - Bildung
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Frau Brauer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Versicherungsschutz auf alle Tätigkeiten, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Besuch eines Kindergartens, Schule oder Hochschule stehen- Kostenerstattung des Landes zur Inklusion
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>Gesetz über Unfallversicherung für Schüler und Studenten, sowie Kinder in Kindergärten</p>
Zielgruppe	Schüler*innen im Stadtgebiet
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Versicherung von Unfallfolgen- Förderung der Inklusion

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.701,00	89.900,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.701,00	89.900,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	84.714,76	89.900,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.597,52	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	1.736,94	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	109,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	346,29	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	164,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.490,04	147.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
44410002	Versicherungen	129.490,04	147.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	132.088,64	149.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-47.373,88	-59.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-47.373,88	-59.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.633,39	2.600,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	2.633,39	2.600,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633,39	-2.600,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-50.007,27	-62.400,00	-69.800,00	-69.700,00	-69.500,00	-69.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.701,00	89.900,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.701,00	89.900,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.701,00	89.900,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.420,11	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	1.736,94	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-659,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	109,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	346,29	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	-113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.490,04	147.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
74410002	Versicherungen	129.490,04	147.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.910,15	149.600,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.209,15	-59.700,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.209,15	-59.700,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-46.209,15	-59.700,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00

Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.2 - Bildung
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Frau Brauer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 Schüler*innen des 1. - 4. Grundschuljahrganges
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>Nieders. Schulgesetz Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse</p>
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassen 1 - 4
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Finanzierung des Schulbaus im Landkreis Emsland

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	=Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	37.102,35	38.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	37.102,35	38.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	37.102,35	38.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-37.102,35	-38.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-37.102,35	-38.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-37.102,35	-38.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
28.	aktivierbare Zuwendungen	69.865,38	155.000,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	69.865,38	155.000,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.865,38	155.000,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-69.865,38	-155.000,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.865,38	-155.000,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-69.865,38	-155.000,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 3.2 - Bildung

Verantwortliche Person Frau Lelonek / 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 Ausschusses für Kita, Schule und Bildung der Stadt Papenburg

Zielgruppe Kindergärten
Kinder von 0 - 14 Jahren (inkl. Hort und Krippen)

Allgemeine 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 Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Gewährleistung einer ständigen bedarfsorientierten Weiterentwicklung des regionalen Konzeptes zur gemeinsamen Erziehung aller Kinder mit und ohne Behinderungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.210,83	35.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.300,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	259,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	16.351,96	16.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	15.342,90	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	3.256,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	698,80	1.900,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	698,80	1.900,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	35.909,63	37.100,00	37.400,00	37.600,00	37.700,00	37.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	140.152,03	132.600,00	147.700,00	148.100,00	150.400,00	153.100,00
40110000	Beamtenbezüge	6.040,05	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	90.452,14	90.500,00	100.700,00	102.700,00	104.800,00	106.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.120,00	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.981,67	6.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	18.670,12	18.600,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.980,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	8.830,17	5.200,00	6.900,00	4.900,00	4.500,00	4.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.591,30	700,00	1.100,00	800,00	700,00	700,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.368,12	249.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	9.420,23	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	210.815,16	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
16.	Abschreibungen	169.067,30	169.600,00	170.400,00	170.400,00	170.200,00	164.200,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	95.320,53	95.700,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	95.600,00
47113000	AfA auf Gebäude	56.954,92	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	7.267,94	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.523,91	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.300,00	4.300,00
18.	Transferaufwendungen	5.475.539,32	6.800.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.475.539,32	6.800.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	750,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	634,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310009	Reisekosten	31,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310011	Büromaterial	84,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.006.935,14	7.352.100,00	7.675.000,00	8.075.400,00	8.477.500,00	8.874.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.971.025,51	-7.315.000,00	-7.637.600,00	-8.037.800,00	-8.439.800,00	-8.836.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.971.025,51	-7.315.000,00	-7.637.600,00	-8.037.800,00	-8.439.800,00	-8.836.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.230,22	129.300,00	148.800,00	147.100,00	137.400,00	137.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	129.171,64	123.800,00	143.800,00	141.800,00	131.800,00	131.600,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	5.500,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.230,22	-129.300,00	-148.800,00	-147.100,00	-137.400,00	-137.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-6.100.255,73	-7.444.300,00	-7.786.400,00	-8.184.900,00	-8.577.200,00	-8.974.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	128.493,49	126.700,00	139.700,00	142.400,00	145.200,00	148.000,00
70110000	Beamtenbezüge	6.060,80	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	90.452,14	90.500,00	100.700,00	102.700,00	104.800,00	106.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.312,00	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.981,67	6.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.670,12	18.600,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.016,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	221.788,98	249.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	8.540,93	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	211.215,16	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
14.	Transferzahlungen	5.475.539,32	6.800.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.475.539,32	6.800.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	747,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	634,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Reisekosten	28,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310011	Büromaterial	84,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.826.568,98	7.176.600,00	7.496.600,00	7.899.300,00	8.302.100,00	8.704.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.826.568,98	-7.176.600,00	-7.496.600,00	-7.899.300,00	-8.302.100,00	-8.704.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	14.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.400,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	7.400,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	112.224,19	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78150000	Zuschüsse für Investitionen an verb. UN/ Beteilig.	1.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	110.800,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.224,19	128.900,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-85.959,50	-128.900,00	-325.800,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.912.528,48	-7.305.500,00	-7.822.400,00	-7.899.300,00	-8.302.100,00	-8.704.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-5.912.528,48	-7.305.500,00	-7.822.400,00	-7.899.300,00	-8.302.100,00	-8.704.900,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 3 Bildung / Kultur

3.3 Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	261-01	Theater, Konzerte, Veranstaltungen
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273	Sonstige Volksbildung
Produkt:	273-01	Kunstschule Zinnober
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281-02	Sonstige Aufgaben Kultur

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Birgit Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.3 Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.328,73	97.000,00	122.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
31401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
31430000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Zweckverband	2.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31461000	Spenden	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31470000	Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	45.709,15	25.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.321,66	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	54.445,04	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	1.736,69	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	353,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	8.786,20	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06.	privatrechtliche Entgelte	187.927,61	201.500,00	253.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	7.452,11	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	1.109,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	577,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.256,95	6.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34610400	Eintrittsgelder	123.272,16	150.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
34610500	Teilnehmergebühren	35.259,08	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.810,52	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.810,52	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	295.819,16	10.700,00	8.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	4.051,62	9.700,00	8.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	283.419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	7.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	488,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	792.207,68	374.400,00	449.300,00	425.500,00	425.700,00	425.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	701.342,67	731.000,00	775.500,00	778.300,00	789.700,00	803.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	439.904,20	480.900,00	518.600,00	529.000,00	539.500,00	550.400,00
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	58.161,60	73.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	16.026,00	10.100,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.097,00	29.600,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	87.483,06	98.800,00	107.600,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.289,48	9.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	43.787,64	25.800,00	33.100,00	23.700,00	21.700,00	21.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	7.891,07	3.400,00	5.300,00	3.900,00	3.600,00	3.500,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	11.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	867.522,06	1.331.300,00	1.101.000,00	895.400,00	1.116.900,00	862.900,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	205.293,85	255.000,00	210.000,00	55.000,00	310.000,00	55.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.791,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42210010	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	14.291,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	1.089,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	-1.109,94	104.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	305,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.3 Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	4.141,20	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320000	Leasing	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	3.210,82	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	60.806,27	276.900,00	157.500,00	156.500,00	126.000,00	126.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	29.298,05	59.000,00	29.400,00	30.400,00	26.300,00	26.300,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	39.522,73	40.800,00	45.200,00	46.200,00	47.300,00	48.300,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	30.484,40	36.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	2.591,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.369,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	346.996,19	359.000,00	402.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	47.371,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	18.587,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	14.895,36	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
16.	Abschreibungen	191.128,63	137.800,00	136.600,00	138.700,00	139.600,00	139.500,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	245,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47113000	AfA auf Gebäude	125.199,50	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	2.499,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.582,44	10.100,00	8.800,00	10.900,00	11.800,00	11.700,00
47118000	Auflösung Sammelposten	586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	53.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	102.065,08	120.000,00	125.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
43130010	Umlagen an Zweckverbände	95.565,08	100.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.931,81	33.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	610,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.512,05	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	6.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	1.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	2.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310008	Kontoführungsgebühren	1.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	6.390,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310011	Büromaterial	552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	962,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.888.277,28	2.353.400,00	2.165.400,00	1.909.700,00	2.143.500,00	1.902.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.096.069,60	-1.979.000,00	-1.716.100,00	-1.484.200,00	-1.717.800,00	-1.476.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.096.069,60	-1.979.000,00	-1.716.100,00	-1.484.200,00	-1.717.800,00	-1.476.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
38119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.3 Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.747,56	472.300,00	574.100,00	567.900,00	524.100,00	522.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	510.926,21	467.800,00	559.100,00	552.200,00	507.700,00	505.200,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	1.883,85	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48113000	ILV - Bauhof	17.937,50	4.500,00	13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530.047,56	-472.300,00	-573.400,00	-567.200,00	-523.400,00	-521.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.626.117,16	-2.451.300,00	-2.289.500,00	-2.051.400,00	-2.241.200,00	-1.998.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.3 Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.661,52	97.000,00	122.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	174.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	61.029,26	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
61430000	Zuw. für lfd. Zwecke - Zweckverband	2.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470000	Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.709,15	25.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	76.323,43	201.500,00	253.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
64110000	Miet- und Pachteinnahmen	1.781,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	1.109,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	556,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.226,95	6.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64610400	Eintrittsgelder	17.608,37	150.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
64610500	Teilnehmergebühren	35.040,28	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.310,52	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.310,52	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.764,27	94.700,00	82.300,00	64.400,00	92.500,00	53.800,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	5.968,42	9.700,00	13.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	32.306,99	84.000,00	68.600,00	51.100,00	79.200,00	40.500,00
65910010	Vermischte Einnahmen	488,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.059,74	393.200,00	458.300,00	415.400,00	443.500,00	404.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	636.764,84	701.800,00	737.100,00	750.700,00	764.400,00	778.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	439.904,20	480.900,00	518.600,00	529.000,00	539.500,00	550.400,00
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	57.431,51	73.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	17.202,00	10.100,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.097,00	29.600,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.483,06	98.800,00	107.600,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.647,07	9.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	902.564,31	1.331.300,00	1.101.000,00	895.400,00	1.116.900,00	862.900,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	92.442,03	255.000,00	210.000,00	55.000,00	310.000,00	55.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.791,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	1.089,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72211000	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	8.438,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	130.437,02	104.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	275,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	3.796,10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
72320000	Leasing	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	3.021,82	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	52.995,72	276.900,00	157.500,00	156.500,00	126.000,00	126.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	30.871,98	59.000,00	29.400,00	30.400,00	26.300,00	26.300,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	39.522,73	40.800,00	45.200,00	46.200,00	47.300,00	48.300,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	29.057,16	36.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	2.591,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.3 Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.117,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	387.211,50	359.000,00	402.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	37.308,13	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	18.587,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	1.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.091,64	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
14.	Transferzahlungen	102.065,08	120.000,00	125.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
73130010	Umlagen an Zweckverbände	95.565,08	100.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.358,74	146.400,00	126.800,00	103.100,00	139.600,00	91.200,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	610,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.004,93	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	6.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	1.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	3.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310008	Kontoführungsgebühren	1.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	6.735,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310011	Büromaterial	645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	942,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	55.200,16	108.000,00	85.800,00	62.500,00	99.000,00	50.600,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	5.100,00	13.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723.752,97	2.299.500,00	2.089.900,00	1.819.200,00	2.090.900,00	1.802.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.322.693,23	-1.906.300,00	-1.631.600,00	-1.403.800,00	-1.647.400,00	-1.397.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.997,51	41.000,00	47.000,00	47.000,00	12.000,00	12.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	6.997,51	41.000,00	47.000,00	47.000,00	12.000,00	12.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.997,51	41.000,00	47.000,00	47.000,00	12.000,00	12.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.997,51	-41.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.329.690,74	-1.947.300,00	-1.678.600,00	-1.450.800,00	-1.659.400,00	-1.409.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.329.690,74	-1.947.300,00	-1.678.600,00	-1.450.800,00	-1.659.400,00	-1.409.800,00

Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.3 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / 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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 261-01 Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.619,58	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31430000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Zweckverband	2.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31461000	Spenden	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31470000	Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.201,89	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	54.445,04	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	833,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	277,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	8.645,75	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
06.	privatrechtliche Entgelte	152.001,03	176.200,00	213.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	7.452,11	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	1.109,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.166,95	6.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34610400	Eintrittsgelder	123.272,16	150.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	293.916,83	6.100,00	4.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.244,29	5.100,00	4.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	283.419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	7.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	393,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	679.229,05	286.400,00	341.400,00	317.100,00	317.200,00	317.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	334.092,82	355.100,00	389.100,00	390.600,00	396.600,00	403.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	231.354,12	253.500,00	276.500,00	282.000,00	287.600,00	293.400,00
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	2.182,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.154,00	5.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.486,52	14.800,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	45.744,50	53.100,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.348,90	5.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	20.949,92	13.600,00	17.700,00	12.700,00	11.600,00	11.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	3.775,43	1.800,00	2.800,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	5.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	788.088,27	1.214.700,00	961.400,00	788.400,00	1.010.300,00	756.300,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	204.473,07	250.000,00	175.000,00	50.000,00	305.000,00	50.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.766,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42210010	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	14.291,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	1.089,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	-4.574,70	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	305,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	4.141,20	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	2.313,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	55.728,16	254.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42412005	Stromkosten - Gebäude	26.953,20	55.000,00	27.000,00	28.000,00	23.900,00	23.900,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	36.746,16	38.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	19.589,20	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	2.591,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.989,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	339.842,44	350.000,00	390.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	43.839,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	181.286,71	128.400,00	126.900,00	128.700,00	129.600,00	129.400,00
47113000	AfA auf Gebäude	119.081,19	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.967,73	9.400,00	7.900,00	9.700,00	10.600,00	10.400,00
47118000	Auflösung Sammelposten	586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	52.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	95.565,08	100.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43130010	Umlagen an Zweckverbände	95.565,08	100.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.245,45	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	485,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.135,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	6.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310008	Kontoführungsgebühren	1.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	3.708,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310011	Büromaterial	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	962,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.415.415,66	1.807.300,00	1.591.500,00	1.366.800,00	1.595.600,00	1.348.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-736.186,61	-1.520.900,00	-1.250.100,00	-1.049.700,00	-1.278.400,00	-1.031.300,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-736.186,61	-1.520.900,00	-1.250.100,00	-1.049.700,00	-1.278.400,00	-1.031.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.415,03	290.600,00	368.900,00	364.000,00	336.200,00	335.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	319.254,18	286.600,00	356.900,00	351.500,00	323.200,00	321.400,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	1.883,85	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48113000	ILV - Bauhof	15.277,00	4.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.415,03	-290.600,00	-368.900,00	-364.000,00	-336.200,00	-335.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.072.601,64	-1.811.500,00	-1.619.000,00	-1.413.700,00	-1.614.600,00	-1.366.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.952,37	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	174.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	34.029,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61430000	Zuw. für lfd. Zwecke - Zweckverband	2.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470000	Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	40.666,65	176.200,00	213.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
64110000	Miet- und Pachteinnahmen	1.781,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	1.109,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.166,95	6.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64610400	Eintrittsgelder	17.608,37	150.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.867,27	94.600,00	82.300,00	64.400,00	92.500,00	53.800,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	5.968,42	9.600,00	13.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	32.504,99	84.000,00	68.600,00	51.100,00	79.200,00	40.500,00
65910010	Vermischte Einnahmen	393,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.976,01	310.800,00	355.300,00	312.400,00	340.500,00	301.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	304.888,62	339.700,00	368.600,00	375.800,00	383.100,00	390.600,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	231.354,12	253.500,00	276.500,00	282.000,00	287.600,00	293.400,00
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	2.182,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.634,00	5.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.486,52	14.800,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.744,50	53.100,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.486,98	5.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	823.028,00	1.214.700,00	961.400,00	788.400,00	1.010.300,00	756.300,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	90.823,53	250.000,00	175.000,00	50.000,00	305.000,00	50.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.766,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	1.089,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72211000	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	8.438,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	126.972,26	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	275,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	3.796,10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	2.166,96	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	48.603,81	254.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	28.388,84	55.000,00	27.000,00	28.000,00	23.900,00	23.900,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	36.746,16	38.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	18.432,20	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	2.591,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.754,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	380.694,40	350.000,00	390.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	33.775,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	95.565,08	100.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theater, Konzerte, Veranstaltungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73130010	Umlagen an Zweckverbände	95.565,08	100.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.110,67	122.100,00	108.600,00	84.900,00	121.400,00	73.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	485,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.628,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	6.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310008	Kontoführungsgebühren	1.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	3.817,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310011	Büromaterial	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	942,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	55.200,16	108.000,00	85.800,00	62.500,00	99.000,00	50.600,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	5.000,00	13.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295.592,37	1.776.500,00	1.543.600,00	1.299.100,00	1.564.800,00	1.269.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.616,36	-1.465.700,00	-1.188.300,00	-986.700,00	-1.224.300,00	-968.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.997,51	34.000,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00	7.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	6.997,51	34.000,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00	7.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.997,51	34.000,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00	7.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.997,51	-34.000,00	-35.000,00	-42.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.010.613,87	-1.499.700,00	-1.223.300,00	-1.028.700,00	-1.231.300,00	-975.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.010.613,87	-1.499.700,00	-1.223.300,00	-1.028.700,00	-1.231.300,00	-975.100,00

Produktbeschreibung Produkt 273-01 Kunstschule Zinnober

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.3 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Ahlers / Frau Wendholz
Beschreibung	- Einrichtung der bildenden Kunst mit einem Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Auftragsgrundlage	freiwillig Beschlüsse der städt. Gremien
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erhalt eines attraktiven Programms unter Beachtung des demographischen Wandels- Umsetzung des Kunstprojektes "Kunstbänke"- Bereitstellung eines Angebotes der künstlerischen Bildung für die Stadtbevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschule Zinnober

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.709,15	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31470000	Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	45.709,15	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.119,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	903,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	75,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	140,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	privatrechtliche Entgelte	35.926,58	25.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	577,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610500	Teilnehmergebühren	35.259,08	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.320,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.320,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.410,10	2.900,00	2.400,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.315,10	2.900,00	2.400,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
35910010	Vermischte Einnahmen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	112.486,40	86.300,00	106.500,00	106.800,00	106.900,00	106.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	267.822,01	261.000,00	264.500,00	265.400,00	268.900,00	272.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	140.312,80	143.300,00	153.200,00	156.300,00	159.400,00	162.600,00
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	55.979,10	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	4.918,00	3.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.189,68	9.300,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	28.405,25	28.900,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.550,18	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	16.617,78	7.700,00	9.700,00	7.000,00	6.400,00	6.200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.994,73	1.000,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	5.354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.047,50	80.700,00	99.100,00	68.100,00	67.700,00	67.700,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	820,78	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.345,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.933,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	897,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	5.078,11	22.900,00	7.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	2.344,85	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	2.776,57	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	10.895,20	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.379,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	1.456,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	3.532,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	18.587,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	9.087,02	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
47113000	AfA auf Gebäude	6.118,31	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	614,71	700,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschule Zinnober

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,60	7.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	111,99	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	2.161,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310011	Büromaterial	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	336.006,06	357.700,00	378.800,00	349.000,00	352.100,00	356.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-223.519,66	-271.400,00	-272.300,00	-242.200,00	-245.200,00	-249.200,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-223.519,66	-271.400,00	-272.300,00	-242.200,00	-245.200,00	-249.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
38119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.827,49	118.400,00	128.400,00	127.500,00	117.400,00	117.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	110.166,99	117.900,00	125.400,00	124.300,00	114.000,00	113.400,00
48113000	ILV - Bauhof	2.660,50	500,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.127,49	-118.400,00	-127.700,00	-126.800,00	-116.700,00	-116.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-335.647,15	-389.800,00	-400.000,00	-369.000,00	-361.900,00	-365.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 273-01 Kunstschule Zinnober

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.709,15	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
61470000	Zuschüsse laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.709,15	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	35.656,78	25.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	556,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610500	Teilnehmergebühren	35.040,28	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	820,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	820,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Vermischte Einnahmen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.281,73	82.400,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	241.296,09	252.300,00	253.200,00	257.300,00	261.400,00	265.600,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	140.312,80	143.300,00	153.200,00	156.300,00	159.400,00	162.600,00
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	55.249,01	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.425,00	3.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.189,68	9.300,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.405,25	28.900,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.714,35	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	54.968,06	80.700,00	99.100,00	68.100,00	67.700,00	67.700,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	1.618,50	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.345,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.933,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	854,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	4.391,91	22.900,00	7.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	2.483,14	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	2.776,57	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	10.624,96	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.363,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	1.456,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	3.532,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	18.587,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.030,40	7.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	111,99	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	2.161,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310011	Büromaterial	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.294,55	340.300,00	358.500,00	331.600,00	335.300,00	339.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.012,82	-257.900,00	-255.500,00	-228.600,00	-232.300,00	-236.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 273-01 Kunstschule Zinnober

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-191.012,82	-259.900,00	-264.500,00	-230.600,00	-234.300,00	-238.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-191.012,82	-259.900,00	-264.500,00	-230.600,00	-234.300,00	-238.500,00

Produktbeschreibung Produkt 281-02 Sonstige Aufgaben Kultur

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.3 - Veranstaltungsmanagement/Kulturelle Bildung
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Ahlers
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Kooperation mit wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Trägern- Fachausschuss- Gremien und Verbandsarbeit- Verwaltungsorganisation- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen- Spezielle Aufträge, wie z.B. Straßenbenennung
Auftragsgrundlage	freiwillig Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	- Effektive und effiziente Abwicklung der Gesamtaufgaben, unter Berücksichtigung eines erhöhten Nutzungsgrades durch besondere Maßnahmen der Kundenaquise

Teilergebnishaushalt Produkt 281-02 Sonstige Aufgaben Kultur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	492,23	1.700,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	492,23	1.700,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	492,23	1.700,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	99.427,84	114.900,00	121.900,00	122.300,00	124.200,00	126.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	68.237,28	84.100,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00	94.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	2.954,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.420,80	5.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	13.333,31	16.800,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.390,40	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	6.219,94	4.500,00	5.700,00	4.000,00	3.700,00	3.600,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.120,91	600,00	900,00	700,00	600,00	600,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.386,29	35.900,00	40.500,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.530,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
42320000	Leasing	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	5.697,16	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	14.895,36	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
16.	Abschreibungen	754,90	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	245,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	509,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	6.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,76	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.264,82	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	2.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	520,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310011	Büromaterial	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	136.855,56	188.400,00	195.100,00	193.900,00	195.800,00	198.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-136.363,33	-186.700,00	-193.700,00	-192.300,00	-194.200,00	-196.400,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-136.363,33	-186.700,00	-193.700,00	-192.300,00	-194.200,00	-196.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.505,04	63.300,00	76.800,00	76.400,00	70.500,00	70.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	81.505,04	63.300,00	76.800,00	76.400,00	70.500,00	70.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.505,04	-63.300,00	-76.800,00	-76.400,00	-70.500,00	-70.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-217.868,37	-250.000,00	-270.500,00	-268.700,00	-264.700,00	-266.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-02 Sonstige Aufgaben Kultur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	90.580,13	109.800,00	115.300,00	117.600,00	119.900,00	122.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	68.237,28	84.100,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00	94.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	3.143,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.420,80	5.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.333,31	16.800,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.445,74	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.568,25	35.900,00	40.500,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.530,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
72320000	Leasing	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	5.060,51	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	1.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.091,64	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
14.	Transferzahlungen	6.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.217,67	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.264,82	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	1.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	2.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	756,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310011	Büromaterial	533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.866,05	182.700,00	187.800,00	188.500,00	190.800,00	193.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.064,05	-182.700,00	-187.800,00	-188.500,00	-190.800,00	-193.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.064,05	-187.700,00	-190.800,00	-191.500,00	-193.800,00	-196.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-128.064,05	-187.700,00	-190.800,00	-191.500,00	-193.800,00	-196.200,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 3 Bildung / Kultur
3.4 Museen / Soziokultur

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt:	252-01	Museen, Sammlungen
Produkt:	252-02	Gut Altenkamp
Produktbereich:	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	263-01	Musikschulen
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen/Erwachsenenbildung
Produkt:	271-01	Volkshochschulen, Erwachsenenbildung
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	272-01	Öffentliche Büchereien
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281-01	Einrichtungen der Heimatpflege
Produkt:	281-05	Soziokultur

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Birgit Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.4 Museen / Soziokultur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.237,89	61.700,00	60.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	6.737,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31461000	Spenden	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31.500,00	10.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.228,21	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	2.056,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	1.060,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	29.834,39	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	4.276,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.975,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
33210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	26.081,15	33.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
34110000	Miet- und Pachteinahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	8.594,15	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
34610400	Eintrittsgelder	17.487,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.188,85	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	21.988,85	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.900,20	5.200,00	4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.900,20	5.100,00	4.300,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
35910010	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	155.611,30	167.100,00	169.100,00	127.700,00	127.900,00	127.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	345.402,72	354.300,00	380.600,00	381.700,00	387.900,00	394.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	244.832,75	264.300,00	279.000,00	284.700,00	290.400,00	296.200,00
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.749,00	5.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.805,15	14.700,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	43.958,66	49.100,00	56.400,00	57.500,00	58.600,00	59.700,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.233,39	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	21.881,78	13.700,00	17.800,00	12.500,00	11.700,00	11.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	3.943,36	2.000,00	2.800,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.528,92	617.900,00	379.300,00	489.900,00	459.700,00	461.100,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.269,19	66.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	117.093,33	48.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.545,94	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	50.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.437,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	3.241,39	5.000,00	6.000,00	6.500,00	5.000,00	6.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	308,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	17.400,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3.4 Museen / Soziokultur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	1.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	208,92	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	5.430,40	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.887,82	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42412002	Stromkosten	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	22.655,09	86.400,00	40.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	9.735,97	24.000,00	12.800,00	13.200,00	11.200,00	11.200,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	245,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	3.270,34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	9.270,41	9.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	20.036,39	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	546,40	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	79.717,90	77.000,00	117.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	19.273,63	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	22.392,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42814000	Waren	4.084,19	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	87.055,45	84.700,00	86.100,00	84.100,00	85.100,00	85.900,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	25.130,87	25.200,00	25.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
47113000	AfA auf Gebäude	39.597,87	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.130,29	3.700,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	13.210,53	13.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.906,17	2.700,00	4.300,00	5.400,00	6.400,00	7.200,00
47119000	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	79,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Transferaufwendungen	797.267,02	826.700,00	928.100,00	833.100,00	836.100,00	838.100,00
43150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	564.008,02	573.100,00	542.800,00	546.300,00	546.300,00	546.300,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	161.300,00	179.800,00	205.500,00	207.000,00	210.000,00	212.000,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	71.959,00	73.800,00	179.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.132,55	29.600,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	19.263,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.133,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	1.436,38	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310011	Büromaterial	1.165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	211,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44410002	Versicherungen	2.599,05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.619.530,09	1.913.200,00	1.809.300,00	1.824.000,00	1.804.000,00	1.815.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.463.918,79	-1.746.100,00	-1.640.200,00	-1.696.300,00	-1.676.100,00	-1.687.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.463.918,79	-1.746.100,00	-1.640.200,00	-1.696.300,00	-1.676.100,00	-1.687.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.020,61	350.600,00	263.600,00	259.100,00	239.400,00	239.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	230.358,07	241.900,00	238.100,00	234.600,00	213.900,00	212.500,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	835,10	3.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
48113000	ILV - Bauhof	93.279,89	105.200,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
48119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	6.547,55	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.020,61	-350.600,00	-263.600,00	-259.100,00	-239.400,00	-239.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.794.939,40	-2.096.700,00	-1.903.800,00	-1.955.400,00	-1.915.500,00	-1.926.100,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.4 Museen / Soziokultur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.237,89	61.700,00	60.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	6.737,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61461000	Spenden	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500,00	10.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.975,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
63210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	26.770,93	33.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
64110000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	8.829,44	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64610400	Eintrittsgelder	17.941,49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.188,85	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	21.988,85	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	1.534,16	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.452,67	127.900,00	130.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	316.882,55	338.600,00	360.000,00	367.100,00	374.200,00	381.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	244.832,75	264.300,00	279.000,00	284.700,00	290.400,00	296.200,00
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.050,00	5.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.805,15	14.700,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.958,66	49.100,00	56.400,00	57.500,00	58.600,00	59.700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.010,99	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	397.485,51	617.900,00	379.300,00	489.900,00	459.700,00	461.100,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269,19	66.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	116.616,18	48.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	50.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.437,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	3.241,39	5.000,00	6.000,00	6.500,00	5.000,00	6.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	1.496,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	20.400,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	1.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	208,92	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	4.783,78	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.771,18	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72412002	Stromkosten	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	22.655,09	86.400,00	40.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	9.735,97	24.000,00	12.800,00	13.200,00	11.200,00	11.200,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	213,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.4 Museen / Soziokultur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	3.270,34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	9.270,41	9.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	20.616,55	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570,90	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	81.765,65	77.000,00	117.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	19.116,12	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	22.392,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72814000	Waren	4.084,19	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	Transferzahlungen	1.099.395,75	826.700,00	928.100,00	833.100,00	836.100,00	838.100,00
73150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	815.136,75	573.100,00	542.800,00	546.300,00	546.300,00	546.300,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	153.400,00	179.800,00	205.500,00	207.000,00	210.000,00	212.000,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	130.859,00	73.800,00	179.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.945,18	32.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	19.263,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.133,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	1.436,38	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310011	Büromaterial	1.165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	211,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74410002	Versicherungen	2.599,05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	817,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.842.708,99	1.815.800,00	1.705.500,00	1.728.200,00	1.708.100,00	1.718.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.725.256,32	-1.687.900,00	-1.574.900,00	-1.639.600,00	-1.619.500,00	-1.630.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.000,00	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.000,00	47.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-344.000,00	-47.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.069.256,32	-1.734.900,00	-1.590.900,00	-1.655.600,00	-1.635.500,00	-1.646.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-2.069.256,32	-1.734.900,00	-1.590.900,00	-1.655.600,00	-1.635.500,00	-1.646.100,00

Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen, Sammlungen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.4 - Museen/Soziokultur
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Malorny
Beschreibung	- Erhalt und Weiterentwicklung der vorhandenen Museumsstruktur im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	freiwillig Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bevölkerung
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Fortentwicklung einer funktionsfähigen Museumsstruktur - Förderung der Ehrenamtlichkeit mit dem Ziel den städtischen Haushalt zu entlasten

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen, Sammlungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.391,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	623,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	624,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	1.517,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	624,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	261,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	261,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35910010	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	3.652,38	46.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	33.576,46	37.500,00	40.200,00	40.200,00	40.800,00	41.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	23.072,58	27.300,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	989,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.667,54	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	4.690,38	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	415,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	2.123,10	1.500,00	1.900,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	382,61	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.303,64	87.300,00	42.300,00	46.700,00	26.700,00	26.700,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.249,39	66.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	1.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	50.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	17.400,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	624,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42412002	Stromkosten	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	14.110,53	14.100,00	14.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	13.210,53	13.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18.	Transferaufwendungen	21.000,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	21.000,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	167,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410002	Versicherungen	2.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	160.735,23	162.800,00	122.100,00	125.600,00	106.200,00	106.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-157.082,85	-116.400,00	-116.200,00	-119.700,00	-100.300,00	-101.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-157.082,85	-116.400,00	-116.200,00	-119.700,00	-100.300,00	-101.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.228,54	48.100,00	34.100,00	34.200,00	32.000,00	32.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen, Sammlungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	20.670,52	28.100,00	28.100,00	27.900,00	25.400,00	25.300,00
48113000	ILV - Bauhof	19.558,02	20.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.228,54	-48.100,00	-34.100,00	-34.200,00	-32.000,00	-32.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-197.311,39	-164.500,00	-150.300,00	-153.900,00	-132.300,00	-133.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen, Sammlungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65910010	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	42.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	30.960,68	35.800,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	23.072,58	27.300,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.082,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.667,54	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.690,38	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	448,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	72.519,55	87.300,00	42.300,00	46.700,00	26.700,00	26.700,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,39	66.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Gebäude	50.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	20.400,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	624,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72412002	Stromkosten	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Transferzahlungen	255.000,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
73150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	20.000,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.730,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	167,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74410002	Versicherungen	2.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.210,91	147.000,00	105.200,00	110.300,00	91.000,00	91.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.210,91	-104.400,00	-103.100,00	-108.200,00	-88.900,00	-89.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-361.210,91	-104.400,00	-103.100,00	-108.200,00	-88.900,00	-89.600,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-361.210,91	-104.400,00	-103.100,00	-108.200,00	-88.900,00	-89.600,00

Produktbeschreibung Produkt 252-02 Gut Altenkamp

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.4 - Museen/Soziokultur
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Malorny
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Sonderveranstaltungen- 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*innen- Unterstützung der Förderung des Fremdenverkehrs- Vermarktungsoptimierung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch neue Werbeträger

Teilergebnishaushalt Produkt 252-02 Gut Altenkamp

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500,00	12.000,00	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31461000	Spenden	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31.500,00	10.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.079,59	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	1.109,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	177,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	27.792,55	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06.	privatrechtliche Entgelte	26.081,15	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	8.594,15	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
34610400	Eintrittsgelder	17.487,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.081,35	2.900,00	2.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.081,35	2.900,00	2.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	117.842,09	83.600,00	125.100,00	83.500,00	83.600,00	83.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	207.570,09	200.200,00	215.100,00	216.000,00	219.600,00	223.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	149.599,69	151.400,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00	167.800,00
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.012,00	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.058,88	7.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	25.373,93	26.800,00	32.500,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.487,76	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	13.198,22	7.800,00	10.000,00	7.100,00	6.600,00	6.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.378,48	1.100,00	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.330,84	447.500,00	278.500,00	384.600,00	376.700,00	378.000,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	105.020,21	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.545,94	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.368,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.843,64	3.000,00	4.000,00	4.500,00	3.000,00	4.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	1.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	5.467,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	674,81	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	14.840,75	55.900,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	8.047,63	20.000,00	10.800,00	11.200,00	9.600,00	9.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	172,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	3.270,34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	6.143,71	6.400,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	19.532,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 252-02 Gut Altenkamp

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,72	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	79.717,90	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	19.273,63	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	8.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42814000	Waren	4.084,19	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	35.073,24	32.400,00	33.200,00	31.900,00	32.800,00	33.400,00
47113000	AfA auf Gebäude	26.458,70	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	5.866,70	3.400,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.747,84	2.400,00	4.000,00	4.900,00	5.800,00	6.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.391,69	6.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.133,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	592,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310011	Büromaterial	1.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	211,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44410002	Versicherungen	35,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	481.452,37	686.800,00	539.000,00	644.700,00	641.300,00	647.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-363.610,28	-603.200,00	-413.900,00	-561.200,00	-557.700,00	-563.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-363.610,28	-603.200,00	-413.900,00	-561.200,00	-557.700,00	-563.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.379,83	193.800,00	125.300,00	122.100,00	110.000,00	109.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	113.065,43	117.800,00	117.300,00	115.800,00	103.400,00	102.300,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	41,15	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48113000	ILV - Bauhof	58.273,25	73.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.379,83	-193.800,00	-125.300,00	-122.100,00	-110.000,00	-109.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-534.990,11	-797.000,00	-539.200,00	-683.300,00	-667.700,00	-672.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-02 Gut Altenkamp

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500,00	12.000,00	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61461000	Spenden	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500,00	10.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05.	privatrechtliche Entgelte	26.770,93	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
64110000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	8.829,44	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64610400	Eintrittsgelder	17.941,49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	1.534,16	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.650,93	54.500,00	96.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	192.269,43	191.300,00	203.500,00	207.700,00	211.900,00	216.200,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	149.599,69	151.400,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00	167.800,00
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.456,00	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.058,88	7.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.373,93	26.800,00	32.500,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.625,93	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	285.619,09	447.500,00	278.500,00	384.600,00	376.700,00	378.000,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	105.142,70	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.368,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.843,64	3.000,00	4.000,00	4.500,00	3.000,00	4.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	1.188,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	1.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	4.821,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	578,81	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	14.840,75	55.900,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	8.047,63	20.000,00	10.800,00	11.200,00	9.600,00	9.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	146,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	3.270,34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	6.143,71	6.400,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	19.842,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,72	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	81.765,65	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	19.116,12	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	8.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72814000	Waren	4.084,19	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.204,32	9.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.133,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-02 Gut Altenkamp

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	592,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310011	Büromaterial	1.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	211,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74410002	Versicherungen	35,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	817,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.092,84	648.400,00	497.100,00	607.400,00	603.700,00	609.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.441,91	-593.900,00	-400.600,00	-552.900,00	-549.200,00	-554.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-395.441,91	-600.900,00	-416.600,00	-568.900,00	-565.200,00	-570.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-395.441,91	-600.900,00	-416.600,00	-568.900,00	-565.200,00	-570.800,00

Produktbeschreibung Produkt 263-01 Musikschulen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 3.4 - Museen/Soziokultur

Verantwortliche Person Frau Lelonek / Herr Malorny

Beschreibung - Bereitstellung eines hochqualifizierten Angebotes der Musikbildung für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage freiwillig
Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe Alle Einwohner*innen

Allgemeine 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
- Fördern 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 Produkt 263-01 Musikschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10,40	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	10,40	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	85,40	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.095,84	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	1.448,95	8.000,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	98,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	265,58	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	6,57	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	131,45	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	23,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.770,46	45.200,00	22.900,00	23.000,00	20.600,00	20.700,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	4.987,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-34,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	589,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	7.814,34	30.500,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	1.688,34	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	72,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	1.808,32	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	504,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.608,44	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
47113000	AfA auf Gebäude	2.450,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	158,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Transferaufwendungen	134.445,91	136.800,00	106.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	134.445,91	136.800,00	106.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	20,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	156.941,97	195.800,00	144.400,00	148.000,00	145.800,00	146.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-156.856,57	-195.600,00	-144.300,00	-147.800,00	-145.600,00	-145.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-156.856,57	-195.600,00	-144.300,00	-147.800,00	-145.600,00	-145.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.120,51	18.700,00	17.200,00	16.600,00	16.000,00	16.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	15.555,96	14.700,00	16.200,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	793,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48113000	ILV - Bauhof	12.770,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.120,51	-18.700,00	-17.200,00	-16.600,00	-16.000,00	-16.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-185.977,08	-214.300,00	-161.500,00	-164.400,00	-161.600,00	-161.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 263-01 Musikschulen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.005,82	10.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	1.448,95	8.000,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-593,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	98,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	265,58	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	-213,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.198,39	45.200,00	22.900,00	23.000,00	20.600,00	20.700,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	5.171,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-34,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	568,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	7.814,34	30.500,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	1.688,34	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	67,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	1.808,32	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	773,78	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	150.574,64	136.800,00	106.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
73150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	150.574,64	136.800,00	106.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	20,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.799,31	192.600,00	141.000,00	144.800,00	142.600,00	142.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.724,31	-192.600,00	-141.000,00	-144.800,00	-142.600,00	-142.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-169.724,31	-192.600,00	-141.000,00	-144.800,00	-142.600,00	-142.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-169.724,31	-192.600,00	-141.000,00	-144.800,00	-142.600,00	-142.900,00

Produktbeschreibung Produkt 271-01 Volkshochschulen, Erwachsenenbildung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 3.4 - Museen/Soziokultur

Verantwortliche Person Frau Lelonek / Herr Malorny

Beschreibung

- Volkshochschule / Erwachsenenbildung
- Heimvolkshochschulen
- Regionales Umweltzentrum RUZ

Auftragsgrundlage freiwillig

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe Bevölkerung
Alle Einwohner*innen

Allgemeine Ziele - Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen, Erwachsenenbildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.737,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	6.737,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.988,85	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
34850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	21.988,85	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	124,06	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	124,06	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	28.850,80	31.100,00	32.300,00	32.300,00	32.400,00	32.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.617,71	24.300,00	26.400,00	26.500,00	26.900,00	27.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	17.303,95	17.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	588,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.114,07	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	3.475,61	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	285,97	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.567,61	900,00	1.200,00	900,00	800,00	800,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	282,50	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.475,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	13.475,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18.	Transferaufwendungen	480.421,11	487.200,00	592.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00
43150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	429.562,11	436.300,00	436.300,00	436.300,00	436.300,00	436.300,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	50.859,00	50.900,00	155.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	518.524,88	527.600,00	634.700,00	534.800,00	535.200,00	535.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-489.674,08	-496.500,00	-602.400,00	-502.500,00	-502.800,00	-503.300,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-489.674,08	-496.500,00	-602.400,00	-502.500,00	-502.800,00	-503.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.547,55	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	6.547,55	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.547,55	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-496.221,63	-497.700,00	-604.400,00	-504.500,00	-504.800,00	-505.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen, Erwachsenenbildung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.737,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	6.737,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.988,85	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64850000	Erstatt. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	21.988,85	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.726,74	30.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	22.844,73	23.300,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	17.303,95	17.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	641,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.114,07	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.475,61	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	310,10	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.475,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	13.475,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14.	Transferzahlungen	540.421,11	487.200,00	592.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00
73150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	429.562,11	436.300,00	436.300,00	436.300,00	436.300,00	436.300,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	110.859,00	50.900,00	155.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.741,62	526.600,00	633.300,00	533.800,00	534.300,00	534.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.014,88	-495.900,00	-601.300,00	-501.800,00	-502.300,00	-502.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-344.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-892.014,88	-535.900,00	-601.300,00	-501.800,00	-502.300,00	-502.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-892.014,88	-535.900,00	-601.300,00	-501.800,00	-502.300,00	-502.800,00

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Öffentliche Büchereien

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.4 - Museen/Soziokultur
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / 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
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Förderung von Lese- und Medienkompetenz- Vermittlung von Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten- Stärkung der Urteilsfähigkeit- Wertevermittlung, Persönlichkeitsbildung- Ausbau der Fernleihe für die Nutzung durch Student*innen und zur beruflichen Bildung

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Öffentliche Büchereien

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.306,88	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	3.306,88	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	3.319,84	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.647,49	3.100,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	1.791,55	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	148,43	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	337,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8,11	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	163,80	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	22.887,03	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	22.887,03	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
18.	Transferaufwendungen	153.300,00	168.300,00	193.500,00	195.000,00	198.000,00	200.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	153.300,00	168.300,00	193.500,00	195.000,00	198.000,00	200.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	26,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	178.861,94	194.400,00	219.900,00	221.300,00	224.300,00	226.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-175.542,10	-191.100,00	-216.600,00	-218.000,00	-221.000,00	-223.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-175.542,10	-191.100,00	-216.600,00	-218.000,00	-221.000,00	-223.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012,27	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	4.012,27	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.012,27	-3.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-179.554,37	-194.900,00	-220.700,00	-222.100,00	-224.800,00	-226.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Öffentliche Büchereien

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.207,13	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	1.791,55	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	148,43	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	337,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	-35,89	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Transferzahlungen	153.300,00	168.300,00	193.500,00	195.000,00	198.000,00	200.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	153.300,00	168.300,00	193.500,00	195.000,00	198.000,00	200.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	26,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.533,48	171.400,00	196.800,00	198.300,00	201.300,00	203.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.533,48	-171.400,00	-196.800,00	-198.300,00	-201.300,00	-203.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-155.533,48	-171.400,00	-196.800,00	-198.300,00	-201.300,00	-203.300,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-155.533,48	-171.400,00	-196.800,00	-198.300,00	-201.300,00	-203.300,00

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Einrichtungen der Heimatpflege

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.4 - Museen/Soziokultur
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / 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 Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	- Förderung, Bewahrung und Vermittlung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Einrichtungen der Heimatpflege

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.450,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	323,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	258,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	524,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	345,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	240,42	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	240,42	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.691,16	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.619,41	49.200,00	52.000,00	52.100,00	52.900,00	53.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	33.590,86	36.300,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.283,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.409,45	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	6.198,97	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	640,81	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	3.038,04	1.900,00	2.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	547,49	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.203,77	6.900,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	5.885,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	1.318,38	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	12.376,21	12.600,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	1.343,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
47113000	AfA auf Gebäude	10.689,06	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	263,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	300,00	400,00	600,00
47119000	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	79,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Transferaufwendungen	8.100,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.743,02	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	19.263,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310009	Reisekosten	479,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	96.062,32	101.700,00	102.700,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-94.371,16	-99.600,00	-100.700,00	-100.900,00	-101.900,00	-102.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-94.371,16	-99.600,00	-100.700,00	-100.900,00	-101.900,00	-102.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.672,56	67.900,00	65.100,00	64.500,00	61.700,00	62.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	58.994,54	60.400,00	56.600,00	55.600,00	52.400,00	52.300,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48113000	ILV - Bauhof	2.678,02	7.000,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.672,56	-67.900,00	-65.100,00	-64.500,00	-61.700,00	-62.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-156.043,72	-167.500,00	-165.800,00	-165.400,00	-163.600,00	-164.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Einrichtungen der Heimatpflege

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	43.717,45	47.000,00	49.200,00	50.100,00	51.000,00	51.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	33.590,86	36.300,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	976,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.409,45	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.198,97	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	542,17	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.228,27	6.900,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	5.885,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	1.318,38	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.	Transferzahlungen	100,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.743,02	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	19.263,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310009	Reisekosten	479,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.788,74	87.000,00	87.300,00	88.200,00	89.200,00	90.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.788,74	-86.900,00	-87.300,00	-88.200,00	-89.200,00	-90.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.788,74	-86.900,00	-87.300,00	-88.200,00	-89.200,00	-90.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-70.788,74	-86.900,00	-87.300,00	-88.200,00	-89.200,00	-90.100,00

Produktbeschreibung Produkt 281-05 Soziokultur

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	3.4 - Museen/Soziokultur
Verantwortliche Person	Frau Lelonek / Herr Malorny
Beschreibung	Entwicklung einer am Gemeinwesen orientierten, sparten-, themen-, ressort- und generationsübergreifenden Kulturpraxis, die sich die breite Teilnahme und Aktivierung der Bevölkerung, sowohl künstlerisch als auch gesellschaftlich zum Ziel nimmt.
Auftragsgrundlage	freiwillig Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	Entwicklung soziokultureller Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 281-05 Soziokultur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	169,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	169,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	169,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	26.275,72	29.000,00	31.300,00	31.400,00	32.000,00	32.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	18.025,17	21.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
40190000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	693,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.308,69	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	3.617,15	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	388,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.659,56	1.100,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	299,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	444,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310009	Reisekosten	149,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310011	Büromaterial	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	26.951,38	44.100,00	46.500,00	46.600,00	47.200,00	47.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-26.781,75	-43.700,00	-46.100,00	-46.200,00	-46.800,00	-47.300,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-26.781,75	-43.700,00	-46.100,00	-46.200,00	-46.800,00	-47.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.059,35	17.100,00	15.800,00	15.600,00	13.900,00	13.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	18.059,35	17.100,00	15.800,00	15.600,00	13.900,00	13.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.059,35	-17.100,00	-15.800,00	-15.600,00	-13.900,00	-13.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-44.841,10	-60.800,00	-61.900,00	-61.800,00	-60.700,00	-61.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-05 Soziokultur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	23.877,31	27.700,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	18.025,17	21.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
70190000	Dienstauszahlungen - Sonstige Beschäftigte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	522,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.308,69	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.617,15	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	334,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	444,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310009	Reisekosten	149,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310011	Büromaterial	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.542,09	42.800,00	44.800,00	45.400,00	46.000,00	46.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.542,09	-42.800,00	-44.800,00	-45.400,00	-46.000,00	-46.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.542,09	-42.800,00	-44.800,00	-45.400,00	-46.000,00	-46.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-24.542,09	-42.800,00	-44.800,00	-45.400,00	-46.000,00	-46.600,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

4.1 Ordnung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	121-01	Wahlen
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	122-01	Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126-01	Brandschutz
Produktgruppe:	128	Katastrophenschutz
Produkt:	128-01	Katastrophenschutz
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573-01	Marktangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Matthias Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4.1 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.298,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	38.298,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.632,27	39.700,00	37.100,00	36.800,00	35.700,00	31.800,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	14.601,34	1.100,00	800,00	800,00	800,00	600,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	36.957,60	37.500,00	35.200,00	34.900,00	33.800,00	30.100,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	973,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	333.845,78	247.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00
33110000	Verwaltungsgebühren	267.785,66	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
33110010	Verwaltungsgebühren Schiedmannwesen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.195,20	38.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
33210201	Benutzungsgebühren - Obdachlosenangelegenheiten	2.665,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33210202	Benutzungsgebühren - Brandsicherheitswache	7.104,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	31.473,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	31.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.837,10	0,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00
34810000	Erstattungen vom Land	41.837,10	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	67.973,50	43.400,00	46.700,00	48.300,00	48.500,00	48.700,00
35610000	Bußgelder	25.959,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	10.305,44	11.400,00	9.700,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	5.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetzg.v.Wertber.a.Ford.	3.344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	22.928,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	566.060,57	399.100,00	521.800,00	523.100,00	525.200,00	526.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	822.757,38	788.900,00	865.900,00	869.000,00	882.800,00	898.800,00
40110000	Beamtenbezüge	128.506,47	158.100,00	220.600,00	224.900,00	229.300,00	233.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	432.203,86	406.300,00	405.600,00	413.600,00	421.800,00	430.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	65.910,00	59.900,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00	73.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.280,55	26.800,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	90.116,88	84.700,00	83.900,00	85.600,00	87.300,00	89.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	14.905,18	18.300,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	52.325,17	30.700,00	40.100,00	28.700,00	26.500,00	25.700,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	9.429,64	4.100,00	6.400,00	4.800,00	4.300,00	4.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	565.540,61	709.400,00	763.400,00	647.000,00	661.000,00	643.100,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	21.355,01	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.764,74	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.090,54	27.500,00	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	56.647,98	83.000,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	13.821,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	17.179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4.1 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	1.268,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	4.462,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	22.422,80	81.300,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	11.413,67	22.000,00	14.800,00	16.000,00	11.900,00	11.900,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	394,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	5.821,42	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	3.123,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	16.843,53	110.000,00	215.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	89.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	18.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	10.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42611000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung	32.659,16	65.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	84.030,82	100.500,00	121.200,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.554,33	23.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	1.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711008	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Bestattungen	17.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	3.372,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	28.143,04	85.000,00	113.000,00	113.000,00	131.000,00	113.000,00
16.	Abschreibungen	270.337,30	276.900,00	246.900,00	243.300,00	254.100,00	295.500,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	642,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
47113000	AfA auf Gebäude	31.770,66	32.400,00	31.800,00	31.700,00	48.400,00	65.000,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	11.368,62	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.082,06	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	163.658,82	157.000,00	152.100,00	145.400,00	144.200,00	169.500,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	44.773,05	71.200,00	48.500,00	51.700,00	47.000,00	46.500,00
47118000	Auflösung Sammelposten	3.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	1.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	12.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.260,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
43130010	Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.552,30	273.200,00	223.400,00	224.400,00	282.700,00	224.900,00
44210001	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.886,07	86.000,00	92.000,00	93.000,00	106.000,00	93.000,00
44210002	Verdienstausschlag	9.319,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210004	Versicherungsprämie Feuerwehrleute	54.431,00	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
44210005	Untersuchungskosten	5.568,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44210007	Entschädigung Brandschutzwache	6.155,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44210008	Verpflegungskosten f. ehrenamtl. Tätigkeit	4.892,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44210009	Aufwandsentschädigungen Schiedsmannwesen	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.548,21	9.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	5.696,19	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	5.035,92	500,00	12.500,00	12.500,00	45.000,00	13.000,00
44310003	Bekanntmachungen	117,68	0,00	200,00	200,00	5.000,00	200,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	1.886,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
44310008	Kontoführungsgebühren	292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4.1 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44310009	Reisekosten	1.354,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310011	Büromaterial	1.892,83	2.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	688,32	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	107.308,56	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.921.790,58	2.060.700,00	2.111.900,00	1.996.000,00	2.092.900,00	2.074.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.355.730,01	-1.661.600,00	-1.590.100,00	-1.472.900,00	-1.567.700,00	-1.548.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.355.730,01	-1.661.600,00	-1.590.100,00	-1.472.900,00	-1.567.700,00	-1.548.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.659,24	500.200,00	448.900,00	450.000,00	410.400,00	411.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	437.519,72	433.700,00	375.400,00	372.800,00	329.400,00	326.500,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	1.929,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48113000	ILV - Bauhof	61.209,71	63.500,00	70.500,00	74.200,00	78.000,00	81.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500.659,24	-500.200,00	-448.900,00	-450.000,00	-410.400,00	-411.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.856.389,25	-2.161.800,00	-2.039.000,00	-1.922.900,00	-1.978.100,00	-1.959.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4.1 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.298,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	38.298,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	343.698,78	247.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	274.804,22	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
63110010	Verwaltungsgebühren Schiedmannwesen	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.124,56	38.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
63210201	Benutzungsgebühren - Obdachlosenangelegenheiten	3.426,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210202	Benutzungsgebühren - Brandsicherheitswache	7.184,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.827,50	0,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00
64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	2.827,50	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.813,47	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610000	Bußgelder	25.331,95	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65910010	Vermischte Einnahmen	11.488,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.637,98	348.000,00	475.000,00	475.000,00	478.000,00	483.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	766.485,91	754.100,00	819.400,00	835.500,00	852.000,00	868.900,00
70110000	Beamtenbezüge	132.106,14	158.100,00	220.600,00	224.900,00	229.300,00	233.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	432.203,86	406.300,00	405.600,00	413.600,00	421.800,00	430.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	68.524,00	59.900,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00	73.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.280,55	26.800,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.116,88	84.700,00	83.900,00	85.600,00	87.300,00	89.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	15.254,48	18.300,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	495.759,04	709.400,00	763.400,00	647.000,00	661.000,00	643.100,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	20.976,09	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.264,74	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.575,35	27.500,00	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	53.422,58	83.000,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	13.821,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	2.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	1.268,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	4.440,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	22.422,80	81.300,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	11.413,67	22.000,00	14.800,00	16.000,00	11.900,00	11.900,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	385,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72413002	Reinigungskosten	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	5.821,42	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	3.332,93	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.571,85	110.000,00	215.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	60.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	17.969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	10.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4.1 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72611000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Ausbildung	27.341,12	65.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	106.691,04	100.500,00	121.200,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.424,34	23.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	1.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711008	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Bestattungen	17.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	3.268,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.116,57	85.000,00	113.000,00	113.000,00	131.000,00	113.000,00
14.	Transferzahlungen	9.260,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
73130010	Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.320,83	273.200,00	223.400,00	224.400,00	282.700,00	224.900,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.496,07	86.000,00	92.000,00	93.000,00	106.000,00	93.000,00
74210002	Verdienstausfall	12.122,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74210004	Versicherungsprämie Feuerwehrleute	53.963,40	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
74210005	Untersuchungskosten	5.442,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74210007	Entschädigung Brandschutzwache	6.155,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74210008	Verpflegungskosten f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.519,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74210009	Aufwandsentschädigungen Schiedsmannwesen	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.567,39	9.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	5.482,90	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	4.809,04	500,00	12.500,00	12.500,00	45.000,00	13.000,00
74310003	Bekanntmachungen	117,68	0,00	200,00	200,00	5.000,00	200,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	1.891,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
74310008	Kontoführungsgebühren	292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	1.354,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74310011	Büromaterial	1.892,83	2.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	688,32	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520100	Erstatt. aus. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	105.046,08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.527.825,78	1.749.000,00	1.818.500,00	1.719.200,00	1.808.000,00	1.749.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106.187,80	-1.401.000,00	-1.343.500,00	-1.244.200,00	-1.330.000,00	-1.266.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.500,00	47.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	37.500,00	47.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländisch	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.586,87	47.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.460,48	1.063.400,00	435.000,00	274.000,00	150.000,00	150.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	75.968,29	759.400,00	190.000,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	106.492,19	300.000,00	245.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4.1 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.460,48	1.098.400,00	1.435.000,00	274.000,00	200.000,00	1.700.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-132.873,61	-1.050.900,00	-1.385.000,00	-274.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.239.061,41	-2.451.900,00	-2.728.500,00	-1.518.200,00	-1.530.000,00	-2.966.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.239.061,41	-2.451.900,00	-2.728.500,00	-1.518.200,00	-1.530.000,00	-2.966.200,00

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.1 - Ordnung
Verantwortliche Person	Herr Heyen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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*innen, Zahlung der Aufwandsentschädigung
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Europawahlgesetz und -wahlordnung, Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung, Landeswahlgesetz und -wahlordnung</p>
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Wahrnehmung des Wahlrechts- störungsfreie Durchführung der Wahl einschl. der Briefwahl- Feststellung des Wahlergebnisses- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.837,10	0,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00
34810000	Erstattungen vom Land	41.837,10	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	395,50	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	395,50	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	42.232,60	400,00	27.100,00	27.100,00	30.100,00	35.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.717,83	24.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
40110000	Beamtenbezüge	7.208,07	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	12.445,35	12.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	2.956,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	840,36	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	2.492,11	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	556,48	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.824,60	900,00	400,00	300,00	300,00	300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	328,82	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.388,81	0,00	21.400,00	21.400,00	39.400,00	21.400,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.388,81	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
16.	Abschreibungen	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.723,00	100,00	31.700,00	32.700,00	91.000,00	33.200,00
44210001	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.715,00	0,00	12.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	224,79	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	590,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.789,12	0,00	12.500,00	12.500,00	45.000,00	13.000,00
44310003	Bekanntmachungen	54,23	0,00	200,00	200,00	5.000,00	200,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
44310009	Reisekosten	5,04	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	344,70	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	61.791,60	24.200,00	62.400,00	63.400,00	139.700,00	64.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.559,00	-23.800,00	-35.300,00	-36.300,00	-109.600,00	-28.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-19.559,00	-23.800,00	-35.300,00	-36.300,00	-109.600,00	-28.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.726,86	13.400,00	8.400,00	8.500,00	8.100,00	8.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	13.333,86	13.400,00	5.900,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00
48113000	ILV - Bauhof	2.393,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.726,86	-13.400,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.100,00	-8.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-35.285,86	-37.200,00	-43.700,00	-44.800,00	-117.700,00	-37.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.827,50	0,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00
64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	2.827,50	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.827,50	0,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	26.267,33	23.100,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
70110000	Beamtenbezüge	6.929,67	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	12.445,35	12.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	3.006,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	840,36	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.492,11	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	553,84	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.388,81	0,00	21.400,00	21.400,00	39.400,00	21.400,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.388,81	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.723,00	100,00	31.700,00	32.700,00	91.000,00	33.200,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.715,00	0,00	12.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	224,79	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	590,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.789,12	0,00	12.500,00	12.500,00	45.000,00	13.000,00
74310003	Bekanntmachungen	54,23	0,00	200,00	200,00	5.000,00	200,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
74310009	Reisekosten	5,04	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	344,70	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.379,14	23.200,00	61.900,00	63.000,00	139.400,00	63.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.551,64	-23.200,00	-34.900,00	-36.000,00	-109.400,00	-28.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.551,64	-23.200,00	-34.900,00	-36.000,00	-109.400,00	-28.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-48.551,64	-23.200,00	-34.900,00	-36.000,00	-109.400,00	-28.700,00

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.1 - Ordnung
Verantwortliche Person	Herr Heyen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Dienstleistungen (Beratungen, Genehmigungen, Erlaubnisse usw.) mit unmittelbaren Kundenkontakten- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren / Schäden für die Allgemeinheit (z.B. als Kund*innen, Gäste, Steuerzahler*innen, Beitragszahler*innen, 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- Unterbringung von obdachlosen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr- Tierschutz- Schiedsmannwesen
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>OWiG, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. SOG, Ladenschlußgesetz, Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Fahrlehrrecht, Straßenrecht, Feiertagsgesetz, StVO, Schulgesetz, Pflicht; § 4 Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter (Wahl Schiedsmann + Vertreter)</p>
Zielgruppe	<p>Bevölkerung</p> <p>Obdachlose</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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- Beseitigung von ungewollter Obdachlosigkeit- Sicherstellung schnellstmöglicher Hilfe für Fundtiere

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.952,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	7.978,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	973,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	269.803,98	201.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
33110000	Verwaltungsgebühren	266.805,66	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
33110010	Verwaltungsgebühren Schiedmannwesen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210201	Benutzungsgebühren - Obdachlosenangelegenheiten	2.665,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	55.714,25	40.500,00	43.900,00	45.000,00	45.200,00	45.300,00
35610000	Bußgelder	25.959,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	4.013,43	8.500,00	6.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	2.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	22.928,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	334.470,27	252.500,00	335.900,00	337.000,00	337.200,00	337.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	631.393,97	586.700,00	611.100,00	613.400,00	623.300,00	634.600,00
40110000	Beamtenbezüge	85.349,95	112.300,00	160.700,00	163.900,00	167.200,00	170.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	346.453,71	309.500,00	286.700,00	292.400,00	298.200,00	304.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	45.753,00	40.500,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.644,43	20.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	72.277,15	64.500,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	10.735,18	13.500,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	40.157,31	22.900,00	28.400,00	20.300,00	18.700,00	18.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	7.236,84	3.100,00	4.500,00	3.400,00	3.100,00	3.000,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.800,57	128.000,00	139.700,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.745,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	-11.138,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	13.421,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.179,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711008	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Bestattungen	17.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	1.448,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.413,45	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16.	Abschreibungen	16.130,56	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
47113000	AfA auf Gebäude	743,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	8.508,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	866,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	96,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47211110	Einzelwertberichtigung	1.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	4.138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.865,25	92.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44210009	Aufwandsentschädigungen Schiedsmannwesen	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	876,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	4.309,13	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Bekanntmachungen	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	1.774,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310008	Kontoführungsgebühren	292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	823,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310011	Büromaterial	937,25	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	107.308,56	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	871.453,58	825.000,00	781.600,00	783.200,00	793.100,00	804.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-536.983,31	-572.500,00	-445.700,00	-446.200,00	-455.900,00	-467.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-536.983,31	-572.500,00	-445.700,00	-446.200,00	-455.900,00	-467.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.204,54	323.500,00	289.600,00	290.600,00	258.600,00	258.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	283.519,57	288.500,00	244.600,00	243.300,00	208.900,00	205.800,00
48113000	ILV - Bauhof	42.684,97	35.000,00	45.000,00	47.300,00	49.700,00	52.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.204,54	-323.500,00	-289.600,00	-290.600,00	-258.600,00	-258.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-863.187,85	-896.000,00	-735.300,00	-736.800,00	-714.500,00	-725.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	277.611,62	201.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	273.824,22	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
63110010	Verwaltungsgebühren Schiedmannwesen	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210201	Benutzungsgebühren - Obdachlosenangelegenheiten	3.426,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.820,79	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
65610000	Bußgelder	25.331,95	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65910010	Vermischte Einnahmen	11.488,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.432,41	235.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	591.597,84	560.700,00	578.200,00	589.700,00	601.500,00	613.500,00
70110000	Beamtenbezüge	88.730,65	112.300,00	160.700,00	163.900,00	167.200,00	170.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	346.453,71	309.500,00	286.700,00	292.400,00	298.200,00	304.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	49.929,00	40.500,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.644,43	20.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.277,15	64.500,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	11.562,90	13.500,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	91.978,83	128.000,00	139.700,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.245,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.861,73	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	13.421,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711008	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Bestattungen	17.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	1.343,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.376,18	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14.	Transferzahlungen	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.429,94	92.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74210009	Aufwandsentschädigungen Schiedsmannwesen	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	876,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	4.131,34	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310003	Bekanntmachungen	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	1.779,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310008	Kontoführungsgebühren	292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	823,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310011	Büromaterial	937,25	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	105.046,08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802.006,61	788.700,00	738.400,00	749.200,00	761.000,00	773.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.574,20	-553.700,00	-418.400,00	-429.200,00	-441.000,00	-453.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländisch	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	86,87	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-487.487,33	-557.700,00	-418.400,00	-429.200,00	-441.000,00	-453.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-487.487,33	-557.700,00	-418.400,00	-429.200,00	-441.000,00	-453.000,00

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.1 - Ordnung
Verantwortliche Person	Herr Heyen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 nachstehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit festgelegten Personalstärken
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>Nds. Brandschutzgesetz</p>
Zielgruppe	Bevölkerung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.298,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	38.298,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.680,23	30.700,00	28.100,00	27.800,00	26.700,00	22.800,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	14.601,34	1.100,00	800,00	800,00	800,00	600,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	28.978,89	29.500,00	27.200,00	26.900,00	25.800,00	22.100,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.041,80	43.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.957,80	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33210202	Benutzungsgebühren - Brandsicherheitswache	7.104,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	31.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	31.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.471,57	2.300,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	4.504,33	2.300,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	5.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	187.965,52	143.000,00	155.400,00	155.500,00	154.400,00	150.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	142.681,42	159.700,00	202.900,00	203.600,00	206.900,00	210.700,00
40110000	Beamtenbezüge	27.235,82	29.100,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	68.845,31	83.500,00	111.600,00	113.800,00	116.100,00	118.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.860,00	13.400,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.503,41	5.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	14.412,98	17.600,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.100,13	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	9.086,31	6.200,00	9.400,00	6.700,00	6.200,00	6.000,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.637,46	800,00	1.500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	438.351,55	566.400,00	572.300,00	461.600,00	457.600,00	457.700,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	21.355,01	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.090,54	17.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	67.786,25	75.000,00	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	2.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	1.268,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	4.462,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	22.422,80	81.300,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	11.413,67	22.000,00	14.800,00	16.000,00	11.900,00	11.900,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	394,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	5.821,42	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	3.123,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	16.843,53	110.000,00	215.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	89.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	18.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	10.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42611000	Bes. Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung	32.659,16	65.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	84.030,82	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.374,34	18.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	1.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	1.924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.340,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	244.807,24	263.300,00	222.900,00	219.300,00	230.100,00	271.500,00
47113000	AfA auf Gebäude	31.026,92	31.600,00	31.000,00	30.900,00	47.600,00	64.200,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.860,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.082,06	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	161.985,34	156.100,00	138.800,00	132.100,00	130.900,00	156.200,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	44.676,53	69.100,00	48.400,00	51.600,00	46.900,00	46.400,00
47118000	Auflösung Sammelposten	3.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43130010	Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.945,23	181.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.171,07	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
44210002	Verdienstausfall	9.319,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210004	Versicherungsprämie Feuerwehrleute	54.431,00	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
44210005	Untersuchungskosten	5.568,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44210007	Entschädigung Brandschutzwache	6.155,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44210008	Verpflegungskosten f. ehrenamtl. Tätigkeit	4.892,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.446,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	3.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	506,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	688,32	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	952.105,00	1.174.700,00	1.181.400,00	1.067.800,00	1.077.900,00	1.123.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-764.139,48	-1.031.700,00	-1.026.000,00	-912.300,00	-923.500,00	-972.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-764.139,48	-1.031.700,00	-1.026.000,00	-912.300,00	-923.500,00	-972.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.250,82	135.700,00	118.900,00	117.900,00	111.700,00	112.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	122.539,77	117.200,00	108.900,00	107.500,00	100.900,00	101.100,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	1.929,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48113000	ILV - Bauhof	8.781,24	15.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.250,82	-135.700,00	-118.900,00	-117.900,00	-111.700,00	-112.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-897.390,30	-1.167.400,00	-1.144.900,00	-1.030.200,00	-1.035.200,00	-1.084.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.298,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	38.298,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.087,16	43.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.923,16	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210202	Benutzungsgebühren - Brandsicherheitswache	7.184,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.378,07	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	131.577,14	152.700,00	192.000,00	195.800,00	199.700,00	203.700,00
70110000	Beamtenbezüge	27.371,07	29.100,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	68.845,31	83.500,00	111.600,00	113.800,00	116.100,00	118.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.501,00	13.400,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.503,41	5.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.412,98	17.600,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.943,37	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	390.391,40	566.400,00	572.300,00	461.600,00	457.600,00	457.700,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	20.976,09	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.575,35	17.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	51.560,85	75.000,00	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	2.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	1.268,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	4.440,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	22.422,80	81.300,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	11.413,67	22.000,00	14.800,00	16.000,00	11.900,00	11.900,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	385,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72413002	Reinigungskosten	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	5.821,42	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	3.332,93	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.571,85	110.000,00	215.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	60.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	17.969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	10.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72611000	Bes. Ausz. für Beschäftigte - Ausbildung	27.341,12	65.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	106.691,04	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.424,34	18.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	1.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	1.924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.351,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	Transferzahlungen	5.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
73130010	Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.149,07	181.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	41.781,07	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
74210002	Verdienstausfall	12.122,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74210004	Versicherungsprämie Feuerwehrleute	53.963,40	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
74210005	Untersuchungskosten	5.442,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74210007	Entschädigung Brandschutzwache	6.155,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74210008	Verpflegungskosten f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.519,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.465,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	3.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	506,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	688,32	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.377,61	904.400,00	947.600,00	840.700,00	840.600,00	844.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.999,54	-794.400,00	-822.600,00	-715.700,00	-715.600,00	-719.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.500,00	47.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	37.500,00	47.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500,00	47.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00
78740000	Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.910,71	1.019.400,00	435.000,00	274.000,00	150.000,00	150.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	75.968,29	719.400,00	190.000,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	53.942,42	300.000,00	245.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.910,71	1.054.400,00	1.435.000,00	274.000,00	200.000,00	1.700.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-71.410,71	-1.006.900,00	-1.385.000,00	-274.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-624.410,25	-1.801.300,00	-2.207.600,00	-989.700,00	-915.600,00	-2.419.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-624.410,25	-1.801.300,00	-2.207.600,00	-989.700,00	-915.600,00	-2.419.700,00

Produktbeschreibung Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.1 - Ordnung
Verantwortliche Person	Herr Heyen
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
Allgemeine Ziele	- Hilfe und Schutz für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt in Katastrophenfällen

Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.332,86	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.332,86	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.332,86	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.965,44	15.600,00	39.600,00	39.700,00	40.300,00	41.100,00
40110000	Beamtenbezüge	5.108,65	12.400,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.960,00	2.100,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	298,04	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	507,32	600,00	1.800,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	91,43	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.999,68	15.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	14.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.449,50	3.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	642,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	806,64	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	18,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	24.436,77	34.000,00	83.400,00	78.500,00	79.100,00	79.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-23.103,91	-33.800,00	-83.000,00	-78.000,00	-78.600,00	-79.400,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.103,91	-33.800,00	-83.000,00	-78.000,00	-78.600,00	-79.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.852,00	13.400,00	17.400,00	17.700,00	16.100,00	16.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	16.852,00	13.400,00	14.400,00	14.500,00	12.700,00	12.700,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.852,00	-13.400,00	-17.400,00	-17.700,00	-16.100,00	-16.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-39.955,91	-47.200,00	-100.400,00	-95.700,00	-94.700,00	-95.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.832,82	14.900,00	37.500,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
70110000	Beamtenbezüge	5.698,31	12.400,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.032,00	2.100,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	102,51	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	15.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	18,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.851,64	30.000,00	67.600,00	63.300,00	64.000,00	64.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.851,64	-30.000,00	-67.600,00	-63.300,00	-64.000,00	-64.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.549,77	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	52.549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.549,77	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-61.549,77	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.401,41	-70.000,00	-67.600,00	-63.300,00	-64.000,00	-64.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-68.401,41	-70.000,00	-67.600,00	-63.300,00	-64.000,00	-64.800,00

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Marktangelegenheiten

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.1 - Ordnung
Verantwortliche Person	Herr Heyen
Beschreibung	Durchführung von 4 Märkten im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Schaustellerverband - Untenende: Maimarkt und Augustmarkt - Obenende: Julimarkt und Michelmarkt
Auftragsgrundlage	freiwillig Gewerbeordnung in Verbindung mit der Marktsatzung der Stadt Papenburg
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	- Verpflichtung einer Vielzahl von attraktiven Fahrgeschäften, Los- und Verkaufsständen, sowie zahlreichen Imbissbetrieben, um den Besucher*innenn einige vergnügte und unbeschwerte Stunden zu bieten

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Marktangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	59,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.998,72	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40110000	Beamtenbezüge	3.603,98	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	4.459,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.381,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	934,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	215,35	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	749,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.003,63	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.944,31	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.944,31	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.625,02	14.200,00	14.600,00	15.300,00	15.900,00	16.600,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.274,52	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
48113000	ILV - Bauhof	7.350,50	13.000,00	13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.625,02	-14.200,00	-14.600,00	-15.300,00	-15.900,00	-16.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-20.569,33	-14.000,00	-14.700,00	-15.400,00	-16.000,00	-16.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Marktangelegenheiten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	10.210,78	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
70110000	Beamtenbezüge	3.376,44	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	4.459,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.056,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	934,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	91,86	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.210,78	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.210,78	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.210,78	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-10.210,78	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste
4.2 Bürgerdienste allgemein

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	122-02	Bürgerbüro
Produkt:	122-03	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Matthias Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4.2 Bürgerdienste allgemein

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405.209,07	340.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	405.209,07	340.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	10.876,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	10.876,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.371,38	15.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
34800000	Erstattungen vom Bund	10.616,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34810000	Erstattungen vom Land	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	6.767,50	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.903,46	10.100,00	8.700,00	10.100,00	10.400,00	10.400,00
35610000	Bußgelder	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	18.903,46	10.100,00	8.300,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	453.360,16	368.300,00	409.700,00	411.100,00	411.400,00	411.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	642.406,95	694.200,00	736.300,00	739.200,00	751.100,00	764.700,00
40110000	Beamtenbezüge	80.159,19	79.200,00	83.900,00	85.600,00	87.300,00	89.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	356.722,56	417.300,00	443.300,00	452.200,00	461.300,00	470.500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	43.707,00	35.900,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.872,95	28.200,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	75.093,34	87.700,00	92.300,00	94.200,00	96.100,00	98.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.305,98	15.100,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	40.822,68	27.100,00	34.300,00	24.500,00	22.500,00	21.800,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	7.356,75	3.700,00	5.400,00	4.100,00	3.800,00	3.600,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.451,03	18.900,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.646,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	435,42	2.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42814000	Waren	2.780,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	517,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	341,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.221,76	194.200,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	7.628,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	3.486,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	1.271,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310008	Kontoführungsgebühren	3.984,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44310009	Reisekosten	247,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310010	Kosten für Herst. Personalausweise u. Reisepässe	154.980,71	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
44310011	Büromaterial	733,46	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44501000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	16.046,12	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	33.669,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	873.864,98	907.600,00	968.300,00	970.200,00	982.100,00	995.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-420.504,82	-539.300,00	-558.600,00	-559.100,00	-570.700,00	-584.300,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4.2 Bürgerdienste allgemein

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-420.504,82	-539.300,00	-558.600,00	-559.100,00	-570.700,00	-584.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.867,49	289.000,00	309.700,00	307.600,00	262.800,00	258.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	287.867,49	289.000,00	304.700,00	302.300,00	257.200,00	252.400,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	0,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.867,49	-289.000,00	-309.700,00	-307.600,00	-262.800,00	-258.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-708.372,31	-828.300,00	-868.300,00	-866.700,00	-833.500,00	-842.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4.2 Bürgerdienste allgemein

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	435.382,22	340.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	435.382,22	340.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	10.876,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	10.876,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.473,38	15.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
64800000	Erstattungen vom Bund	10.616,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64810000	Erstattungen vom Land	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	6.869,50	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
65610000	Bußgelder	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.731,85	359.400,00	402.600,00	402.600,00	402.600,00	402.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	591.327,62	663.400,00	696.600,00	710.600,00	724.800,00	739.300,00
70110000	Beamtenbezüge	80.203,26	79.200,00	83.900,00	85.600,00	87.300,00	89.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	356.722,56	417.300,00	443.300,00	452.200,00	461.300,00	470.500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	42.372,00	35.900,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.872,95	28.200,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.093,34	87.700,00	92.300,00	94.200,00	96.100,00	98.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.063,51	15.100,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.055,61	18.900,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.646,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72814000	Waren	3.820,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.322,18	195.400,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	628,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	3.740,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	1.271,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310008	Kontoführungsgebühren	4.718,41	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310009	Reisekosten	247,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310010	Kosten für Herst. Personalausweise u. Reisepässe	164.441,44	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
74310011	Büromaterial	855,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74501000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	16.046,12	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
74520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	33.198,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.705,41	877.700,00	929.500,00	942.500,00	956.700,00	971.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.973,56	-518.300,00	-526.900,00	-539.900,00	-554.100,00	-568.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4.2 Bürgerdienste allgemein

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-360.973,56	-518.300,00	-526.900,00	-539.900,00	-554.100,00	-568.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-360.973,56	-518.300,00	-526.900,00	-539.900,00	-554.100,00	-568.600,00

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Bürgerbüro

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.2 - Bürgerdienste allgemein
Verantwortliche Person	Herr Heyen / Herr Freericks
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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*innen bei Fragen, Problemen und Beschwerden- Übertragene Aufgaben des Landkreises im Einzelfall - Rentenangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Pflicht Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Den Bürger*innen werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Mitarbeiter*innen 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 Produkt 122-02 Bürgerbüro

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	346.431,98	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	346.431,98	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	6.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210000	Erträge aus Verkauf	6.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.384,38	14.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
34800000	Erstattungen vom Bund	10.616,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	6.767,50	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.301,57	6.500,00	5.900,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
35610000	Bußgelder	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	17.301,57	6.500,00	5.500,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	388.049,12	300.700,00	342.900,00	343.800,00	344.000,00	344.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	418.638,46	447.200,00	487.600,00	489.500,00	497.400,00	506.400,00
40110000	Beamtenbezüge	37.809,17	36.900,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	249.816,71	283.300,00	312.700,00	319.000,00	325.400,00	331.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	21.319,00	18.700,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.772,62	19.200,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	52.784,79	60.100,00	64.700,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.042,35	9.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	26.615,98	17.500,00	22.700,00	16.200,00	14.900,00	14.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	4.796,53	2.400,00	3.600,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.235,48	6.900,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.646,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42814000	Waren	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	517,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	341,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.253,91	183.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	288,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	619,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	1.271,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310008	Kontoführungsgebühren	3.067,22	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44310009	Reisekosten	2,52	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310010	Kosten für Herst. Personalausweise u. Reisepässe	154.980,71	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
44310011	Büromaterial	308,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44501000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	16.046,12	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	33.669,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	634.819,97	637.400,00	701.900,00	703.300,00	711.200,00	720.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-246.770,85	-336.700,00	-359.000,00	-359.500,00	-367.200,00	-376.200,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-246.770,85	-336.700,00	-359.000,00	-359.500,00	-367.200,00	-376.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.928,62	214.000,00	224.700,00	223.200,00	192.100,00	189.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	212.928,62	214.000,00	219.700,00	217.900,00	186.500,00	183.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Bürgerbüro

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48113000	ILV - Bauhof	0,00	0,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.928,62	-214.000,00	-224.700,00	-223.200,00	-192.100,00	-189.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-459.699,47	-550.700,00	-583.700,00	-582.700,00	-559.300,00	-565.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Bürgerbüro

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	376.605,13	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	376.605,13	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	6.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	6.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.486,38	14.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64800000	Erstattungen vom Bund	10.616,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	6.869,50	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
65610000	Bußgelder	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.022,70	294.200,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	384.966,56	427.300,00	461.300,00	470.600,00	480.000,00	489.600,00
70110000	Beamtenbezüge	37.831,93	36.900,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	249.816,71	283.300,00	312.700,00	319.000,00	325.400,00	331.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	19.837,00	18.700,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.772,62	19.200,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.784,79	60.100,00	64.700,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	7.923,51	9.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.235,48	6.900,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	1.646,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72814000	Waren	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.524,32	183.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	288,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	778,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	1.271,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310008	Kontoführungsgebühren	3.067,22	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310009	Reisekosten	2,52	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310010	Kosten für Herst. Personalausweise u. Reisepässe	164.441,44	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
74310011	Büromaterial	430,72	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74501000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	16.046,12	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
74520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	33.198,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.726,36	617.200,00	675.300,00	684.100,00	693.500,00	703.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.703,66	-323.000,00	-337.900,00	-346.700,00	-356.100,00	-365.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.703,66	-323.000,00	-337.900,00	-346.700,00	-356.100,00	-365.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-208.703,66	-323.000,00	-337.900,00	-346.700,00	-356.100,00	-365.700,00

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.2 - Bürgerdienste allgemein
Verantwortliche Person	Herr Heyen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Namenserkklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchnaustritten sowie sämtliche Folgearbeiten- Besondere Beurkundungen von Deutschen und Ausländer*innen, Nachbeurkundungen, öffentliche Beglaubigungen- Ehesanmeldung und Eheschließung- Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern, Fortführung von Personenstandsbüchern
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>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).</p> <p>Überwiegend zur Verwendung kommende Rechts- und Verwaltungsvorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none">Allgemeine Verw.-vorschrift zum PersonenstandsgesetzPersonenstandsgesetz + VO zum PStGEhegesetz BGB/ Rechtsnormen ausländischer StaatenEinführungsgesetz zum BGBStaatsangehörigkeitsgesetzBundesvertriebenengesetzAdoptionsgesetzKonsulargesetzGesetz über die Änderung von Vor- und FamiliennamenInternationales PrivatrechtInternationales Ehe- und KindschaftsrechtAusländergesetz
Zielgruppe	Alle Personen, bei denen ein Personenstandsfall in Papenburg eingetreten ist
Allgemeine Ziele	- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.777,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	58.777,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	3.945,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	3.945,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34810000	Erstattungen vom Land	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.601,89	3.600,00	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.601,89	3.600,00	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	65.311,04	67.600,00	66.800,00	67.300,00	67.400,00	67.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	223.768,49	247.000,00	248.700,00	249.700,00	253.700,00	258.300,00
40110000	Beamtenbezüge	42.350,02	42.300,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	106.905,85	134.000,00	130.600,00	133.200,00	135.900,00	138.600,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	22.388,00	17.200,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.100,33	9.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	22.308,55	27.600,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	5.263,63	6.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	14.206,70	9.600,00	11.600,00	8.300,00	7.600,00	7.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.560,22	1.300,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.215,55	12.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	435,42	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42814000	Waren	2.780,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.967,85	11.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	7.340,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.866,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310008	Kontoführungsgebühren	916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	244,60	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310011	Büromaterial	424,66	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	239.045,01	270.200,00	266.400,00	266.900,00	270.900,00	275.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-173.733,97	-202.600,00	-199.600,00	-199.600,00	-203.500,00	-208.100,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-173.733,97	-202.600,00	-199.600,00	-199.600,00	-203.500,00	-208.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.938,87	75.000,00	85.000,00	84.400,00	70.700,00	69.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	74.938,87	75.000,00	85.000,00	84.400,00	70.700,00	69.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.938,87	-75.000,00	-85.000,00	-84.400,00	-70.700,00	-69.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-248.672,84	-277.600,00	-284.600,00	-284.000,00	-274.200,00	-277.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.777,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	58.777,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	3.945,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	3.945,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64810000	Erstattungen vom Land	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.709,15	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	206.361,06	236.100,00	235.300,00	240.000,00	244.800,00	249.700,00
70110000	Beamtenbezüge	42.371,33	42.300,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	106.905,85	134.000,00	130.600,00	133.200,00	135.900,00	138.600,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	22.535,00	17.200,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.100,33	9.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.308,55	27.600,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	5.140,00	6.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.820,13	12.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72814000	Waren	3.820,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.797,86	12.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	340,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310008	Kontoführungsgebühren	1.651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	244,60	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310011	Büromaterial	424,66	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.979,05	260.500,00	254.200,00	258.400,00	263.200,00	268.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.269,90	-195.300,00	-189.000,00	-193.200,00	-198.000,00	-202.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-152.269,90	-195.300,00	-189.000,00	-193.200,00	-198.000,00	-202.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-152.269,90	-195.300,00	-189.000,00	-193.200,00	-198.000,00	-202.900,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste
4.3 Bürgerdienste Soziales

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt:	311-9	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt:	312-9	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktgruppe:	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt:	313-01	Verwaltung AsylbLG
Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	346	Wohngeld
Produkt:	346-01	Wohngeld
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	361-1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	363-62	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Matthias Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4.3 Bürgerdienste Soziales

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.579,52	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	14.579,52	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
04.	sonstige Transfererträge	-2.959,79	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.326,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.633,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	699.405,71	755.200,00	751.400,00	756.400,00	761.400,00	766.400,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	699.405,71	755.200,00	751.400,00	756.400,00	761.400,00	766.400,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.918,69	27.100,00	27.600,00	31.600,00	32.500,00	32.600,00
35610000	Bußgelder	857,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	11.930,74	24.600,00	25.100,00	29.100,00	30.000,00	30.100,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	10.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	734.944,13	980.400,00	977.100,00	986.100,00	992.000,00	997.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.644.701,63	1.944.600,00	2.218.000,00	2.226.100,00	2.262.100,00	2.302.900,00
40110000	Beamtenbezüge	207.044,67	205.500,00	213.400,00	217.700,00	222.100,00	226.600,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	910.151,72	1.229.900,00	1.372.100,00	1.399.600,00	1.427.600,00	1.456.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	108.899,00	97.000,00	114.700,00	117.000,00	119.300,00	121.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	61.866,07	67.300,00	76.300,00	77.800,00	79.300,00	80.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	186.957,31	233.500,00	280.800,00	286.400,00	292.100,00	297.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	31.189,78	36.100,00	41.000,00	41.800,00	42.600,00	43.400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	103.705,19	66.300,00	103.200,00	73.700,00	67.800,00	65.600,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	18.688,95	9.000,00	16.500,00	12.100,00	11.300,00	10.800,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	6.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	9.888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.291,51	9.200,00	11.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	238,36	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.053,15	400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	7.058,69	2.200,00	2.200,00	1.400,00	1.300,00	800,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.163,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	700,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	997,10	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	100,00
47211110	Einzelwertberichtigung	4.878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	39.312,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43320000	Soz. Leist. an Personen in Einrichtungen	39.312,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328,94	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	18,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	878,68	1.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.772,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	1.075,22	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310009	Reisekosten	257,66	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44310011	Büromaterial	4.653,55	10.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
44520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	-1.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44580000	Erstattungen an Kreditinstitute für Auskünfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.701.373,05	2.020.500,00	2.298.700,00	2.303.800,00	2.339.700,00	2.380.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-966.428,92	-1.040.100,00	-1.321.600,00	-1.317.700,00	-1.347.700,00	-1.382.900,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4.3 Bürgerdienste Soziales

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-966.428,92	-1.040.100,00	-1.321.600,00	-1.317.700,00	-1.347.700,00	-1.382.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.924,26	631.200,00	752.300,00	746.000,00	627.100,00	613.900,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	553.924,26	631.200,00	752.300,00	746.000,00	627.100,00	613.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553.924,26	-631.200,00	-752.300,00	-746.000,00	-627.100,00	-613.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.520.353,18	-1.671.300,00	-2.073.900,00	-2.063.700,00	-1.974.800,00	-1.996.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4.3 Bürgerdienste Soziales

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.579,52	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	14.579,52	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
03.	sonstige Transfereinzahlungen	1.868,72	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.326,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	542,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	764.511,29	755.200,00	751.400,00	756.400,00	761.400,00	766.400,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	764.511,29	755.200,00	751.400,00	756.400,00	761.400,00	766.400,00
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510000	Einz. Gewinnant. verb. Unternehmen, Beteiligungen	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.330,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65610000	Bußgelder	700,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65910010	Vermischte Einnahmen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.406,33	955.800,00	952.000,00	957.000,00	962.000,00	967.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.513.208,59	1.869.300,00	2.098.300,00	2.140.300,00	2.183.000,00	2.226.500,00
70110000	Beamtenbezüge	207.620,02	205.500,00	213.400,00	217.700,00	222.100,00	226.600,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	910.151,72	1.229.900,00	1.372.100,00	1.399.600,00	1.427.600,00	1.456.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	114.382,00	97.000,00	114.700,00	117.000,00	119.300,00	121.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	61.866,07	67.300,00	76.300,00	77.800,00	79.300,00	80.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	186.957,31	233.500,00	280.800,00	286.400,00	292.100,00	297.900,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	32.231,47	36.100,00	41.000,00	41.800,00	42.600,00	43.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	40,96	9.200,00	11.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	40,96	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	40.532,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
73320000	Soz. Leist. an Personen in Einrichtungen	40.532,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.457,48	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	18,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	878,68	1.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.639,74	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	1.083,36	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310009	Reisekosten	247,76	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74310011	Büromaterial	4.589,53	10.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
74580000	Erstattungen an Kreditinstitute für Auskünfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.563.239,53	1.943.000,00	2.176.800,00	2.216.600,00	2.259.300,00	2.302.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.833,20	-987.200,00	-1.224.800,00	-1.259.600,00	-1.297.300,00	-1.335.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-780.833,20	-987.200,00	-1.224.800,00	-1.259.600,00	-1.297.300,00	-1.335.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-780.833,20	-987.200,00	-1.224.800,00	-1.259.600,00	-1.297.300,00	-1.335.800,00

Produktbeschreibung Produkt 311-9 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.3 - Bürgerdienste Soziales
Verantwortliche Person	Herr Heyen / Frau Amm / Frau Watermann
Beschreibung	- Sämtliche, einschl. der als Darlehen gewährten Leistungen der Sozialhilfe - Beratung und Einnahmerealisation
Auftragsgrundlage	Übertragen Pflicht aufgrund Heranziehungsverordnung und vertraglicher Vereinbarung SGB XII, SGB X, SGB I, SGB IV, SGB V, SGB VI
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	- Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht

Teilergebnishaushalt Produkt 311-9 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
04.	sonstige Transfererträge	-1.326,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.326,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.260,32	700,00	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	303,60	700,00	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	1.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	933,60	800,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.922,39	51.500,00	186.300,00	186.900,00	189.800,00	193.200,00
40110000	Beamtenbezüge	3.255,90	3.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	37.934,42	34.000,00	123.600,00	126.100,00	128.600,00	131.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	2.666,00	1.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.199,82	2.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	7.720,73	7.100,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	939,10	800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	3.836,29	2.000,00	8.700,00	6.200,00	5.700,00	5.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	691,35	300,00	1.400,00	1.000,00	900,00	900,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	351,05	5.200,00	5.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	143,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	143,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,93	7.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	18,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	597,55	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	929,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310011	Büromaterial	2.680,35	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	-1.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	65.341,19	64.400,00	200.500,00	198.900,00	201.800,00	205.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-64.407,59	-63.600,00	-198.300,00	-196.400,00	-199.200,00	-202.600,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-64.407,59	-63.600,00	-198.300,00	-196.400,00	-199.200,00	-202.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.765,78	28.000,00	55.800,00	55.200,00	46.400,00	45.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	32.765,78	28.000,00	55.800,00	55.200,00	46.400,00	45.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.765,78	-28.000,00	-55.800,00	-55.200,00	-46.400,00	-45.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-97.173,37	-91.600,00	-254.100,00	-251.600,00	-245.600,00	-248.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-9 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03.	sonstige Transfereinzahlungen	1.326,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.326,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510000	Einz. Gewinnant. verb. Unternehmen, Beteiligungen	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Vermischte Einnahmen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.073,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	55.932,53	49.200,00	176.200,00	179.700,00	183.200,00	186.800,00
70110000	Beamtenbezüge	3.263,14	3.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	37.934,42	34.000,00	123.600,00	126.100,00	128.600,00	131.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	2.843,00	1.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.199,82	2.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.720,73	7.100,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	971,42	800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	5.200,00	5.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	0,00	400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.300,05	7.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	18,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	597,55	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.003,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310011	Büromaterial	2.680,35	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.232,58	62.000,00	190.300,00	191.600,00	195.100,00	198.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.159,41	-61.900,00	-190.200,00	-191.500,00	-195.000,00	-198.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.159,41	-61.900,00	-190.200,00	-191.500,00	-195.000,00	-198.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-58.159,41	-61.900,00	-190.200,00	-191.500,00	-195.000,00	-198.600,00

Produktbeschreibung Produkt 312-9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.3 - Bürgerdienste Soziales
Verantwortliche Person	Herr Heyen / Frau Amm / Frau Watermann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit- Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnishaushalt Produkt 312-9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	14.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	630.248,75	667.600,00	663.400,00	668.400,00	673.400,00	678.400,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	630.248,75	667.600,00	663.400,00	668.400,00	673.400,00	678.400,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.431,95	15.600,00	14.000,00	16.300,00	16.700,00	16.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	7.431,95	15.600,00	14.000,00	16.300,00	16.700,00	16.800,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	652.260,22	683.200,00	677.400,00	684.700,00	690.100,00	695.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	994.055,82	1.128.000,00	1.241.600,00	1.246.500,00	1.266.700,00	1.289.800,00
40110000	Beamtenbezüge	113.745,91	113.100,00	113.500,00	115.800,00	118.100,00	120.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	559.919,59	710.000,00	772.600,00	788.100,00	803.900,00	820.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	66.223,00	55.000,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.161,48	41.400,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	116.691,32	138.900,00	159.400,00	162.600,00	165.900,00	169.200,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	19.029,79	22.000,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	62.850,13	41.900,00	57.700,00	41.300,00	37.900,00	36.700,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	11.326,36	5.700,00	9.200,00	6.800,00	6.300,00	6.100,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	7.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157,66	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310009	Reisekosten	157,66	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310011	Büromaterial	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	994.625,46	1.129.000,00	1.244.900,00	1.249.800,00	1.270.000,00	1.293.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-342.365,24	-445.800,00	-567.500,00	-565.100,00	-579.900,00	-597.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-342.365,24	-445.800,00	-567.500,00	-565.100,00	-579.900,00	-597.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.760,79	364.200,00	425.300,00	421.600,00	353.400,00	345.700,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	305.760,79	364.200,00	425.300,00	421.600,00	353.400,00	345.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.760,79	-364.200,00	-425.300,00	-421.600,00	-353.400,00	-345.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-648.126,03	-810.000,00	-992.800,00	-986.700,00	-933.300,00	-943.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 312-9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	14.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	630.248,75	667.600,00	663.400,00	668.400,00	673.400,00	678.400,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	630.248,75	667.600,00	663.400,00	668.400,00	673.400,00	678.400,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.828,27	667.600,00	663.400,00	668.400,00	673.400,00	678.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	921.233,20	1.080.400,00	1.174.700,00	1.198.400,00	1.222.500,00	1.247.000,00
70110000	Beamtenbezüge	114.102,09	113.100,00	113.500,00	115.800,00	118.100,00	120.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	559.919,59	710.000,00	772.600,00	788.100,00	803.900,00	820.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	72.722,00	55.000,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.161,48	41.400,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	116.691,32	138.900,00	159.400,00	162.600,00	165.900,00	169.200,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	20.636,72	22.000,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,36	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310009	Reisekosten	154,36	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310011	Büromaterial	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.387,56	1.081.400,00	1.178.000,00	1.201.700,00	1.225.800,00	1.250.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.559,29	-413.800,00	-514.600,00	-533.300,00	-552.400,00	-571.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-276.559,29	-413.800,00	-514.600,00	-533.300,00	-552.400,00	-571.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-276.559,29	-413.800,00	-514.600,00	-533.300,00	-552.400,00	-571.900,00

Produktbeschreibung Produkt 313-01 Verwaltung AsylbLG

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.3 - Bürgerdienste Soziales
Verantwortliche Person	Herr Heyen / Frau Amm / Frau Watermann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsaufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten- Buchung der Leistungen an die Asylbewerber*innen über den Landkreis
Auftragsgrundlage	Übertragen Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz Heranziehungsvereinbarung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem AsylbewLG
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Lebensgrundlage

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Verwaltung AsylbLG

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
31421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.277,19	3.600,00	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.277,19	3.600,00	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.277,19	196.600,00	196.500,00	197.100,00	197.200,00	197.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	260.845,40	339.800,00	309.800,00	311.000,00	316.100,00	321.800,00
40110000	Beamtenbezüge	38.127,29	37.600,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	138.949,72	215.400,00	201.000,00	205.000,00	209.100,00	213.300,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	16.257,00	17.200,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.515,01	11.400,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	27.323,05	41.600,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.214,31	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	16.138,71	9.800,00	14.400,00	10.300,00	9.500,00	9.200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.908,39	1.300,00	2.300,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	5.087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	2.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	40,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	2.017,19	2.100,00	2.100,00	1.300,00	1.200,00	700,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.163,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	700,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	853,43	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987,19	5.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.584,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	1.075,22	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	63,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310011	Büromaterial	264,44	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	265.996,53	348.900,00	317.500,00	317.900,00	322.900,00	328.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-264.719,34	-152.300,00	-121.000,00	-120.800,00	-125.700,00	-130.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-264.719,34	-152.300,00	-121.000,00	-120.800,00	-125.700,00	-130.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.849,85	120.100,00	102.300,00	101.400,00	86.200,00	84.600,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	96.849,85	120.100,00	102.300,00	101.400,00	86.200,00	84.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.849,85	-120.100,00	-102.300,00	-101.400,00	-86.200,00	-84.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-361.569,19	-272.400,00	-223.300,00	-222.200,00	-211.900,00	-215.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-01 Verwaltung AsylbIG

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
61421000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Landkreis	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	230.010,88	328.700,00	293.100,00	299.000,00	305.000,00	311.100,00
70110000	Beamtenbezüge	38.226,72	37.600,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	138.949,72	215.400,00	201.000,00	205.000,00	209.100,00	213.300,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.769,00	17.200,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.515,01	11.400,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.323,05	41.600,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.227,38	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	40,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	40,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.781,93	5.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.377,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	1.083,36	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	56,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310011	Büromaterial	264,44	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.833,77	335.700,00	298.700,00	304.600,00	310.600,00	316.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.833,77	-142.700,00	-105.700,00	-111.600,00	-117.600,00	-123.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.833,77	-142.700,00	-105.700,00	-111.600,00	-117.600,00	-123.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-232.833,77	-142.700,00	-105.700,00	-111.600,00	-117.600,00	-123.700,00

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.3 - Bürgerdienste Soziales
Verantwortliche Person	Herr Heyen / Frau Amm / Frau Watermann
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 Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	- Wohnraumsicherung durch Verbesserung der finanziellen Situation

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
04.	sonstige Transfererträge	-1.633,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.633,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.397,47	5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
35610000	Bußgelder	857,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.746,91	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetzg.v.Wertber.a.Ford.	5.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	6.764,40	10.000,00	11.000,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	174.825,98	275.600,00	307.800,00	308.900,00	314.000,00	319.700,00
40110000	Beamtenbezüge	48.659,67	48.200,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	70.287,09	165.300,00	161.400,00	164.600,00	167.900,00	171.300,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	18.927,00	19.600,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.919,12	5.100,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	14.141,61	24.300,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.751,18	5.400,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	11.133,85	6.800,00	14.300,00	10.200,00	9.400,00	9.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.006,46	900,00	2.300,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	899,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	197,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	4.878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027,51	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	26,96	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	258,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	33,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310011	Büromaterial	1.708,76	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44580000	Erstattungen an Kreditinstitute für Auskünfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	182.723,80	281.500,00	316.300,00	317.400,00	322.500,00	328.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-175.959,40	-271.500,00	-305.300,00	-305.900,00	-310.800,00	-316.500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-175.959,40	-271.500,00	-305.300,00	-305.900,00	-310.800,00	-316.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.719,17	55.400,00	102.700,00	102.100,00	84.700,00	82.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	59.719,17	55.400,00	102.700,00	102.100,00	84.700,00	82.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.719,17	-55.400,00	-102.700,00	-102.100,00	-84.700,00	-82.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-235.678,57	-326.900,00	-408.000,00	-408.000,00	-395.500,00	-399.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03.	sonstige Transfereinzahlungen	542,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	542,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65610000	Bußgelder	700,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	164.384,28	267.900,00	291.200,00	297.000,00	303.000,00	309.100,00
70110000	Beamtenbezüge	48.764,93	48.200,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	70.287,09	165.300,00	161.400,00	164.600,00	167.900,00	171.300,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	21.157,00	19.600,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.919,12	5.100,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.141,61	24.300,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	5.114,53	5.400,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.963,49	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	26,96	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	258,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	33,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310011	Büromaterial	1.644,74	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74580000	Erstattungen an Kreditinstitute für Auskünfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.347,77	273.800,00	299.700,00	305.500,00	311.500,00	317.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.105,42	-266.300,00	-292.200,00	-298.000,00	-304.000,00	-310.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-165.105,42	-266.300,00	-292.200,00	-298.000,00	-304.000,00	-310.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-165.105,42	-266.300,00	-292.200,00	-298.000,00	-304.000,00	-310.100,00

Produktbeschreibung Produkt 361-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.3 - Bürgerdienste Soziales
Verantwortliche Person	Herr Heyen / Frau Amm / Frau Watermann
Beschreibung	- Übernahme der Kosten für eine Tageseinrichtung
Auftragsgrundlage	Pflicht § 90 Abs. 3 SGB VIII, SGB XII, SGB I
Zielgruppe	Kinder von 1 - 14 Jahren
Allgemeine Ziele	- Hilfebedürftigen Kindern die Möglichkeit geben, einen Kindergarten bzw. eine Kita zu besuchen

Teilergebnishaushalt Produkt 361-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.582,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	28.582,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.834,44	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	453,77	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetzg.v.Wertber.a.Ford.	3.380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	32.416,44	47.600,00	47.500,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.681,87	38.600,00	42.100,00	42.100,00	42.700,00	43.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	27.594,50	28.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	989,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.855,37	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	5.699,72	5.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	561,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	2.526,90	1.500,00	2.000,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	455,38	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	39.312,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43320000	Soz. Leist. an Personen in Einrichtungen	39.312,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	3,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	79.014,41	83.700,00	87.200,00	87.200,00	87.800,00	88.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-46.597,97	-36.100,00	-39.700,00	-39.600,00	-40.200,00	-40.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-46.597,97	-36.100,00	-39.700,00	-39.600,00	-40.200,00	-40.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.474,21	22.300,00	22.700,00	22.600,00	20.200,00	20.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	20.474,21	22.300,00	22.700,00	22.600,00	20.200,00	20.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.474,21	-22.300,00	-22.700,00	-22.600,00	-20.200,00	-20.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-67.072,18	-58.400,00	-62.400,00	-62.200,00	-60.400,00	-60.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.687,58	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	93.687,58	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.687,58	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	36.710,69	36.900,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00	41.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	27.594,50	28.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	993,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.855,37	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.699,72	5.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	568,10	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Transferzahlungen	40.532,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
73320000	Soz. Leist. an Personen in Einrichtungen	40.532,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	3,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.246,67	82.000,00	84.900,00	85.600,00	86.300,00	87.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.440,91	-35.000,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.440,91	-35.000,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	16.440,91	-35.000,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00

Produktbeschreibung Produkt 363-62 Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	4.3 - Bürgerdienste Soziales
Verantwortliche Person	Herr Heyen / Frau Amm / Frau Watermann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<p>Pflicht</p> <p>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</p> <p>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</p>
Zielgruppe	Familien und Alleinstehende mit Kindern
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der wirtschaftlichen Ansprüche der Erziehungsberechtigten- Förderung der Betreuung von Kindern in den ersten 36 Lebensmonaten- Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Teilergebnishaushalt Produkt 363-62 Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.574,96	40.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	40.574,96	40.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	717,32	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	717,32	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	41.292,28	42.200,00	42.500,00	42.700,00	42.800,00	42.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	113.370,17	111.100,00	130.400,00	130.700,00	132.800,00	135.100,00
40110000	Beamtenbezüge	3.255,90	3.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	75.466,40	77.200,00	82.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	3.837,00	2.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.215,27	5.300,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	15.380,88	15.800,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.694,40	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	7.219,31	4.300,00	6.100,00	4.300,00	4.000,00	3.900,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.301,01	600,00	1.000,00	700,00	700,00	600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	254,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	254,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310009	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310011	Büromaterial	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	113.671,66	113.000,00	132.300,00	132.600,00	134.700,00	137.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-72.379,38	-70.800,00	-89.800,00	-89.900,00	-91.900,00	-94.200,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-72.379,38	-70.800,00	-89.800,00	-89.900,00	-91.900,00	-94.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.354,46	41.200,00	43.500,00	43.100,00	36.200,00	35.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	38.354,46	41.200,00	43.500,00	43.100,00	36.200,00	35.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.354,46	-41.200,00	-43.500,00	-43.100,00	-36.200,00	-35.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-110.733,84	-112.000,00	-133.300,00	-133.000,00	-128.100,00	-129.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-62 Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.574,96	40.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	40.574,96	40.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.574,96	40.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	104.937,01	106.200,00	123.300,00	125.700,00	128.100,00	130.600,00
70110000	Beamtenbezüge	3.263,14	3.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	75.466,40	77.200,00	82.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	3.898,00	2.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.215,27	5.300,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.380,88	15.800,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.713,32	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	254,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310009	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310011	Büromaterial	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.191,18	108.100,00	125.200,00	127.600,00	130.000,00	132.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.616,22	-67.500,00	-84.200,00	-86.600,00	-89.000,00	-91.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.616,22	-67.500,00	-84.200,00	-86.600,00	-89.000,00	-91.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-64.616,22	-67.500,00	-84.200,00	-86.600,00	-89.000,00	-91.500,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 5 Stadtentwicklung
5.1 Planen / Klima

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511-01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	561-01	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Christian Strentzsch**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.1 Planen / Klima

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.673,15	682.500,00	371.000,00	395.400,00	334.700,00	305.400,00
31401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.514,11	81.800,00	131.800,00	56.200,00	34.700,00	5.400,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	489.700,00	600.000,00	239.200,00	339.200,00	300.000,00	300.000,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	459,04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	598,97	2.700,00	3.800,00	7.100,00	7.100,00	6.500,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	0,00	2.100,00	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	289,16	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	309,81	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33110000	Verwaltungsgebühren	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.660,60	31.200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	14.160,60	23.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.396,02	9.200,00	9.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.863,88	9.200,00	9.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	35.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	578.448,74	726.000,00	411.600,00	440.800,00	380.300,00	350.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	552.908,48	634.100,00	821.300,00	824.400,00	837.800,00	853.000,00
40110000	Beamtenbezüge	90.503,05	103.300,00	111.800,00	114.000,00	116.300,00	118.600,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	282.262,21	359.300,00	470.200,00	479.600,00	489.200,00	499.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	47.966,00	44.800,00	56.800,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.467,06	22.400,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	56.859,39	63.700,00	96.900,00	98.900,00	100.900,00	102.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	10.858,14	12.400,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	34.904,58	24.800,00	38.100,00	27.200,00	25.100,00	24.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	6.290,24	3.400,00	6.100,00	4.500,00	4.100,00	4.000,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	3.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	562.369,04	1.318.700,00	565.700,00	628.700,00	578.000,00	578.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	191,52	2.400,00	3.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	702,10	2.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	7.352,12	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42412002	Stromkosten	-62,32	200,00	700,00	900,00	800,00	800,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	128,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	2.956,79	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	3.924,02	10.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	232.018,30	1.058.200,00	475.000,00	540.000,00	490.000,00	490.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	314.720,72	206.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	1.621,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	6.605,93	6.600,00	15.100,00	24.400,00	24.300,00	23.600,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	5.836,73	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
47113000	AfA auf Gebäude	0,00	0,00	8.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.1 Planen / Klima

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47116000	AfA auf Fahrzeuge	769,20	800,00	800,00	800,00	700,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,00	21.100,00	11.100,00	10.900,00	10.800,00	10.800,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.789,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	-161,68	5.000,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	71,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310003	Bekanntmachungen	1.115,43	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	256,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310008	Kontoführungsgebühren	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	1.293,28	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44310011	Büromaterial	764,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44410002	Versicherungen	158,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.128.859,25	1.980.500,00	1.413.200,00	1.488.400,00	1.450.900,00	1.465.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-550.410,51	-1.254.500,00	-1.001.600,00	-1.047.600,00	-1.070.600,00	-1.114.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-550.410,51	-1.254.500,00	-1.001.600,00	-1.047.600,00	-1.070.600,00	-1.114.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.381,11	262.200,00	295.400,00	293.500,00	254.400,00	251.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	247.458,11	260.200,00	294.400,00	292.400,00	253.200,00	249.800,00
48113000	ILV - Bauhof	4.923,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.381,11	-262.200,00	-295.400,00	-293.500,00	-254.400,00	-251.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-802.791,62	-1.516.700,00	-1.297.000,00	-1.341.100,00	-1.325.000,00	-1.365.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.1 Planen / Klima

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.673,15	682.500,00	371.000,00	395.400,00	334.700,00	305.400,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.514,11	81.800,00	131.800,00	56.200,00	34.700,00	5.400,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	489.700,00	600.000,00	239.200,00	339.200,00	300.000,00	300.000,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	459,04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.550,42	31.200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	10.760,42	23.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.790,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.343,57	714.100,00	398.500,00	422.900,00	362.200,00	332.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	514.115,97	605.900,00	777.100,00	792.700,00	808.600,00	824.700,00
70110000	Beamtenbezüge	91.916,31	103.300,00	111.800,00	114.000,00	116.300,00	118.600,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	282.262,21	359.300,00	470.200,00	479.600,00	489.200,00	499.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	52.967,00	44.800,00	56.800,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.467,06	22.400,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.859,39	63.700,00	96.900,00	98.900,00	100.900,00	102.900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	11.644,00	12.400,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	341.979,51	1.318.700,00	565.700,00	628.700,00	578.000,00	578.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	191,52	2.400,00	3.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	702,10	2.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	7.527,72	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412002	Stromkosten	-62,32	200,00	700,00	900,00	800,00	800,00
72413002	Reinigungskosten	128,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	5.019,28	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	1.774,52	10.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	230.172,78	1.058.200,00	475.000,00	540.000,00	490.000,00	490.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	94.905,16	206.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	1.621,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.539,76	21.100,00	11.100,00	10.900,00	10.800,00	10.800,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.789,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	501,15	5.000,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	71,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310003	Bekanntmachungen	1.270,43	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	256,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310008	Kontoführungsgebühren	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	1.293,28	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74310011	Büromaterial	699,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74410002	Versicherungen	158,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.635,24	1.945.700,00	1.353.900,00	1.432.300,00	1.397.400,00	1.413.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.291,67	-1.231.600,00	-955.400,00	-1.009.400,00	-1.035.200,00	-1.080.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.1 Planen / Klima

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	17.370,12	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.370,12	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.370,12	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-17.370,12	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-342.661,79	-1.483.600,00	-955.400,00	-1.009.400,00	-1.035.200,00	-1.080.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-342.661,79	-1.483.600,00	-955.400,00	-1.009.400,00	-1.035.200,00	-1.080.600,00

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	5.1 - Planen/Klima
Verantwortliche Person	Herr Strentzsch
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<p>Pflicht</p> <p>ROG, NROG, BauGB, BauNVO NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze</p>
Zielgruppe	<p>Alle Einwohner*innen</p> <p>Öffentlichkeit</p> <p>Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange</p> <p>Investoren</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge- Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.700,00	600.000,00	239.200,00	339.200,00	300.000,00	300.000,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	489.700,00	600.000,00	239.200,00	339.200,00	300.000,00	300.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	0,00	2.100,00	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.660,60	16.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	14.160,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.709,62	7.100,00	7.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.200,44	7.100,00	7.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	14.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	522.070,22	625.300,00	268.500,00	372.900,00	333.900,00	334.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	440.032,05	486.700,00	618.200,00	620.500,00	630.600,00	642.000,00
40110000	Beamtenbezüge	68.800,59	73.500,00	81.100,00	82.700,00	84.400,00	86.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	228.204,76	276.200,00	356.000,00	363.100,00	370.400,00	377.800,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	37.747,00	35.400,00	43.300,00	44.200,00	45.100,00	46.000,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.965,56	18.600,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	45.740,75	52.000,00	73.300,00	74.800,00	76.300,00	77.800,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.353,18	9.400,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	27.805,03	19.000,00	28.700,00	20.500,00	18.900,00	18.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	5.010,81	2.600,00	4.600,00	3.400,00	3.100,00	3.000,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	2.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.737,53	1.111.900,00	385.700,00	535.100,00	535.000,00	535.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	191,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	2.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	5.224,40	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42412002	Stromkosten	-62,32	200,00	700,00	900,00	800,00	800,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	128,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	227.693,91	900.000,00	325.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	313.590,22	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	1.621,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	5.836,73	5.800,00	14.300,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	5.836,73	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
47113000	AfA auf Gebäude	0,00	0,00	8.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,36	15.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	432,39	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	71,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310003	Bekanntmachungen	1.115,43	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	256,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310008	Kontoführungsgebühren	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	377,94	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310011	Büromaterial	679,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	998.221,93	1.619.800,00	1.022.700,00	1.183.700,00	1.193.700,00	1.205.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-476.151,71	-994.500,00	-754.200,00	-810.800,00	-859.800,00	-871.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-476.151,71	-994.500,00	-754.200,00	-810.800,00	-859.800,00	-871.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.307,73	226.700,00	223.700,00	222.300,00	194.200,00	192.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	205.307,73	226.700,00	223.700,00	222.300,00	194.200,00	192.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.307,73	-226.700,00	-223.700,00	-222.300,00	-194.200,00	-192.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-681.459,44	-1.221.200,00	-977.900,00	-1.033.100,00	-1.054.000,00	-1.063.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.700,00	600.000,00	239.200,00	339.200,00	300.000,00	300.000,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	489.700,00	600.000,00	239.200,00	339.200,00	300.000,00	300.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.550,42	16.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	10.760,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.790,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.250,42	616.100,00	258.300,00	358.300,00	319.100,00	319.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	408.969,81	465.100,00	584.900,00	596.600,00	608.600,00	620.700,00
70110000	Beamtenbezüge	69.436,97	73.500,00	81.100,00	82.700,00	84.400,00	86.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	228.204,76	276.200,00	356.000,00	363.100,00	370.400,00	377.800,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	41.671,00	35.400,00	43.300,00	44.200,00	45.100,00	46.000,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.965,56	18.600,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.740,75	52.000,00	73.300,00	74.800,00	76.300,00	77.800,00
70410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.950,77	9.400,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	326.657,05	1.111.900,00	385.700,00	535.100,00	535.000,00	535.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	191,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	2.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412002	Stromkosten	-62,32	200,00	700,00	900,00	800,00	800,00
72413002	Reinigungskosten	128,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	225.848,39	900.000,00	325.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	93.179,66	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	1.621,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.523,29	15.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	432,39	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	71,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310003	Bekanntmachungen	1.270,43	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	256,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310008	Kontoführungsgebühren	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	377,94	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310011	Büromaterial	614,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.150,15	1.592.400,00	975.100,00	1.136.200,00	1.148.100,00	1.160.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.899,73	-976.300,00	-716.800,00	-777.900,00	-829.000,00	-841.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	17.370,12	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.370,12	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.370,12	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-17.370,12	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-253.269,85	-1.228.300,00	-716.800,00	-777.900,00	-829.000,00	-841.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36.	Finanzmittelveränderungen	-253.269,85	-1.228.300,00	-716.800,00	-777.900,00	-829.000,00	-841.100,00

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 5.1 - Planen/Klima

Verantwortliche Person Herr Strentzsch

Beschreibung

- Anregung, Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Umwelt
- Umsetzung der Baumschutzsatzung
- Koordination und Management des integrierten Klimaschutzkonzepts
- Umsetzung der entwickelten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Klimaschutzregion
- Prüfung, Beantragung und Abwicklung von Fördermöglichkeiten
- 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, Bürger und Akteure zu mobilisieren und aktiv einzubinden
- Information und Unterstützung von Akteure aus den unterschiedlichsten Zielgruppen: Kommune, Bürger, Wirtschaft, usw..
- Verwaltung der Stiftung Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage Pflicht / freiwillig

Umweltschutzgesetze (Abfall, Abwasser), BauGB, vom 16.12.2014 Kooperationsvereinbarung zum Aufbau eines Klimaschutzmanagements für die Klimaschutzregion Papenburg-Dörpen-Rhede. Klimaschutzkonzept der Klimaschutzregion (Februar 2015).
Nieders.Stiftungsgesetz, BGB, NKomVG und einschlägige Vorschriften

Zielgruppe Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- Schutz der Umwelt
- Klimaschutz: Erfüllung der Klimaziele des Bundes auf lokaler Ebene
- Steigerung der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien
- stetige Steigerung der Sanierungsquote von Wohngebäuden
- Erhöhung der Klimaschutzaktivitäten der Wirtschaftsbetriebe
- Etablierung von Klimaschutzthemen in Schulen
- Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs
- Erweiterung von Informations- und Beratungsangeboten
- Motivation der Öffentlichkeit, Energie zu sparen
- Motivation von Gebäudenutzern zum energiebewussten Verhalten, besonders in den Bereichen Schulen und Kindergärten
- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen / Schulungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.973,15	82.500,00	131.800,00	56.200,00	34.700,00	5.400,00
31401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.514,11	81.800,00	131.800,00	56.200,00	34.700,00	5.400,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	459,04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	598,97	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	289,16	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	309,81	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33110000	Verwaltungsgebühren	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	15.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00	14.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.686,40	2.100,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	663,44	2.100,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	21.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	56.378,52	100.700,00	143.100,00	67.900,00	46.400,00	16.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	112.876,43	147.400,00	203.100,00	203.900,00	207.200,00	211.000,00
40110000	Beamtenbezüge	21.702,46	29.800,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	54.057,45	83.100,00	114.200,00	116.500,00	118.800,00	121.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.219,00	9.400,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.501,50	3.800,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	11.118,64	11.700,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.504,96	3.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	7.099,55	5.800,00	9.400,00	6.700,00	6.200,00	6.000,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.279,43	800,00	1.500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.631,51	206.800,00	180.000,00	93.600,00	43.000,00	43.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	1.500,00	2.600,00	1.200,00	600,00	600,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	2.127,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	2.956,79	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	3.924,02	10.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	4.324,39	158.200,00	150.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	1.130,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	769,20	800,00	800,00	800,00	700,00	0,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	769,20	800,00	800,00	800,00	700,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,64	5.700,00	6.600,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.789,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	-594,07	3.200,00	3.300,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310009	Reisekosten	915,34	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310011	Büromaterial	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410002	Versicherungen	158,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	130.637,32	360.700,00	390.500,00	304.700,00	257.200,00	260.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21.	Ordentliches Ergebnis	-74.258,80	-260.000,00	-247.400,00	-236.800,00	-210.800,00	-243.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-74.258,80	-260.000,00	-247.400,00	-236.800,00	-210.800,00	-243.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.073,38	35.500,00	71.700,00	71.200,00	60.200,00	59.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	42.150,38	33.500,00	70.700,00	70.100,00	59.000,00	57.800,00
48113000	ILV - Bauhof	4.923,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.073,38	-35.500,00	-71.700,00	-71.200,00	-60.200,00	-59.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-121.332,18	-295.500,00	-319.100,00	-308.000,00	-271.000,00	-302.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.973,15	82.500,00	131.800,00	56.200,00	34.700,00	5.400,00
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.514,11	81.800,00	131.800,00	56.200,00	34.700,00	5.400,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	459,04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	15.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00	14.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.093,15	98.000,00	140.200,00	64.600,00	43.100,00	13.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	105.146,16	140.800,00	192.200,00	196.100,00	200.000,00	204.000,00
70110000	Beamtenbezüge	22.479,34	29.800,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	54.057,45	83.100,00	114.200,00	116.500,00	118.800,00	121.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.296,00	9.400,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.501,50	3.800,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.118,64	11.700,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.693,23	3.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.322,46	206.800,00	180.000,00	93.600,00	43.000,00	43.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	1.500,00	2.600,00	1.200,00	600,00	600,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	2.127,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	5.019,28	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	1.774,52	10.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	4.324,39	158.200,00	150.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	1.725,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.016,47	5.700,00	6.600,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.789,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	68,76	3.200,00	3.300,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310009	Reisekosten	915,34	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74310011	Büromaterial	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410002	Versicherungen	158,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.485,09	353.300,00	378.800,00	296.100,00	249.300,00	253.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.391,94	-255.300,00	-238.600,00	-231.500,00	-206.200,00	-239.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-89.391,94	-255.300,00	-238.600,00	-231.500,00	-206.200,00	-239.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-89.391,94	-255.300,00	-238.600,00	-231.500,00	-206.200,00	-239.500,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 5 Stadtentwicklung
5.2 Wirtschaftsförderung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	571-01	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produkt:	575-01	Förderung des Fremdenverkehrs

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Christian Strentzsch**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.039,98	866.700,00	36.000,00	16.500,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.774,53	806.700,00	36.000,00	16.500,00	0,00	0,00
31420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	40.265,45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.127,73	-2.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	885,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	9.960,91	-7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	2.357,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	1.923,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06.	privatrechtliche Entgelte	6.379,04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110000	Miet- und Pachteinahmen	6.050,43	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34112000	Erbbauszinsen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.475,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34860000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.019,61	2.900,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.019,61	2.900,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	132.974,44	883.700,00	62.100,00	42.900,00	26.500,00	26.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	207.141,20	201.100,00	217.400,00	218.300,00	221.800,00	225.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	142.171,22	147.300,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.214,00	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.352,39	9.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	27.775,40	29.000,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.609,84	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	12.883,96	7.900,00	10.100,00	7.200,00	6.600,00	6.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.321,85	1.100,00	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	3.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	888.559,68	435.100,00	240.300,00	155.100,00	135.100,00	135.100,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	5.518,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	9.963,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	406,31	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	18.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.820,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	77,52	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42412002	Stromkosten	2.456,71	4.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42412003	Wasserkosten	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	0,00	0,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	1.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	3.918,07	8.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	15.248,47	10.000,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	996,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	20.000,00	88.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42815000	Sonstige Vorräte	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	757.971,34	248.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	13.277,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	32.984,26	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	122.051,46	113.100,00	120.400,00	121.100,00	127.400,00	132.000,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	74.834,71	64.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.700,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.909,09	9.900,00	6.900,00	6.900,00	13.200,00	19.100,00
47113000	AfA auf Gebäude	34.853,11	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	870,50	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.994,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70,04	600,00	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	2.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	878.105,00	1.038.000,00	1.041.500,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
43150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	849.180,00	1.016.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	13.925,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.242,74	38.000,00	46.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
44290000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	24.682,42	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.106,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	162,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	605,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44310011	Büromaterial	471,38	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.123.184,53	1.825.300,00	1.666.000,00	1.577.000,00	1.566.800,00	1.575.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.990.210,09	-941.600,00	-1.603.900,00	-1.534.100,00	-1.540.300,00	-1.549.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.990.210,09	-941.600,00	-1.603.900,00	-1.534.100,00	-1.540.300,00	-1.549.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.120,81	151.300,00	132.900,00	133.700,00	126.500,00	127.600,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	108.034,49	107.300,00	103.300,00	102.800,00	94.200,00	93.900,00
48113000	ILV - Bauhof	70.622,08	17.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
48113100	ILV - Bauhof an LGS	0,00	27.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
48119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	4.464,24	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.120,81	-151.300,00	-132.900,00	-133.700,00	-126.500,00	-127.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.173.330,90	-1.092.900,00	-1.736.800,00	-1.667.800,00	-1.666.800,00	-1.676.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.564,95	866.700,00	36.000,00	16.500,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.774,53	806.700,00	36.000,00	16.500,00	0,00	0,00
61420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	-14.209,58	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	6.379,04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110000	Miet- und Pachteinahmen	6.050,43	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112000	Erbbauszinsen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.375,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.743,11	18.400,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	1.211,82	14.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	3.531,29	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.062,10	901.500,00	47.600,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	177.743,02	192.100,00	205.700,00	209.900,00	214.100,00	218.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	142.171,22	147.300,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-1.964,00	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.352,39	9.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.775,40	29.000,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	408,01	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	481.702,48	435.100,00	240.300,00	155.100,00	135.100,00	135.100,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	5.518,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	8.556,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	5.256,65	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	18.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.820,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	44,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72412002	Stromkosten	3.289,88	4.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72412003	Wasserkosten	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	0,00	0,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	1.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	544,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	3.628,77	8.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	6.484,69	10.000,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	996,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	0,00	88.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	307.555,09	248.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	13.277,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	102.815,32	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	Transferzahlungen	844.926,20	1.038.000,00	1.041.500,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
73150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	811.001,20	1.016.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
73170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	13.925,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.823,18	56.400,00	49.600,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
74290000	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	24.682,42	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.138,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	162,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	605,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
74310011	Büromaterial	481,90	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	11.466,51	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.543.194,88	1.721.600,00	1.537.100,00	1.449.100,00	1.433.300,00	1.437.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.479.132,78	-820.100,00	-1.489.500,00	-1.422.600,00	-1.423.300,00	-1.427.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländisch	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654,25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	345.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	645.000,00	315.000,00	300.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	1.654,25	-644.700,00	-315.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.477.478,53	-1.464.800,00	-1.804.500,00	-1.722.600,00	-1.423.300,00	-1.427.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.477.478,53	-1.464.800,00	-1.804.500,00	-1.722.600,00	-1.423.300,00	-1.427.600,00

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	5.2 - Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person	Herr Strentzsch/ Frau Wendt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Förderung und Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe und Handelsunternehmen- Lobbyarbeit in entsprechenden Verbänden und Vereinigungen- Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes; Sitzungsvorbereitung Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus- Marketingmaßnahmen und deren administrative Abwicklung
Auftragsgrundlage	freiwillig Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Beteiligungsorgane, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB
Zielgruppe	Bevölkerung Unternehmen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Belegung der Gewerbegebiete- 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 Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.774,53	806.700,00	36.000,00	16.500,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.774,53	806.700,00	36.000,00	16.500,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	137,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	137,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.	privatrechtliche Entgelte	6.378,04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110000	Miet- und Pachteinahmen	6.050,43	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.475,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
34820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34860000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.019,61	2.900,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	1.019,61	2.900,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	77.718,11	826.200,00	47.100,00	27.900,00	11.500,00	11.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	207.141,20	201.100,00	217.400,00	218.300,00	221.800,00	225.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	142.171,22	147.300,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.214,00	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.352,39	9.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	27.775,40	29.000,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.609,84	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	12.883,96	7.900,00	10.100,00	7.200,00	6.600,00	6.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.321,85	1.100,00	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	3.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	828.647,67	354.100,00	169.300,00	134.100,00	114.100,00	114.100,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	5.518,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	9.963,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	406,31	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	18.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	77,52	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42412002	Stromkosten	2.456,71	4.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42412003	Wasserkosten	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	0,00	0,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	3.918,07	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42711002	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Werbung/Marketing	15.248,47	10.000,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42711004	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Repräsentationskosten	996,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	20.000,00	88.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42815000	Sonstige Vorräte	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42911000	EDV-Dienstleistung	13.277,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	32.984,26	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	74.269,24	75.200,00	72.500,00	73.200,00	79.500,00	84.900,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	62.776,10	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.600,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.909,09	9.900,00	6.900,00	6.900,00	13.200,00	19.100,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.994,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70,04	600,00	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	2.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	30.945,00	21.000,00	24.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
43150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	15.945,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.242,74	37.900,00	46.300,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
44290000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	24.682,42	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.106,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	162,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	605,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310011	Büromaterial	471,38	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.168.330,30	689.300,00	530.000,00	491.000,00	480.800,00	490.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.090.612,19	136.900,00	-482.900,00	-463.100,00	-469.300,00	-478.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.090.612,19	136.900,00	-482.900,00	-463.100,00	-469.300,00	-478.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.656,57	139.300,00	128.300,00	129.100,00	121.900,00	123.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	108.034,49	107.300,00	103.300,00	102.800,00	94.200,00	93.900,00
48113000	ILV - Bauhof	70.622,08	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
48113100	ILV - Bauhof an LGS	0,00	27.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.656,57	-139.300,00	-128.300,00	-129.100,00	-121.900,00	-123.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.269.268,76	-2.400,00	-611.200,00	-592.200,00	-591.200,00	-601.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.774,53	806.700,00	36.000,00	16.500,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.774,53	806.700,00	36.000,00	16.500,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	6.378,04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110000	Miet- und Pachteinahmen	6.050,43	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.375,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.743,11	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	1.211,82	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	3.531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.270,68	826.300,00	47.600,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	186.821,02	192.100,00	205.700,00	209.900,00	214.100,00	218.400,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	142.171,22	147.300,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	4.923,00	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.352,39	9.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.775,40	29.000,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.599,01	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	431.757,08	354.100,00	169.300,00	134.100,00	114.100,00	114.100,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	5.518,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	8.556,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	5.256,65	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	18.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	44,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72412002	Stromkosten	3.289,88	4.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72412003	Wasserkosten	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	0,00	0,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	544,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	3.628,77	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72711002	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Werbung/Marketing	6.484,69	10.000,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
72711004	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Repräsentationskosten	996,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	0,00	88.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	259.550,36	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	13.277,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	102.815,32	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14.	Transferzahlungen	35.945,00	21.000,00	24.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
73150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	15.945,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
73170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.823,18	41.100,00	49.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
74290000	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	24.682,42	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.138,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	162,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	605,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310011	Büromaterial	481,90	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	11.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.346,28	608.300,00	449.000,00	411.000,00	395.200,00	399.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.075,60	218.000,00	-401.400,00	-384.500,00	-385.200,00	-389.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	315.000,00	315.000,00	300.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	1.654,25	-315.000,00	-315.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-613.421,35	-97.000,00	-716.400,00	-684.500,00	-385.200,00	-389.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-613.421,35	-97.000,00	-716.400,00	-684.500,00	-385.200,00	-389.500,00

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	5.2 - Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person	Herr Strentzsch/ Frau Wendt
Beschreibung	- Entwicklung des Fremdenverkehrs - Mitwirkung in touristischen Organisation und Verbänden
Auftragsgrundlage	freiwillig Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 575-01 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.265,45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	40.265,45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.989,88	-2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	747,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	9.960,91	-7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	2.357,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	1.923,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06.	privatrechtliche Entgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34112000	Erbbauzinsen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	55.256,33	57.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.912,01	81.000,00	71.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	1.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.971,34	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	47.782,22	37.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.100,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	12.058,61	2.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
47113000	AfA auf Gebäude	34.853,11	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	870,50	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
18.	Transferaufwendungen	847.160,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
43150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	833.235,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	13.925,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	954.854,23	1.136.000,00	1.136.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	1.085.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-899.597,90	-1.078.500,00	-1.121.000,00	-1.071.000,00	-1.071.000,00	-1.070.200,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-899.597,90	-1.078.500,00	-1.121.000,00	-1.071.000,00	-1.071.000,00	-1.070.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,24	12.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	4.464,24	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.464,24	-12.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-904.062,14	-1.090.500,00	-1.125.600,00	-1.075.600,00	-1.075.600,00	-1.074.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.209,58	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ Gemeindeverb.	-14.209,58	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112000	Erbbauszinsen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.208,58	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-9.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	-2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49.945,40	81.000,00	71.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	1.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.004,73	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14.	Transferzahlungen	808.981,20	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
73150000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	795.056,20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	13.925,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	849.848,60	1.113.300,00	1.088.100,00	1.038.100,00	1.038.100,00	1.038.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.057,18	-1.038.100,00	-1.088.100,00	-1.038.100,00	-1.038.100,00	-1.038.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländisch	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-329.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-864.057,18	-1.367.800,00	-1.088.100,00	-1.038.100,00	-1.038.100,00	-1.038.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-864.057,18	-1.367.800,00	-1.088.100,00	-1.038.100,00	-1.038.100,00	-1.038.100,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 5 Stadtentwicklung

5.3 Liegenschaften

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-41	Grundvermögen
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	555-01	Forsten/Forstbewirtschaftung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Christian Strentzsch**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.3 Liegenschaften

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.412,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33110000	Verwaltungsgebühren	5.412,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	privatrechtliche Entgelte	145.696,57	108.000,00	103.000,00	98.000,00	93.000,00	93.000,00
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	109.500,83	70.000,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
34112000	Erbbauzinsen	20.924,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	15.271,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.622,27	3.600,00	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	5.109,39	3.600,00	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	4.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	161.047,58	116.100,00	109.300,00	104.800,00	99.900,00	99.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.181,36	242.400,00	251.000,00	251.900,00	256.100,00	260.800,00
40110000	Beamtenbezüge	17.460,28	18.300,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	150.917,01	157.700,00	151.900,00	154.900,00	158.000,00	161.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.306,00	9.300,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.961,52	10.300,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	30.754,66	32.000,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.580,72	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	15.421,95	9.500,00	11.700,00	8.300,00	7.700,00	7.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.779,22	1.300,00	1.900,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.196,59	97.200,00	95.200,00	89.800,00	84.800,00	84.800,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,53	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.111,90	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	236,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	6.939,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.989,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	60.257,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	214,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.283,92	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	4.283,92	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.158,45	18.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.298,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	15,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	44,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	679,62	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.3 Liegenschaften

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44310011	Büromaterial	140,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44410002	Versicherungen	3.980,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	359.922,34	381.400,00	368.600,00	364.100,00	363.300,00	368.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-198.874,76	-265.300,00	-259.300,00	-259.300,00	-263.400,00	-268.100,00
22.	Außerordentliche Erträge	365.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53111000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	365.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	465.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53211000	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken	465.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-99.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-298.653,81	-265.300,00	-259.300,00	-259.300,00	-263.400,00	-268.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.816,14	158.700,00	123.500,00	122.900,00	108.600,00	107.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	111.199,14	157.200,00	121.000,00	120.300,00	105.900,00	104.700,00
48113000	ILV - Bauhof	1.617,00	1.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.816,14	-158.700,00	-123.500,00	-122.900,00	-108.600,00	-107.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-411.469,95	-424.000,00	-382.800,00	-382.200,00	-372.000,00	-375.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.3 Liegenschaften

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.472,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	5.472,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.	privatrechtliche Entgelte	158.891,77	108.000,00	103.000,00	98.000,00	93.000,00	93.000,00
64110000	Miet- und Pachteinahmen	119.746,16	70.000,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
64112000	Erbbauszinsen	23.874,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	15.271,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	483,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	686,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Vermischte Einnahmen	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.848,12	115.200,00	109.200,00	104.200,00	99.200,00	99.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	223.871,76	231.600,00	237.400,00	242.200,00	247.100,00	252.100,00
70110000	Beamtenbezüge	17.557,60	18.300,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	150.917,01	157.700,00	151.900,00	154.900,00	158.000,00	161.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.143,00	9.300,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.961,52	10.300,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.754,66	32.000,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.537,97	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	107.715,87	97.200,00	95.200,00	89.800,00	84.800,00	84.800,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,53	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.652,16	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	236,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	6.939,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.347,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	60.424,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.454,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	214,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	Transferzahlungen	36.488,49	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	4.283,92	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.562,17	21.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.298,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	15,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	44,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	679,62	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310011	Büromaterial	140,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74410002	Versicherungen	4.107,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.638,29	373.300,00	357.700,00	357.100,00	357.000,00	362.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.790,17	-258.100,00	-248.500,00	-252.900,00	-257.800,00	-262.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.3 Liegenschaften

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	36.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68912100	Erschließungsbeiträge	36.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachanlagen	589.513,61	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	589.513,61	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.612,47	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.997.394,44	2.413.900,00	3.650.000,00	3.580.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.997.394,44	2.413.900,00	3.650.000,00	3.580.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.997.394,44	2.413.900,00	3.650.000,00	3.580.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.371.781,97	1.586.100,00	1.350.000,00	1.420.000,00	440.000,00	440.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.581.572,14	1.328.000,00	1.101.500,00	1.167.100,00	182.200,00	177.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-2.581.572,14	1.328.000,00	1.101.500,00	1.167.100,00	182.200,00	177.200,00

Produktbeschreibung Produkt 111-41 Grundvermögen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	5.3 - Liegenschaften
Verantwortliche Person	Herr Strentzsch / Herr Rohen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb inkl. Mitwirkung bei der Siedlungs- und Baulandentwicklung- Grundstücksverwaltung (bebaute /unbebaute Grundstücke, landw. Flächen, Zulageflächen, Erbbaurechte, Fischereirechte, städt. Forstwesen, Anschlagsäulen) inkl. Vertretung der Stadt in verschiedenen Organisationen- Bestellung grundstücksgleicher Rechte inklusive Erbbaurechte- Vermietung und Verpachtung unbebauter städtischer Grundstücke
Auftragsgrundlage	Pflicht
Zielgruppe	externe und interne Nutzer*innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Optimale Nutzung der vorhandenen Flächen- Bereitstellung ausreichender Flächen für Wohnbauwillige und Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 111-41 Grundvermögen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.412,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33110000	Verwaltungsgebühren	5.412,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	privatrechtliche Entgelte	130.425,28	88.000,00	83.000,00	78.000,00	73.000,00	73.000,00
34110000	Miet- und Pachteinahmen	109.500,83	70.000,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
34112000	Erbbauszinsen	20.924,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.405,99	3.400,00	2.700,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	4.893,11	3.400,00	2.700,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	4.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	145.560,01	93.900,00	87.200,00	82.600,00	77.700,00	77.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	231.168,12	230.200,00	238.100,00	239.000,00	243.000,00	247.500,00
40110000	Beamtenbezüge	17.460,28	18.300,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	143.445,85	148.800,00	142.400,00	145.200,00	148.100,00	151.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.012,00	9.100,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.487,18	9.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	28.950,07	30.100,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.439,26	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	14.720,64	9.000,00	11.100,00	7.900,00	7.300,00	7.000,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	2.652,84	1.200,00	1.800,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.588,16	63.700,00	63.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	236,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	6.939,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.989,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	60.257,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	214,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.283,92	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	4.283,92	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	768,20	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	15,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	612,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	140,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	308.905,82	327.100,00	315.500,00	316.000,00	320.000,00	324.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-163.345,81	-233.200,00	-228.300,00	-233.400,00	-242.300,00	-246.800,00
22.	Außerordentliche Erträge	365.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53111000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	365.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	465.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53211000	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken	465.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-41 Grundvermögen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24.	Außerordentliches Ergebnis	-99.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-263.124,86	-233.200,00	-228.300,00	-233.400,00	-242.300,00	-246.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.733,93	153.200,00	118.300,00	117.700,00	104.000,00	103.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	106.116,93	151.700,00	115.800,00	115.100,00	101.300,00	100.200,00
48113000	ILV - Bauhof	1.617,00	1.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.733,93	-153.200,00	-118.300,00	-117.700,00	-104.000,00	-103.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-370.858,79	-386.400,00	-346.600,00	-351.100,00	-346.300,00	-349.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-41 Grundvermögen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.472,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	5.472,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.	privatrechtliche Entgelte	143.620,48	88.000,00	83.000,00	78.000,00	73.000,00	73.000,00
64110000	Miet- und Pachteinahmen	119.746,16	70.000,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
64112000	Erbbauszinsen	23.874,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	483,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
65910010	Vermischte Einnahmen	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.576,83	92.100,00	86.100,00	81.100,00	76.100,00	76.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	214.147,95	220.000,00	225.200,00	229.800,00	234.500,00	239.300,00
70110000	Beamtenbezüge	17.557,60	18.300,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	143.445,85	148.800,00	142.400,00	145.200,00	148.100,00	151.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.240,00	9.100,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.487,18	9.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.950,07	30.100,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.467,25	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	71.112,53	63.700,00	63.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	236,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	6.939,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.347,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	60.424,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	214,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	Transferzahlungen	36.488,49	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	4.283,92	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	768,20	11.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	15,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	612,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	140,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.517,17	318.500,00	304.200,00	308.400,00	313.100,00	317.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.940,34	-226.400,00	-218.100,00	-227.300,00	-237.000,00	-241.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	36.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68912100	Erschließungsbeiträge	36.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachanlagen	589.513,61	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	589.513,61	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.612,47	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.997.394,44	2.413.900,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.997.394,44	2.413.900,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-41 Grundvermögen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.997.394,44	2.413.900,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.371.781,97	1.586.100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.544.722,31	1.359.700,00	1.281.900,00	1.272.700,00	263.000,00	258.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-2.544.722,31	1.359.700,00	1.281.900,00	1.272.700,00	263.000,00	258.200,00

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Forsten/Forstbewirtschaftung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	5.3 - Liegenschaften
Verantwortliche Person	Herr Strentzsch / Herr Rohen
Beschreibung	- Bewirtschaftung der städt. Forsten unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter und wirtschaftlicher Interessen
Auftragsgrundlage	freiwillig Nieders. Waldgesetz, Nieders. Naturschutzgesetz, Arbeitsschutzvorschriften
Zielgruppe	Bevölkerung Stadtverwaltung
Allgemeine Ziele	- Erhaltung eines naturnahen Wirtschafts- und Erholungswaldes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, natur- und landschaftsschutzrelevanter Interessen

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Forsten/Forstbewirtschaftung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	15.271,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	15.271,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	216,28	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	216,28	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	15.487,57	22.200,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.013,24	12.200,00	12.900,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	7.471,16	8.900,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	294,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	474,34	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	1.804,59	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	141,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	701,31	500,00	600,00	400,00	400,00	400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	126,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.608,43	33.500,00	31.500,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,53	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.111,90	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390,25	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.298,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	44,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	67,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410002	Versicherungen	3.980,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	51.016,52	54.300,00	53.100,00	48.100,00	43.300,00	43.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-35.528,95	-32.100,00	-31.000,00	-25.900,00	-21.100,00	-21.300,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-35.528,95	-32.100,00	-31.000,00	-25.900,00	-21.100,00	-21.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082,21	5.500,00	5.200,00	5.200,00	4.600,00	4.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	5.082,21	5.500,00	5.200,00	5.200,00	4.600,00	4.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.082,21	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.600,00	-4.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-40.611,16	-37.600,00	-36.200,00	-31.100,00	-25.700,00	-25.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Forsten/Forstbewirtschaftung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61480000	Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	15.271,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	15.271,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	686,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.271,29	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	9.723,81	11.600,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	7.471,16	8.900,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-97,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	474,34	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.804,59	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	70,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	36.603,34	33.500,00	31.500,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,53	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.652,16	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.454,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.793,97	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.298,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	44,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	67,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410002	Versicherungen	4.107,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.121,12	54.800,00	53.500,00	48.700,00	43.900,00	44.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.849,83	-31.700,00	-30.400,00	-25.600,00	-20.800,00	-21.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
78210000	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.849,83	-31.700,00	-180.400,00	-105.600,00	-80.800,00	-81.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-36.849,83	-31.700,00	-180.400,00	-105.600,00	-80.800,00	-81.000,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen
6.1 Hochbau

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-51	Zentrale Gebäudeverwaltung
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	523-01	Denkmalpflege und -erhaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Heinz Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	88.692,07	91.200,00	89.100,00	91.000,00	92.200,00	92.200,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	33.842,79	33.900,00	33.900,00	35.800,00	37.700,00	37.700,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	40.789,26	42.900,00	40.800,00	40.800,00	40.100,00	40.100,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	2.172,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	4.220,16	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	613,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	6.837,23	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
35711001	Auflösung sonst. Sopo - Ausgleichbeträge Sanierung	216,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	privatrechtliche Entgelte	239.472,96	221.000,00	231.000,00	221.000,00	211.000,00	211.000,00
34110000	Miet- und Pachteinahmen	195.518,89	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00
34110001	Miet- und Pachteinahmen - Gebäude	8.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34111010	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	1.190,83	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	30.680,26	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	695.951,52	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	189.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	506.517,86	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	15.436,51	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	15.436,51	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.798,07	15.600,00	14.600,00	17.000,00	17.500,00	17.600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	16.755,02	15.600,00	14.600,00	17.000,00	17.500,00	17.600,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	5.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	6.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	3.503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.073.626,13	1.099.300,00	1.076.200,00	1.070.500,00	1.012.200,00	1.012.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.659.938,34	1.168.600,00	1.292.200,00	1.297.100,00	1.317.900,00	1.341.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	1.162.933,67	876.700,00	942.400,00	961.300,00	980.500,00	1.000.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	43.378,00	17.000,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	73.720,16	50.700,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	232.343,19	160.600,00	189.500,00	193.300,00	197.200,00	201.100,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	22.296,38	15.900,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	105.666,94	42.000,00	60.200,00	43.000,00	39.500,00	38.300,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	19.042,48	5.700,00	9.500,00	7.100,00	6.500,00	6.300,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.515.435,16	2.218.500,00	2.051.900,00	1.889.100,00	1.778.600,00	1.724.700,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.014,19	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	265.822,13	310.000,00	338.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.029,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	16,57	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	28.903,36	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	4.994,27	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	702,10	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	685.764,00	1.100.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.002.000,00	952.000,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.729,77	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	5.239,73	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	8.375,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	28.307,68	50.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
42412001	Gaskosten/ Ölkosten	32.286,12	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42412002	Stromkosten	15.962,50	25.000,00	64.000,00	76.000,00	75.400,00	75.400,00
42412003	Wasserkosten	2.608,64	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	28.823,45	162.700,00	88.000,00	66.000,00	55.500,00	55.500,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	23.848,51	42.000,00	18.200,00	20.800,00	20.300,00	20.300,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	2.407,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	8.520,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	33.859,41	34.200,00	40.800,00	41.900,00	43.000,00	44.100,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	56.202,75	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	2.408,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	625,93	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	289,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	480,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.032,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42815000	Sonstige Vorräte	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Gebäude	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	417.971,32	341.800,00	367.600,00	372.200,00	327.000,00	325.900,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	333,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	947,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47113000	AfA auf Gebäude	297.901,69	295.900,00	315.800,00	320.600,00	275.700,00	274.900,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.169,46	200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.685,80	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.096,74	2.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.636,21	26.200,00	26.000,00	26.000,00	25.900,00	25.500,00
47119000	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	14.476,07	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
47211110	Einzelwertberichtigung	8.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	64.438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.189,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	12.189,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.593,80	13.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	59,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	7.197,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	12.300,48	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.627.820,47	3.754.000,00	3.744.800,00	3.591.500,00	3.456.600,00	3.425.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.554.194,34	-2.654.700,00	-2.668.600,00	-2.521.000,00	-2.444.400,00	-2.413.300,00
22.	Außerordentliche Erträge	11.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	373.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51313000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Geb. u. Aufb.	373.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-362.722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25.	Jahresergebnis	-2.916.917,24	-2.654.700,00	-2.668.600,00	-2.521.000,00	-2.444.400,00	-2.413.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.244,37	690.500,00	806.900,00	774.300,00	753.200,00	750.100,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	594.696,15	600.500,00	711.900,00	679.300,00	658.200,00	655.100,00
38112200	ILV - Hausmeister ZGV	82.548,22	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.902,28	695.300,00	901.900,00	919.900,00	898.000,00	919.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	444.599,92	452.300,00	475.400,00	472.100,00	427.900,00	425.800,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	5.222,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48113000	ILV - Bauhof	56.845,83	241.500,00	425.000,00	446.300,00	468.600,00	492.100,00
48113100	ILV - Bauhof an LGS	1.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.342,09	-4.800,00	-95.000,00	-145.600,00	-144.800,00	-169.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.747.575,15	-2.659.500,00	-2.763.600,00	-2.666.600,00	-2.589.200,00	-2.582.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.	privatrechtliche Entgelte	237.233,04	221.000,00	231.000,00	221.000,00	211.000,00	211.000,00
64110000	Miet- und Pachteinahmen	194.468,97	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00
64110001	Miet- und Pachteinahmen - Gebäude	7.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111010	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	1.190,83	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	30.490,26	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	714.474,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	1.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	188.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	523.747,63	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.048,49	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	6.135,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	5.912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.105,65	928.200,00	938.200,00	928.200,00	868.200,00	868.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.533.208,02	1.120.900,00	1.222.500,00	1.247.000,00	1.271.900,00	1.297.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	1.162.933,67	876.700,00	942.400,00	961.300,00	980.500,00	1.000.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	42.272,00	17.000,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	73.720,16	50.700,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	232.343,19	160.600,00	189.500,00	193.300,00	197.200,00	201.100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	21.939,00	15.900,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.463.224,08	2.218.500,00	2.051.900,00	1.889.100,00	1.778.600,00	1.724.700,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.712,17	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	210.806,96	310.000,00	338.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.029,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	16,57	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	28.828,17	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	5.534,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	702,10	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	664.764,00	1.100.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.002.000,00	952.000,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.645,92	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	4.893,11	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	7.381,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	28.269,88	50.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
72412001	Gaskosten/ Ölkosten	31.886,12	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72412002	Stromkosten	15.962,50	25.000,00	64.000,00	76.000,00	75.400,00	75.400,00
72412003	Wasserkosten	2.331,02	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	28.823,45	162.700,00	88.000,00	66.000,00	55.500,00	55.500,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	23.014,53	42.000,00	18.200,00	20.800,00	20.300,00	20.300,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	3.030,36	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
72413002	Reinigungskosten	8.294,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	33.859,41	34.200,00	40.800,00	41.900,00	43.000,00	44.100,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	64.838,59	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	2.438,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	428,47	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 Hochbau

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	289,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	480,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.032,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen - Gebäude	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	20.189,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	12.189,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.113,19	18.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	7.197,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	12.461,39	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	8.477,12	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.046.734,50	3.370.200,00	3.313.200,00	3.174.900,00	3.089.300,00	3.060.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.081.628,85	-2.442.000,00	-2.375.000,00	-2.246.700,00	-2.221.100,00	-2.192.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.800,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	49.800,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.800,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	147.076,95	150.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.053,44	150.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.760,88	95.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	36.760,88	75.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.837,83	245.200,00	465.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-183.837,83	-120.400,00	-465.000,00	341.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.265.466,68	-2.562.400,00	-2.840.000,00	-1.905.700,00	-2.225.100,00	-2.196.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-2.265.466,68	-2.562.400,00	-2.840.000,00	-1.905.700,00	-2.225.100,00	-2.196.600,00

Produktbeschreibung Produkt 111-51 Zentrale Gebäudeverwaltung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 6.1 - Hochbau

Verantwortliche Person Herr Walker / 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 (einschl. Nutzung erneuerbarer Energien)
- Neubau, Um- und Erweiterungsbauten
- Energiemanagement (Aufbau und Lenken eines Energieteams, Aufbau und Verstetigung von Strukturen und Prozessen, Energiecontrolling)

Auftragsgrundlage Pflicht

Zielgruppe externe und interne Nutzer*innen

Allgemeine Ziele

- bedarfsorientierte Bereitstellung sicherer Gebäude
- energetische Verbesserungen des Gebäudebestandes
- Nutzung erneuerbarer Energien
- Werterhalt der kommunalen Liegenschaften
- wirtschaftliche Leistungserfüllung und Optimierung
- Erhalt und Entwicklung der Vermögenswerte
- Darstellung der Kosten- und Leistungstransparenz --> mehr Planungssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 111-51 Zentrale Gebäudeverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.546,68	88.900,00	86.800,00	88.700,00	89.900,00	89.900,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	33.842,79	33.900,00	33.900,00	35.800,00	37.700,00	37.700,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	40.789,26	42.900,00	40.800,00	40.800,00	40.100,00	40.100,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	1.782,97	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	3.646,88	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	6.267,83	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
35711001	Auflösung sonst. Sopo - Ausgleichbeträge Sanierung	216,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	privatrechtliche Entgelte	239.472,96	221.000,00	229.000,00	219.000,00	209.000,00	209.000,00
34110000	Miet- und Pachteinahmen	195.518,89	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00
34110001	Miet- und Pachteinahmen - Gebäude	8.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34111010	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	1.190,83	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	30.680,26	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	695.951,52	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	189.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	506.517,86	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	15.436,51	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	15.436,51	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.672,57	15.500,00	14.500,00	16.900,00	17.400,00	17.500,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	16.629,52	15.500,00	14.500,00	16.900,00	17.400,00	17.500,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	5.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	6.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	3.503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.071.355,24	1.096.900,00	1.071.800,00	1.066.100,00	1.007.800,00	1.007.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.651.582,01	1.161.400,00	1.286.700,00	1.291.600,00	1.312.300,00	1.336.200,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	1.157.006,31	871.200,00	938.300,00	957.100,00	976.200,00	995.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	43.178,00	16.900,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	73.325,65	50.400,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00	54.000,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	231.268,15	159.700,00	188.800,00	192.600,00	196.500,00	200.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	22.164,99	15.800,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	105.134,81	41.700,00	59.900,00	42.800,00	39.300,00	38.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	18.946,58	5.700,00	9.500,00	7.100,00	6.500,00	6.300,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.388.919,63	2.180.700,00	2.021.500,00	1.860.500,00	1.750.800,00	1.696.800,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.014,19	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	154.964,27	300.000,00	328.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.029,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	16,57	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	28.903,36	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	4.994,27	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	702,10	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	685.764,00	1.100.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.002.000,00	952.000,00
42310011	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.729,77	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-51 Zentrale Gebäudeverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	4.669,98	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	8.375,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	28.130,39	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42412001	Gaskosten/ Ölkosten	32.286,12	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42412002	Stromkosten	15.962,50	25.000,00	64.000,00	76.000,00	75.400,00	75.400,00
42412003	Wasserkosten	2.608,64	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	24.978,90	150.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	18.926,38	34.000,00	13.500,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	2.317,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	8.520,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	27.805,63	28.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	56.202,75	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	2.408,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	625,93	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	289,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude	480,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.032,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42815000	Sonstige Vorräte	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Gebäude	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	392.590,56	316.400,00	342.200,00	346.800,00	301.600,00	300.500,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	947,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47113000	AfA auf Gebäude	287.330,33	285.300,00	305.200,00	310.000,00	265.100,00	264.300,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.169,46	200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.685,80	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.096,74	2.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.636,21	26.200,00	26.000,00	26.000,00	25.900,00	25.500,00
47211110	Einzelwertberichtigung	8.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	64.438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.189,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	12.189,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.538,76	13.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	59,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	7.196,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	12.246,28	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.467.509,32	3.683.500,00	3.683.400,00	3.531.900,00	3.397.700,00	3.366.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.396.154,08	-2.586.600,00	-2.611.600,00	-2.465.800,00	-2.389.900,00	-2.358.600,00
22.	Außerordentliche Erträge	11.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	373.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51313000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Geb. u. Aufb.	373.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-362.722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.758.876,98	-2.586.600,00	-2.611.600,00	-2.465.800,00	-2.389.900,00	-2.358.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.244,37	690.500,00	806.900,00	774.300,00	753.200,00	750.100,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	594.696,15	600.500,00	711.900,00	679.300,00	658.200,00	655.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-51 Zentrale Gebäudeverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38112200	ILV - Hausmeister ZGV	82.548,22	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.462,73	649.700,00	857.000,00	874.300,00	851.700,00	871.700,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	434.739,17	439.700,00	457.000,00	454.300,00	410.700,00	408.600,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	5.222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48113000	ILV - Bauhof	28.267,03	210.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.100,00
48113100	ILV - Bauhof an LGS	1.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.781,64	40.800,00	-50.100,00	-100.000,00	-98.500,00	-121.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.551.095,34	-2.545.800,00	-2.661.700,00	-2.565.800,00	-2.488.400,00	-2.480.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-51 Zentrale Gebäudeverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210101	Benutzungsgebühren - Dorfgemeinschaftshäuser	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.	privatrechtliche Entgelte	237.233,04	221.000,00	229.000,00	219.000,00	209.000,00	209.000,00
64110000	Miet- und Pachteinahmen	194.468,97	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00
64110001	Miet- und Pachteinahmen - Gebäude	7.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111010	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	1.190,83	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	30.490,26	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	1.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	714.474,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
64820000	Erstattungen von anderen Gemeinden	1.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	188.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	523.747,63	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.048,49	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	6.135,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	5.912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.105,65	928.200,00	936.200,00	926.200,00	866.200,00	866.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.525.691,46	1.114.000,00	1.217.300,00	1.241.700,00	1.266.500,00	1.291.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	1.157.006,31	871.200,00	938.300,00	957.100,00	976.200,00	995.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	42.239,00	16.900,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	73.325,65	50.400,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00	54.000,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	231.268,15	159.700,00	188.800,00	192.600,00	196.500,00	200.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	21.852,35	15.800,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.416.686,15	2.180.700,00	2.021.500,00	1.860.500,00	1.750.800,00	1.696.800,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.712,17	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	179.830,81	300.000,00	328.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.029,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210030	Unterhaltung des bew. Vermögens - Gebäude	16,57	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	28.828,17	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
72220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude	5.534,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	702,10	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	664.764,00	1.100.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.002.000,00	952.000,00
72311001	Mieten bewegliches Vermögen - Gebäude	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.645,92	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	4.323,36	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	7.381,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	28.168,63	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72412001	Gaskosten/ Ölkosten	31.886,12	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72412002	Stromkosten	15.962,50	25.000,00	64.000,00	76.000,00	75.400,00	75.400,00
72412003	Wasserkosten	2.331,02	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	24.978,90	150.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	18.092,40	34.000,00	13.500,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	2.960,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72413002	Reinigungskosten	8.294,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	27.805,63	28.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	64.838,59	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	2.438,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	428,47	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-51 Zentrale Gebäudeverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	289,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72615000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gebäude	480,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.032,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen - Gebäude	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	20.189,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	12.189,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.058,15	18.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	7.196,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	12.407,19	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	8.477,12	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.992.624,97	3.325.400,00	3.277.500,00	3.140.900,00	3.056.000,00	3.027.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.027.519,32	-2.397.200,00	-2.341.300,00	-2.214.700,00	-2.189.800,00	-2.161.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.800,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	49.800,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.800,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	147.076,95	150.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.053,44	150.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.760,88	95.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	36.760,88	75.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.837,83	245.200,00	465.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-183.837,83	-120.400,00	-465.000,00	341.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.211.357,15	-2.517.600,00	-2.806.300,00	-1.873.700,00	-2.193.800,00	-2.165.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-2.211.357,15	-2.517.600,00	-2.806.300,00	-1.873.700,00	-2.193.800,00	-2.165.100,00

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalpflege und -erhaltung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.1 - Hochbau
Verantwortliche Person	Herr Walker / Frau Jansen
Beschreibung	- Schutz und Erhalt von städt. Denkmälern, historischen Bauwerken und Anlagen (incl. Unterstützung evtl. Denkmalförderungen)
Auftragsgrundlage	Pflicht Nieders. Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	- Erhalt und Nutzbarmachung von Denkmälern für die Öffentlichkeit bei Erfüllung der gesetzl. Verpflichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalpflege und -erhaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.145,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	389,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	573,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	613,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	569,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	125,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	125,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	2.270,89	2.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.356,33	7.200,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	5.927,36	5.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	394,51	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	1.075,04	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	131,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	532,13	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.515,53	37.800,00	30.400,00	28.600,00	27.800,00	27.900,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	110.857,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	569,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	177,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	3.844,55	12.700,00	8.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	4.922,13	8.000,00	4.700,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	90,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	6.053,78	6.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
16.	Abschreibungen	25.380,76	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	333,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47113000	AfA auf Gebäude	10.571,36	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
47119000	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	14.476,07	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	0,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310200	Geschäftsaufwendungen - Gebäude	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	160.311,15	70.500,00	61.400,00	59.600,00	58.900,00	59.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-158.040,26	-68.100,00	-57.000,00	-55.200,00	-54.500,00	-54.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-158.040,26	-68.100,00	-57.000,00	-55.200,00	-54.500,00	-54.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.439,55	45.600,00	44.900,00	45.600,00	46.300,00	47.700,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	9.860,75	12.600,00	18.400,00	17.800,00	17.200,00	17.200,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48113000	ILV - Bauhof	28.578,80	31.500,00	25.000,00	26.300,00	27.600,00	29.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.439,55	-45.600,00	-44.900,00	-45.600,00	-46.300,00	-47.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-196.479,81	-113.700,00	-101.900,00	-100.800,00	-100.800,00	-102.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalpflege und -erhaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	7.516,56	6.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	5.927,36	5.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	394,51	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.075,04	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	86,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	46.537,93	37.800,00	30.400,00	28.600,00	27.800,00	27.900,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	30.976,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	569,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	101,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	3.844,55	12.700,00	8.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	4.922,13	8.000,00	4.700,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	70,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	6.053,78	6.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	0,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310200	Geschäftsauszahlungen - Gebäude	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.109,53	44.800,00	35.700,00	34.000,00	33.300,00	33.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.109,53	-44.800,00	-33.700,00	-32.000,00	-31.300,00	-31.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.109,53	-44.800,00	-33.700,00	-32.000,00	-31.300,00	-31.500,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-54.109,53	-44.800,00	-33.700,00	-32.000,00	-31.300,00	-31.500,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen
6.21 Tiefbauverwaltung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111-3	Zentrale Vergabestelle
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	553-01	Friedhöfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Heinz Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.21 Tiefbauverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	580,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.472,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	1.610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.862,20	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.871,68	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
34810000	Erstattungen vom Land	6.871,68	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	725,98	2.600,00	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	725,98	2.600,00	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	67.650,59	80.000,00	79.500,00	79.900,00	80.000,00	80.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	133.011,39	178.700,00	191.500,00	192.400,00	195.500,00	199.100,00
40110000	Beamtenbezüge	30.798,20	30.500,00	30.500,00	31.100,00	31.800,00	32.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	58.704,45	100.000,00	106.200,00	108.400,00	110.600,00	112.800,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.178,00	12.200,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.923,21	3.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	11.707,55	19.800,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.213,55	5.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	8.368,57	7.000,00	8.900,00	6.400,00	5.800,00	5.700,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.508,12	1.000,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	900,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.735,72	69.700,00	70.900,00	70.100,00	69.900,00	69.800,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.085,46	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	-365,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.296,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.165,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.348,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-2,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	176,86	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
42412003	Wasserkosten	197,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	401,67	1.500,00	800,00	800,00	600,00	600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	92,59	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	94,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	1.326,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	632,29	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42711008	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Bestattungen	7.934,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	4.626,04	3.700,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	2.800,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	437,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
47113000	AfA auf Gebäude	2.366,51	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	895,38	900,00	600,00	500,00	300,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	244,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	89,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,66	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	8,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.21 Tiefbauverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.188,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310003	Bekanntmachungen	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310009	Reisekosten	9,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44410002	Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	192.059,05	257.300,00	270.900,00	270.900,00	273.600,00	276.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-124.408,46	-177.300,00	-191.400,00	-191.000,00	-193.600,00	-196.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-124.408,46	-177.300,00	-191.400,00	-191.000,00	-193.600,00	-196.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.178,50	184.900,00	219.600,00	218.800,00	212.500,00	214.600,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	147.178,50	184.900,00	219.600,00	218.800,00	212.500,00	214.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.100,31	49.300,00	79.800,00	79.300,00	68.400,00	67.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	72.100,31	47.800,00	79.800,00	79.300,00	68.400,00	67.400,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.078,19	135.600,00	139.800,00	139.500,00	144.100,00	147.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-49.330,27	-41.700,00	-51.600,00	-51.500,00	-49.500,00	-49.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.21 Tiefbauverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.932,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.182,79	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.871,68	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
64810000	Erstattungen vom Land	6.871,68	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.804,47	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	120.453,15	170.700,00	181.200,00	184.900,00	188.700,00	192.500,00
70110000	Beamtenbezüge	30.926,59	30.500,00	30.500,00	31.100,00	31.800,00	32.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	58.704,45	100.000,00	106.200,00	108.400,00	110.600,00	112.800,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.335,00	12.200,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.923,21	3.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.707,55	19.800,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.856,35	5.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.023,58	69.700,00	70.900,00	70.100,00	69.900,00	69.800,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.022,35	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	-365,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.935,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	3.903,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.367,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-2,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	176,86	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
72412003	Wasserkosten	86,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	401,67	1.500,00	800,00	800,00	600,00	600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	57,44	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	94,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72413002	Reinigungskosten	1.326,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	632,29	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72711008	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Bestattungen	9.035,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14.	Transferzahlungen	244,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	89,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386,66	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	8,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.188,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310003	Bekanntmachungen	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310009	Reisekosten	9,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74410002	Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.107,78	245.600,00	257.200,00	260.100,00	263.700,00	267.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.303,31	-168.800,00	-180.400,00	-183.300,00	-186.900,00	-190.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.303,31	-168.800,00	-180.400,00	-183.300,00	-186.900,00	-190.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.21 Tiefbauverwaltung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-106.303,31	-168.800,00	-180.400,00	-183.300,00	-186.900,00	-190.600,00

Produktbeschreibung Produkt 111-3 Zentrale Vergabestelle

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.21 - Tiefbauverwaltung
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Meyer
Beschreibung	Zentrale Abwicklung des Ausschreibungs- und Vergabewesens für alle Dienststellen der Stadt Papenburg
Auftragsgrundlage	Vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, insbesondere GWB, VgV, NTVerG, VOB, VOL, VOF, EU-Vergaberichtlinien, sowie die einschlägigen Vorschriften der Kommunalverfassung und des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens (insbesondere NKomVG, KomHKVO).
Zielgruppe	Unternehmen Stadtverwaltung
Allgemeine Ziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Gewährleistung rechtssicherer Vergaben, Vermeidung von Korruption

Teilergebnishaushalt Produkt 111-3 Zentrale Vergabestelle

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	515,20	2.200,00	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	515,20	2.200,00	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	515,20	2.200,00	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	103.778,78	150.300,00	161.100,00	161.800,00	164.400,00	167.500,00
40110000	Beamtenbezüge	17.599,03	17.400,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	52.499,40	93.600,00	98.200,00	100.200,00	102.200,00	104.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	7.648,00	7.700,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.512,65	2.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	10.476,47	18.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.805,75	3.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	6.510,16	5.900,00	7.500,00	5.400,00	4.900,00	4.800,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.173,21	800,00	1.200,00	900,00	800,00	800,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	351,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	8,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.188,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310009	Reisekosten	9,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	105.378,11	154.800,00	166.400,00	166.300,00	168.900,00	172.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-104.862,91	-152.600,00	-164.600,00	-164.200,00	-166.700,00	-169.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-104.862,91	-152.600,00	-164.600,00	-164.200,00	-166.700,00	-169.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.178,50	184.900,00	219.600,00	218.800,00	212.500,00	214.600,00
38111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	147.178,50	184.900,00	219.600,00	218.800,00	212.500,00	214.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.315,59	27.700,00	55.000,00	54.600,00	45.800,00	44.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	42.315,59	27.700,00	55.000,00	54.600,00	45.800,00	44.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.862,91	157.200,00	164.600,00	164.200,00	166.700,00	169.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-3 Zentrale Vergabestelle

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	94.879,67	143.600,00	152.400,00	155.500,00	158.700,00	161.900,00
70110000	Beamtenbezüge	17.672,41	17.400,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	52.499,40	93.600,00	98.200,00	100.200,00	102.200,00	104.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	7.887,00	7.700,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.512,65	2.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.476,47	18.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	2.831,74	3.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	351,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.205,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	8,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.188,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310009	Reisekosten	9,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.436,33	148.100,00	157.700,00	160.000,00	163.200,00	166.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.436,33	-148.100,00	-157.700,00	-160.000,00	-163.200,00	-166.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-96.436,33	-148.100,00	-157.700,00	-160.000,00	-163.200,00	-166.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-96.436,33	-148.100,00	-157.700,00	-160.000,00	-163.200,00	-166.400,00

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.21 - Tiefbauverwaltung
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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)- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegssopfern einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe und -gräber- Zuschüsse an Kirchengemeinden für Bestattungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht: BGB, BauGB; NKomVG, NBauO, BSHG, Nds. BestattG, Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Stadt Papenburg, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung der Stadt Papenburg</p> <p>freiwillig: Zuschüsse an Dritte</p>
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Abgabe von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen als würdevolle Begräbnisstätten- Bedarfsdeckung- Dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	580,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.472,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	1.610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.862,20	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.871,68	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
34810000	Erstattungen vom Land	6.871,68	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	210,78	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	210,78	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	67.135,39	77.800,00	77.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.232,61	28.400,00	30.400,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00
40110000	Beamtenbezüge	13.199,17	13.100,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	6.205,05	6.400,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	4.530,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	410,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	1.231,08	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.407,80	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.858,41	1.100,00	1.400,00	1.000,00	900,00	900,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	334,91	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.384,67	69.700,00	70.100,00	70.100,00	69.900,00	69.800,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.085,46	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	-365,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.296,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	2.165,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.348,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-2,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	176,86	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
42412003	Wasserkosten	197,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	401,67	1.500,00	800,00	800,00	600,00	600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	92,59	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	94,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	1.326,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	632,29	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42711008	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Bestattungen	7.934,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	4.626,04	3.700,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	2.800,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	437,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
47113000	AfA auf Gebäude	2.366,51	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	895,38	900,00	600,00	500,00	300,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	244,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	89,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181,05	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310003	Bekanntmachungen	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	0,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44410002	Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	86.680,94	102.500,00	104.500,00	104.600,00	104.700,00	104.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.545,55	-24.700,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-19.545,55	-24.700,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.784,72	21.600,00	24.800,00	24.700,00	22.600,00	22.600,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	29.784,72	20.100,00	24.800,00	24.700,00	22.600,00	22.600,00
48113000	ILV - Bauhof	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.784,72	-21.600,00	-24.800,00	-24.700,00	-22.600,00	-22.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-49.330,27	-46.300,00	-51.600,00	-51.500,00	-49.500,00	-49.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.932,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.182,79	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.871,68	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
64810000	Erstattungen vom Land	6.871,68	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.804,47	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	25.573,48	27.100,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
70110000	Beamtenbezüge	13.254,18	13.100,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	6.205,05	6.400,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	3.448,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	410,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.231,08	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.024,61	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	60.672,53	69.700,00	70.100,00	70.100,00	69.900,00	69.800,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.022,35	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	-365,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.935,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	3.903,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.367,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-2,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	176,86	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
72412003	Wasserkosten	86,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	401,67	1.500,00	800,00	800,00	600,00	600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	57,44	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	94,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72413002	Reinigungskosten	1.326,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	632,29	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72711008	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Bestattungen	9.035,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14.	Transferzahlungen	244,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	89,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181,05	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310003	Bekanntmachungen	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	0,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410002	Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.671,45	97.500,00	99.500,00	100.100,00	100.500,00	101.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.866,98	-20.700,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.700,00	-24.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.866,98	-20.700,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.700,00	-24.200,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36.	Finanzmittelveränderungen	-9.866,98	-20.700,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.700,00	-24.200,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen

6.22 Technische Infrastruktur

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	541-01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsausstattung
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt:	545-01	Straßenreinigung
Produkt:	545-011	Winterdienst
Produkt:	545-02	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	546-01	öffentliche Parkplätze und Parkbauten
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	551-091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	554-01	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Heinz Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.22 Technische Infrastruktur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.956.426,91	2.492.900,00	2.116.100,00	1.825.400,00	1.838.400,00	1.853.800,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	26.579,79	23.800,00	17.300,00	14.000,00	12.500,00	8.600,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	627.289,43	629.300,00	589.700,00	586.800,00	637.200,00	684.400,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	141.633,23	139.600,00	135.400,00	136.500,00	139.000,00	141.500,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	11.905,39	7.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.500,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	21.050,55	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	83.317,66	244.200,00	229.800,00	244.600,00	282.500,00	306.300,00
35711001	Auflösung sonst. Sopo - Ausgleichbeträge Sanierung	53.214,04	53.200,00	52.200,00	52.200,00	52.100,00	43.200,00
35711002	Auflösung sonst. Sopo - Ablösebeträge Stellplätze	684,30	5.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
33710010	Auflösung Sopo - Erschließungsbeiträge	1.531.327,09	1.033.200,00	806.000,00	621.600,00	567.700,00	534.400,00
33710020	Auflösung Sopo - Straßenausbaubeiträge	459.425,43	338.900,00	265.200,00	149.200,00	126.900,00	116.800,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.489,46	238.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.089,46	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	59.900,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	1.445,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34112000	Erbbauszinsen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	44.987,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	13.467,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	40.555,73	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	40.555,73	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	82.539,92	26.400,00	26.100,00	26.900,00	27.000,00	27.100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.809,33	5.900,00	5.600,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	58.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	15.480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.335,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35910010	Vermischte Einnahmen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	3.377.912,15	2.833.800,00	2.461.700,00	2.171.800,00	2.184.900,00	2.200.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	367.883,33	407.200,00	488.800,00	490.600,00	498.200,00	507.300,00
40110000	Beamtenbezüge	15.090,96	15.500,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	238.949,52	281.000,00	334.800,00	341.400,00	348.300,00	355.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.051,00	11.100,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.845,54	16.700,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	47.072,34	58.200,00	65.800,00	67.200,00	68.600,00	70.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	5.684,32	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	23.182,78	16.000,00	22.700,00	16.300,00	14.800,00	14.400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	4.177,82	2.100,00	3.600,00	2.700,00	2.400,00	2.300,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	3.829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.503.064,78	2.591.400,00	2.383.700,00	2.418.800,00	2.432.700,00	2.432.700,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.445,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.657.759,26	1.531.600,00	1.611.600,00	1.611.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.629,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	25.710,32	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.22 Technische Infrastruktur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	84.653,14	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.409,89	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	6.587,77	8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42412002	Stromkosten	25.836,46	46.000,00	25.600,00	30.400,00	30.300,00	30.300,00
42412003	Wasserkosten	2.090,97	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	16.602,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	37.844,47	39.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42711003	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Energiekosten	273.272,74	480.000,00	161.700,00	192.000,00	191.000,00	191.000,00
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	10.621,52	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
42815000	Sonstige Vorräte	3.337,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	12.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	321.064,91	320.000,00	361.500,00	361.500,00	366.500,00	366.500,00
16.	Abschreibungen	3.845.837,31	3.213.700,00	2.803.400,00	2.471.000,00	2.584.600,00	2.688.200,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	34.740,26	34.700,00	34.700,00	34.700,00	94.700,00	134.700,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	371,72	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47113000	AfA auf Gebäude	35.876,57	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.765.665,94	3.142.700,00	2.728.300,00	2.394.500,00	2.446.500,00	2.508.900,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.304,01	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.000,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.979,50	400,00	2.300,00	3.800,00	5.400,00	6.800,00
47118000	Auflösung Sammelposten	864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119000	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	2.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.389,94	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43130010	Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.389,94	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.740,33	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.894,42	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.531,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310003	Bekanntmachungen	897,45	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.249,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	80,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310009	Reisekosten	129,60	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310011	Büromaterial	221,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110000	Abföh. Gebührenübersch.an Sopo Gebührenaussgleich	25.645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.764.067,64	6.254.600,00	5.743.800,00	5.448.300,00	5.583.400,00	5.696.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.386.155,49	-3.420.800,00	-3.282.100,00	-3.276.500,00	-3.398.500,00	-3.495.700,00
22.	Außerordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	32.149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	32.149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-32.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.418.301,97	-3.420.800,00	-3.282.100,00	-3.276.500,00	-3.398.500,00	-3.495.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.444,48	2.728.100,00	2.640.800,00	2.750.400,00	2.840.700,00	2.965.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	361.202,72	414.800,00	445.800,00	445.500,00	420.400,00	424.300,00
48113000	ILV - Bauhof	2.003.241,76	2.313.300,00	2.195.000,00	2.304.900,00	2.420.300,00	2.541.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.364.444,48	-2.728.100,00	-2.640.800,00	-2.750.400,00	-2.840.700,00	-2.965.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.22 Technische Infrastruktur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-5.782.746,45	-6.148.900,00	-5.922.900,00	-6.026.900,00	-6.239.200,00	-6.461.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.22 Technische Infrastruktur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.454,82	238.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.054,82	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	93.796,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64110000	Miet- und Pachteinahmen	1.215,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64112000	Erbbauzinsen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	39.865,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	52.631,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.012,55	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-5.162,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65910010	Vermischte Einnahmen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.238,63	268.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	337.238,37	389.100,00	462.500,00	471.600,00	481.000,00	490.600,00
70110000	Beamtenbezüge	15.211,26	15.500,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	238.949,52	281.000,00	334.800,00	341.400,00	348.300,00	355.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.454,00	11.100,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.845,54	16.700,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.072,34	58.200,00	65.800,00	67.200,00	68.600,00	70.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	5.705,71	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.175.449,26	2.591.400,00	2.383.700,00	2.418.800,00	2.432.700,00	2.432.700,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433.286,50	1.531.600,00	1.611.600,00	1.611.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.170,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	25.672,70	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	57.629,82	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.429,29	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	6.087,15	8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72412002	Stromkosten	25.836,46	46.000,00	25.600,00	30.400,00	30.300,00	30.300,00
72412003	Wasserkosten	2.119,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	16.602,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72413002	Reinigungskosten	37.517,15	39.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72711003	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Energiekosten	198.272,74	480.000,00	161.700,00	192.000,00	191.000,00	191.000,00
72811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	4.675,81	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
72815000	Sonstige Vorräte	3.337,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	12.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	327.299,48	320.000,00	361.500,00	361.500,00	366.500,00	366.500,00
14.	Transferzahlungen	15.389,94	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73130010	Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.389,94	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.020,21	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.813,43	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.546,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310003	Bekanntmachungen	897,45	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.22 Technische Infrastruktur

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.249,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	80,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310009	Reisekosten	129,60	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Büromaterial	213,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.534.097,78	3.023.300,00	2.914.100,00	2.958.300,00	2.981.600,00	2.991.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.206.859,15	-2.755.300,00	-2.641.600,00	-2.685.800,00	-2.709.100,00	-2.718.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.233,80	1.330.000,00	1.414.500,00	2.236.600,00	125.000,00	2.400.000,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	135.512,60	1.150.000,00	1.345.800,00	2.236.600,00	0,00	2.400.000,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	60.721,20	50.000,00	68.700,00	0,00	125.000,00	0,00
68170000	Inv.zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	769.345,83	590.000,00	105.000,00	655.000,00	1.260.000,00	0,00
68912100	Erschließungsbeiträge	413.287,86	460.000,00	105.000,00	655.000,00	1.260.000,00	0,00
68912200	Straßenausbaubeiträge	8.717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919100	Ablösebeträge Stellplätze	49.827,60	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919200	Ablösebeträge Sanierung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919300	Ablösebeträge Kompensation	69.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919600	Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.579,63	1.920.000,00	1.519.500,00	2.891.600,00	1.385.000,00	2.400.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	1.019.522,76	4.023.000,00	2.730.000,00	5.305.000,00	2.300.000,00	4.370.400,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.013.440,28	4.023.000,00	2.730.000,00	5.305.000,00	2.300.000,00	4.370.400,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.016,69	3.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	5.016,69	3.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.024.539,45	4.026.500,00	3.774.000,00	8.349.000,00	3.344.000,00	4.414.400,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-58.959,82	-2.106.500,00	-2.254.500,00	-5.457.400,00	-1.959.000,00	-2.014.400,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.265.818,97	-4.861.800,00	-4.896.100,00	-8.143.200,00	-4.668.100,00	-4.733.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-2.265.818,97	-4.861.800,00	-4.896.100,00	-8.143.200,00	-4.668.100,00	-4.733.100,00

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Straßen, Wegen, Plätze und Verkehrsausstattung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.22 - Technische Infrastruktur
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Kruth
Beschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Tunnel etc. ohne Reinigung und Winterdienst)
Auftragsgrundlage	Pflicht Verkehrsentwicklungsplanung, StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, Unterhaltungskonzept, DIN Vorschriften, Baugenehmigungen, Prüfberichte, Prüfbuch Brücken, Unterhaltungsplan
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 541-01 Straßen, Wegen, Plätze und Verkehrsausstattung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.649.768,83	2.235.700,00	1.882.100,00	1.612.400,00	1.633.800,00	1.657.200,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	25.829,55	23.200,00	16.900,00	14.000,00	12.500,00	8.600,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	569.875,09	574.800,00	536.200,00	534.200,00	586.300,00	638.500,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	107.204,57	105.200,00	101.000,00	102.200,00	104.700,00	107.200,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	11.787,52	7.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.500,00
31610700	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Sonderrech.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	21.050,55	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	16.973,94	178.000,00	164.000,00	179.200,00	217.500,00	242.700,00
35711001	Auflösung sonst. Sopo - Ausgleichbeträge Sanierung	53.078,19	53.100,00	52.100,00	52.100,00	52.000,00	43.100,00
35711002	Auflösung sonst. Sopo - Ablösebeträge Stellplätze	560,89	4.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
33710010	Auflösung Sopo - Erschließungsbeiträge	1.415.628,66	954.800,00	743.100,00	572.800,00	523.000,00	490.500,00
33710020	Auflösung Sopo - Straßenausbaubeiträge	427.779,87	316.100,00	248.400,00	137.500,00	117.400,00	108.100,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	37.233,35	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
34112000	Erbbauszinsen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	28.145,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	9.088,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	40.555,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	40.555,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	73.135,84	4.700,00	4.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	2.260,33	4.200,00	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	58.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	12.480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	2.801.093,75	2.311.800,00	1.957.500,00	1.688.300,00	1.709.800,00	1.733.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	291.410,31	289.800,00	307.100,00	308.300,00	313.300,00	319.100,00
40110000	Beamtenbezüge	314,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	201.841,33	211.900,00	224.200,00	228.700,00	233.300,00	238.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	7.580,00	4.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.366,47	14.200,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	39.498,07	41.700,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	3.989,51	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	18.355,54	11.300,00	14.300,00	10.200,00	9.400,00	9.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	3.307,89	1.500,00	2.300,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	3.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.428.747,63	1.222.900,00	1.286.600,00	1.290.400,00	1.295.300,00	1.295.300,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.145.117,19	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.629,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	25.710,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	16.942,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	2.415,16	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42412002	Stromkosten	25.836,46	46.000,00	20.200,00	24.000,00	23.900,00	23.900,00
42412003	Wasserkosten	1.801,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Straßen, Wegen, Plätze und Verkehrsausstattung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	16.602,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	25.932,87	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42815000	Sonstige Vorräte	3.337,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	12.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	148.316,53	100.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
16.	Abschreibungen	3.336.956,92	2.788.400,00	2.406.200,00	2.114.500,00	2.246.100,00	2.355.200,00
47110100	AfA auf immat. Verm.G aus geleisteten Zuwendungen	34.740,26	34.700,00	34.700,00	34.700,00	94.700,00	134.700,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	371,72	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47113000	AfA auf Gebäude	2.156,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.294.225,80	2.749.700,00	2.367.300,00	2.075.500,00	2.146.900,00	2.216.100,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	1.000,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.979,50	400,00	700,00	900,00	1.100,00	1.200,00
47118000	Auflösung Sammelposten	864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	1.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43130010	Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659,74	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.894,42	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.531,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310003	Bekanntmachungen	804,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	907,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	80,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310009	Reisekosten	129,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310011	Büromaterial	221,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.062.894,92	4.328.400,00	4.047.400,00	3.760.700,00	3.902.200,00	4.017.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.261.801,17	-2.016.600,00	-2.089.900,00	-2.072.400,00	-2.192.400,00	-2.283.800,00
22.	Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	20.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	20.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-20.635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.282.436,19	-2.016.600,00	-2.089.900,00	-2.072.400,00	-2.192.400,00	-2.283.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.145,11	1.892.400,00	1.809.200,00	1.882.800,00	1.941.600,00	2.024.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	250.097,17	292.400,00	309.200,00	307.800,00	287.800,00	288.300,00
48113000	ILV - Bauhof	1.477.047,94	1.600.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.800,00	1.736.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.727.145,11	-1.892.400,00	-1.809.200,00	-1.882.800,00	-1.941.600,00	-2.024.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.009.581,30	-3.909.000,00	-3.899.100,00	-3.955.200,00	-4.134.000,00	-4.308.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Straßen, Wegen, Plätze und Verkehrsausstattung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	74.681,73	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
64112000	Erbbauszinsen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	23.507,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	51.174,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.158,15	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-3.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Vermischte Einnahmen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.923,58	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	267.566,53	277.000,00	290.500,00	296.400,00	302.400,00	308.500,00
70110000	Beamtenbezüge	315,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	201.841,33	211.900,00	224.200,00	228.700,00	233.300,00	238.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.326,00	4.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.366,47	14.200,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.498,07	41.700,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	4.219,13	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.298.087,42	1.222.900,00	1.286.600,00	1.290.400,00	1.295.300,00	1.295.300,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.010.586,10	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.170,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	25.672,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	351,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	16.490,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	1.856,70	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72412002	Stromkosten	25.836,46	46.000,00	20.200,00	24.000,00	23.900,00	23.900,00
72412003	Wasserkosten	1.817,27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	16.602,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72413002	Reinigungskosten	25.605,55	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72815000	Sonstige Vorräte	3.337,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	12.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	154.005,72	100.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
14.	Transferzahlungen	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73130010	Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.585,26	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.813,43	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.546,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310003	Bekanntmachungen	804,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	907,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	80,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310009	Reisekosten	129,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310011	Büromaterial	213,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520100	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.571.239,21	1.527.500,00	1.624.600,00	1.634.300,00	1.645.200,00	1.651.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Straßen, Wegen, Plätze und Verkehrsausstattung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.499.315,63	-1.520.300,00	-1.617.700,00	-1.627.400,00	-1.638.300,00	-1.644.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.233,80	1.330.000,00	1.414.500,00	2.236.600,00	125.000,00	2.400.000,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	135.512,60	1.150.000,00	1.345.800,00	2.236.600,00	0,00	2.400.000,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	60.721,20	50.000,00	68.700,00	0,00	125.000,00	0,00
68170000	Inv.zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	650.305,23	590.000,00	105.000,00	655.000,00	1.260.000,00	0,00
68912100	Erschließungsbeiträge	413.287,86	460.000,00	105.000,00	655.000,00	1.260.000,00	0,00
68912200	Straßenausbaubeiträge	8.717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919100	Ablösebeiträge Stellplätze	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919200	Ablösebeiträge Sanierung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919600	Ablöseleistungen für Straßenunterhaltungslasten	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.539,03	1.920.000,00	1.519.500,00	2.891.600,00	1.385.000,00	2.400.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	1.010.820,61	4.003.000,00	2.730.000,00	5.305.000,00	2.300.000,00	4.370.400,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.004.738,13	4.003.000,00	2.730.000,00	5.305.000,00	2.300.000,00	4.370.400,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.016,69	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	5.016,69	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
78120000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis/ Gem.	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.015.837,30	4.006.500,00	3.734.000,00	8.309.000,00	3.304.000,00	4.374.400,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-169.298,27	-2.086.500,00	-2.214.500,00	-5.417.400,00	-1.919.000,00	-1.974.400,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.668.613,90	-3.606.800,00	-3.832.200,00	-7.044.800,00	-3.557.300,00	-3.618.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-1.668.613,90	-3.606.800,00	-3.832.200,00	-7.044.800,00	-3.557.300,00	-3.618.800,00

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 6.22 - Technische Infrastruktur

Verantwortliche Person Herr Walker / Herr Stell / Herr Kruth

Beschreibung - Straßenreinigung

Auftragsgrundlage Pflicht
SOG, Reinigungskonzepte Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.089,46	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.089,46	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.115,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	115,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	241.204,57	237.200,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.539,38	15.200,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	18.000,00
40110000	Beamtenbezüge	314,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	11.055,88	10.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	494,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	738,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	2.281,31	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	258,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.042,67	600,00	800,00	600,00	500,00	500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	187,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.163,38	239.800,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	11.415,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	172.748,38	220.000,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
16.	Abschreibungen	241,92	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.645,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46110000	Abföh. Gebührenübersch.an Sopo Gebührenaussgleich	25.645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	226.597,15	255.400,00	268.700,00	268.800,00	269.000,00	269.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	14.607,42	-18.200,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.200,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	14.607,42	-18.200,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.560,52	223.900,00	222.600,00	233.100,00	243.700,00	257.000,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	43.833,47	43.900,00	42.600,00	44.100,00	45.200,00	48.600,00
48113000	ILV - Bauhof	144.727,05	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.500,00	208.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.560,52	-223.900,00	-222.600,00	-233.100,00	-243.700,00	-257.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-173.953,10	-242.100,00	-249.100,00	-259.700,00	-270.500,00	-284.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.054,82	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.054,82	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.054,82	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	14.336,96	14.500,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
70110000	Beamtenbezüge	315,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	11.055,88	10.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-120,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	738,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.281,31	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	65,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	184.708,76	239.800,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72413002	Reinigungskosten	11.415,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	173.293,76	220.000,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.045,72	254.300,00	267.800,00	268.100,00	268.400,00	268.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.009,10	-17.300,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-26.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	39.009,10	-17.300,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-26.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	39.009,10	-17.300,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-26.800,00

Produktbeschreibung Produkt 545-011 Winterdienst

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.22 - Technische Infrastruktur
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Kruth
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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 545-011 Winterdienst

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	28,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	28,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	28,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.413,31	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	3.017,28	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	200,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	606,94	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	115,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	277,83	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.393,54	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	67.711,11	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.060,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	10.621,52	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310003	Bekanntmachungen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	85.901,49	88.300,00	88.700,00	88.800,00	88.800,00	88.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-85.872,85	-88.200,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-85.872,85	-88.200,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.885,33	229.300,00	230.900,00	241.900,00	253.000,00	265.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	5.452,84	9.300,00	10.900,00	10.900,00	10.400,00	10.400,00
48113000	ILV - Bauhof	120.432,49	220.000,00	220.000,00	231.000,00	242.600,00	254.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.885,33	-229.300,00	-230.900,00	-241.900,00	-253.000,00	-265.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-211.758,18	-317.500,00	-319.500,00	-330.600,00	-341.700,00	-353.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-011 Winterdienst

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.993,94	4.100,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	3.017,28	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	200,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	606,94	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	105,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49.947,23	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	41.139,51	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.131,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	4.675,81	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310003	Bekanntmachungen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.033,99	88.100,00	88.500,00	88.600,00	88.700,00	88.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.033,99	-88.100,00	-88.500,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.033,99	-88.100,00	-88.500,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-54.033,99	-88.100,00	-88.500,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.22 - Technische Infrastruktur
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Kruth
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
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Energieeffizienz z.B. durch LED-Technik und der Verkehrssicherheit - Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	175.283,10	125.800,00	102.800,00	81.800,00	74.300,00	72.700,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	750,24	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	24.484,18	21.600,00	20.600,00	19.700,00	18.500,00	18.500,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	1.647,48	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	117,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	803,49	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
35711001	Auflösung sonst. Sopo - Ausgleichbeträge Sanierung	135,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33710010	Auflösung Sopo - Erschließungsbeiträge	115.698,43	78.400,00	62.900,00	48.800,00	44.700,00	43.900,00
33710020	Auflösung Sopo - Straßenausbaubeiträge	31.645,56	22.800,00	16.800,00	11.700,00	9.500,00	8.700,00
06.	privatrechtliche Entgelte	21.221,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	16.842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	4.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	683,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	164,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetzg.v.Wertber.a.Ford.	519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	197.188,32	132.000,00	109.000,00	88.000,00	80.500,00	78.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.208,82	16.000,00	17.100,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	11.266,03	11.600,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	388,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	754,09	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	2.337,46	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	165,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.026,68	600,00	800,00	600,00	500,00	500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	185,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	662.793,37	900.000,00	601.700,00	632.000,00	641.000,00	641.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389.520,63	420.000,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00
42711003	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Energiekosten	273.272,74	480.000,00	161.700,00	192.000,00	191.000,00	191.000,00
16.	Abschreibungen	319.290,27	240.100,00	209.700,00	169.000,00	151.200,00	148.200,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	318.174,28	240.100,00	208.100,00	166.100,00	146.900,00	142.600,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.600,00	2.900,00	4.300,00	5.600,00
47211110	Einzelwertberichtigung	434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	998.299,19	1.156.100,00	828.500,00	818.200,00	809.700,00	807.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-801.110,87	-1.024.100,00	-719.500,00	-730.200,00	-729.200,00	-728.200,00
22.	Außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	11.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	11.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-11.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-812.622,33	-1.024.100,00	-719.500,00	-730.200,00	-729.200,00	-728.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.260,76	43.300,00	59.500,00	60.200,00	59.000,00	60.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	43.591,76	43.000,00	44.500,00	44.400,00	42.400,00	42.700,00
48113000	ILV - Bauhof	669,00	300,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.260,76	-43.300,00	-59.500,00	-60.200,00	-59.000,00	-60.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-856.883,09	-1.067.400,00	-779.000,00	-790.400,00	-788.200,00	-788.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	privatrechtliche Entgelte	17.899,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	16.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.045,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	14.951,32	15.300,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	11.266,03	11.600,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	421,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	754,09	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.337,46	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	172,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	587.607,45	900.000,00	601.700,00	632.000,00	641.000,00	641.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389.334,71	420.000,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00
72711003	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Energiekosten	198.272,74	480.000,00	161.700,00	192.000,00	191.000,00	191.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.558,77	915.300,00	617.900,00	648.500,00	657.900,00	658.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.513,54	-911.800,00	-614.400,00	-645.000,00	-654.400,00	-654.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	8.702,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.702,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.702,15	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.702,15	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-595.215,69	-931.800,00	-654.400,00	-685.000,00	-694.400,00	-694.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-595.215,69	-931.800,00	-654.400,00	-685.000,00	-694.400,00	-694.800,00

Produktbeschreibung Produkt 546-01 öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 6.22 - Technische Infrastruktur

Verantwortliche Person Herr Walker / Herr Stell / Herr Kruth

Beschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Auftragsgrundlage Pflicht

Verkehrsentwicklungsplanung, StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, Unterhaltungskonzept

Zielgruppe Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele - Schaffung und Erhaltung von Parkplätzen

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.314,54	16.300,00	16.100,00	16.100,00	15.600,00	10.600,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	5.503,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	0,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	10.687,62	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
35711002	Auflösung sonst. Sopo - Ablösebeträge Stellplätze	123,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	privatrechtliche Entgelte	1.445,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	1.445,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	42,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	42,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	17.802,42	16.500,00	16.300,00	16.300,00	15.800,00	10.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.265,93	6.900,00	7.000,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	4.976,77	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	334,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	992,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	129,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	456,75	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	82,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.867,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.445,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.422,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	61.078,82	61.000,00	61.000,00	61.000,00	60.800,00	58.300,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	61.039,82	61.000,00	61.000,00	61.000,00	60.800,00	58.300,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	71.215,50	69.600,00	69.800,00	69.700,00	69.600,00	67.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-53.413,08	-53.100,00	-53.500,00	-53.400,00	-53.800,00	-56.400,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-53.413,08	-53.100,00	-53.500,00	-53.400,00	-53.800,00	-56.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.013,10	43.400,00	38.300,00	40.000,00	41.500,00	43.300,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	3.215,05	3.400,00	3.300,00	3.200,00	2.900,00	2.800,00
48113000	ILV - Bauhof	31.798,05	40.000,00	35.000,00	36.800,00	38.600,00	40.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.013,10	-43.400,00	-38.300,00	-40.000,00	-41.500,00	-43.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-88.426,18	-96.500,00	-91.800,00	-93.400,00	-95.300,00	-99.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	privatrechtliche Entgelte	1.215,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64110000	Miet- und Pachteinnahmen	1.215,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.620,74	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	4.976,77	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	334,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	992,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	129,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.735,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.422,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.356,35	8.500,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.141,35	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	49.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919100	Ablösebeträge Stellplätze	49.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	49.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	42.686,25	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	42.686,25	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00

Produktbeschreibung Produkt 551-091 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.22 - Technische Infrastruktur
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Herstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Wegen und Plätzen, Rasen, Bodendecker, Stauden, Gehölzflächen, Hecken, Bäume- Überwachung von Fremdleistungen- Entgegennahme von Meldungen über Sachbeschädigungen, Verunreinigungen und deren Weiterleitung an die zuständigen Stellen
Auftragsgrundlage	freiwillig
Zielgruppe	Bevölkerung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Herstellung eines repräsentativen Stadtbildes- Stärkung der Partnerschaften für Grünflächen und Bäume im Stadtgebiet- Erhalt der Grünflächenanteile- 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 Produkt 551-091 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.060,44	115.100,00	115.100,00	115.100,00	114.700,00	113.300,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	27.426,65	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	32.781,18	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	54.852,61	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.500,00	53.100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	52,63	800,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	52,63	800,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	115.113,07	115.900,00	116.300,00	116.500,00	116.100,00	114.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.364,54	52.700,00	105.700,00	106.000,00	107.600,00	109.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	6.459,19	38.300,00	77.200,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	177,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	429,22	500,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	1.288,74	10.200,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	140,19	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	584,87	2.100,00	4.900,00	3.500,00	3.200,00	3.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	105,40	300,00	800,00	600,00	500,00	500,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.838,67	123.000,00	138.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.600,77	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.441,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	4.010,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42412002	Stromkosten	0,00	0,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
42412003	Wasserkosten	289,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	128.269,38	123.800,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
47113000	AfA auf Gebäude	33.720,57	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	92.226,04	91.500,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.304,01	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
47119000	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342,13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	258.818,55	299.500,00	370.700,00	372.000,00	373.600,00	375.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-143.705,48	-183.600,00	-254.400,00	-255.500,00	-257.500,00	-260.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-143.705,48	-183.600,00	-254.400,00	-255.500,00	-257.500,00	-260.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.445,31	278.300,00	270.900,00	282.700,00	292.700,00	305.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	8.356,65	18.300,00	30.900,00	30.700,00	28.100,00	28.000,00
48113000	ILV - Bauhof	225.088,66	260.000,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.445,31	-278.300,00	-270.900,00	-282.700,00	-292.700,00	-305.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-377.150,79	-461.900,00	-525.300,00	-538.200,00	-550.200,00	-566.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-091 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	8.657,74	50.300,00	100.000,00	101.900,00	103.900,00	105.900,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	6.459,19	38.300,00	77.200,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	303,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	429,22	500,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.288,74	10.200,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	177,59	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.864,37	123.000,00	138.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.607,03	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.390,36	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	4.067,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72412002	Stromkosten	0,00	0,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
72412003	Wasserkosten	302,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72413002	Reinigungskosten	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342,13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.864,24	173.300,00	238.500,00	241.400,00	243.400,00	245.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.864,24	-173.300,00	-238.500,00	-241.400,00	-243.400,00	-245.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.864,24	-173.300,00	-238.500,00	-241.400,00	-243.400,00	-245.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-56.864,24	-173.300,00	-238.500,00	-241.400,00	-243.400,00	-245.400,00

Produktbeschreibung Produkt 554-01 Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 6.22 - Technische Infrastruktur

Verantwortliche Person Herr Walker / 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

Allgemeine Ziele

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.481,38	20.300,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	145,48	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.335,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	5.481,38	20.300,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.681,04	22.300,00	30.000,00	30.100,00	30.500,00	30.900,00
40110000	Beamtenbezüge	14.462,54	14.900,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	333,04	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.118,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	67,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	884,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	1.438,44	900,00	1.400,00	1.000,00	900,00	900,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	259,23	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.260,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.097,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.389,94	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.389,94	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	60.340,84	57.300,00	70.000,00	70.100,00	70.500,00	70.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-54.859,46	-37.000,00	-49.700,00	-49.700,00	-50.100,00	-50.500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-54.859,46	-37.000,00	-49.700,00	-49.700,00	-50.100,00	-50.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,35	17.500,00	9.400,00	9.700,00	9.200,00	9.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	6.655,78	4.500,00	4.400,00	4.400,00	3.600,00	3.500,00
48113000	ILV - Bauhof	3.478,57	13.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.134,35	-17.500,00	-9.400,00	-9.700,00	-9.200,00	-9.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-64.993,81	-54.500,00	-59.100,00	-59.400,00	-59.300,00	-59.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 554-01 Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65910000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	21.111,14	21.300,00	28.400,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00
70110000	Beamtenbezüge	14.580,20	14.900,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	333,04	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.273,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	835,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.498,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.335,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	15.389,94	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.389,94	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.999,50	56.300,00	68.400,00	68.900,00	69.400,00	69.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.999,50	-36.300,00	-48.400,00	-48.900,00	-49.400,00	-49.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	69.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68919300	Ablösebeträge Kompensation	69.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	69.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	27.213,50	-36.300,00	-48.400,00	-48.900,00	-49.400,00	-49.900,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	27.213,50	-36.300,00	-48.400,00	-48.900,00	-49.400,00	-49.900,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen
6.23 Stadtentwässerung

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538-11	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
Produkt:	538-12	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser
Produkt:	538-13	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammabeseitigung)
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	552-01	öffentliche Gewässer, konstruktive Anlagen zum Hochwasserschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Heinz Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.23 Stadtentwässerung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	850.737,55	617.200,00	596.000,00	584.300,00	582.700,00	581.800,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	98.583,17	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	74.400,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	56.619,07	58.100,00	38.800,00	26.900,00	25.800,00	29.100,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	122.541,45	122.000,00	116.300,00	116.300,00	113.400,00	109.100,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710010	Auflösung Sopo - Erschließungsbeiträge	39.971,73	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
33710020	Auflösung Sopo - Straßenausbaubeiträge	4.075,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
33710030	Auflösung Sopo - Schmutzwasserbeiträge	241.862,78	243.400,00	247.000,00	246.900,00	248.900,00	249.300,00
33710040	Auflösung Sopo - Niederschlagswasserbeiträge	74.274,63	74.700,00	74.900,00	75.200,00	75.600,00	75.900,00
33810000	Auflösung Sopo - Gebührenaussgleich	212.789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.390.945,81	4.805.800,00	4.455.800,00	4.455.800,00	4.455.800,00	4.455.800,00
33110000	Verwaltungsgebühren	5.889,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.152,78	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
33210301	Benutzungsgebühren - Schmutzwasser	4.328.911,83	4.750.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
33210302	Benutzungsgebühren - Kleineinleiter	304,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33210303	Benutzungsgebühren - Einnahmen BHKW	8.687,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	266.664,07	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
34210000	Erträge aus Verkauf	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	76.003,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	-2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610300	Erstattung für Privatnutzung Dienstfahrzeuge	324,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34610800	Entgelt Behandl. angel. Klärschlamm v. Gemeinden	192.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.825,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	62.825,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	13.108,78	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	13.108,78	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.909,04	13.700,00	11.100,00	12.900,00	13.300,00	13.300,00
35610000	Bußgelder	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	4.790,84	13.700,00	11.100,00	12.900,00	13.300,00	13.300,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	11.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	3.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	5.604.190,99	5.552.500,00	5.178.700,00	5.168.800,00	5.167.600,00	5.166.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	955.219,59	951.400,00	985.000,00	988.500,00	1.004.500,00	1.022.700,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	655.847,71	696.600,00	718.200,00	732.600,00	747.200,00	762.100,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	25.096,00	15.200,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.385,45	45.900,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	132.887,58	138.100,00	143.500,00	146.300,00	149.300,00	152.300,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.091,59	13.900,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	59.992,40	36.700,00	45.800,00	32.700,00	30.100,00	29.100,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	10.811,36	5.000,00	7.300,00	5.300,00	4.900,00	4.800,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	9.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	3.539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.076.365,48	2.800.600,00	2.360.100,00	2.397.900,00	2.406.300,00	2.406.300,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.925,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295.713,86	701.000,00	694.000,00	694.000,00	704.000,00	704.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.790,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	12.078,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.23 Stadtentwässerung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	712,81	2.700,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	36.156,05	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42320000	Leasing	2.896,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.313,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	6.247,79	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42412001	Gaskosten/ Ölkosten	4.200,66	30.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42412002	Stromkosten	382.398,20	714.000,00	279.600,00	332.000,00	330.400,00	330.400,00
42412003	Wasserkosten	3.667,52	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	81.892,64	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	660.940,47	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	13.779,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	9.699,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	2.181,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	4.156,43	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	99.907,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	10.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42813000	Betriebsstoffe	173.381,06	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	444,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42911000	EDV-Dienstleistung	28.123,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.658,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	Abschreibungen	1.493.883,91	1.371.200,00	1.303.000,00	1.344.200,00	1.380.200,00	1.387.500,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.789,12	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
47113000	AfA auf Gebäude	670,55	14.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.344.028,74	1.319.100,00	1.264.100,00	1.300.500,00	1.320.800,00	1.318.600,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	3.392,55	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	8.779,78	8.700,00	8.700,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.922,01	16.900,00	19.000,00	28.400,00	44.500,00	54.000,00
47118000	Auflösung Sammelposten	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	113.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	46.308,28	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
43110001	Weiterleitung Abwasserabgabe Kleineinleiter	202,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	46.106,28	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.463,97	171.400,00	171.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.612,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.333,19	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	549,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	6.911,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44310003	Bekanntmachungen	92,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.785,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310009	Reisekosten	2.762,44	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44310011	Büromaterial	285,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44410004	Abwasserabgabe	130.132,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.717.634,48	5.339.100,00	4.863.700,00	4.941.200,00	5.001.600,00	5.027.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	886.556,51	213.400,00	315.000,00	227.600,00	166.000,00	139.600,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	10.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	10.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51318000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Maschinen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.23 Stadtentwässerung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-10.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	876.496,61	213.400,00	315.000,00	227.600,00	166.000,00	139.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.256,95	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
38119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	8.256,95	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.365,32	1.093.500,00	1.074.900,00	1.100.900,00	1.093.400,00	1.130.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	568.712,95	612.000,00	608.600,00	611.600,00	580.000,00	591.400,00
48113000	ILV - Bauhof	534.395,42	481.500,00	458.000,00	481.000,00	505.100,00	530.400,00
48119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	8.256,95	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.108,37	-1.093.500,00	-1.066.600,00	-1.092.600,00	-1.085.100,00	-1.121.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-226.611,76	-880.100,00	-751.600,00	-865.000,00	-919.100,00	-982.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.23 Stadtentwässerung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.967.931,77	4.805.800,00	4.455.800,00	4.455.800,00	4.455.800,00	4.455.800,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	7.918,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.910,45	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
63210301	Benutzungsgebühren - Schmutzwasser	3.907.813,77	4.750.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
63210302	Benutzungsgebühren - Kleineinleiter	322,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63210303	Benutzungsgebühren - Einnahmen BHKW	7.967,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	268.707,78	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	76.003,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	1.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610300	Erstattung für Privatnutzung Dienstfahrzeuge	324,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64610800	Entgelt Behandl. angel. Klärschlamm v. Gemeinden	190.463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.405,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.582,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-3.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610000	Bußgelder	10.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.262.100,38	4.881.100,00	4.531.100,00	4.531.100,00	4.531.100,00	4.531.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	871.837,21	909.700,00	931.900,00	950.500,00	969.500,00	988.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	655.847,71	696.600,00	718.200,00	732.600,00	747.200,00	762.100,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	25.516,00	15.200,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.385,45	45.900,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	132.887,58	138.100,00	143.500,00	146.300,00	149.300,00	152.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	13.200,47	13.900,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.215.778,61	2.800.600,00	2.360.100,00	2.397.900,00	2.406.300,00	2.406.300,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.219,64	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580.837,23	701.000,00	694.000,00	694.000,00	704.000,00	704.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.640,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	10.740,98	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	712,81	2.700,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	36.156,05	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72320000	Leasing	3.926,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.313,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	36.801,37	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
72412001	Gaskosten/ Ölkosten	4.200,66	30.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
72412002	Stromkosten	364.078,63	714.000,00	279.600,00	332.000,00	330.400,00	330.400,00
72412003	Wasserkosten	3.586,49	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	81.892,64	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72413002	Reinigungskosten	610.718,93	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	11.826,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	8.644,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	2.097,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	4.156,43	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.-Konzepte/Projekte	21.777,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	0,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72813000	Betriebsstoffe	169.010,44	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.23 Stadtentwässerung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72814000	Waren	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	444,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72911000	EDV-Dienstleistung	27.213,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.649,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14.	Transferzahlungen	46.308,28	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
73110001	Weiterleitung Abwasserabgabe Kleininleiter	202,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	46.106,28	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.526,41	171.400,00	171.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.612,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.297,77	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	549,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	6.794,38	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
74310003	Bekanntmachungen	92,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Reisekosten	2.762,44	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74310011	Büromaterial	285,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74410004	Abwasserabgabe	130.132,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.277.450,51	3.926.200,00	3.507.600,00	3.559.000,00	3.586.400,00	3.605.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	984.649,87	954.900,00	1.023.500,00	972.100,00	944.700,00	925.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	110.000,00	250.000,00	0,00	390.000,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	390.000,00
68140000	Inv.zuwendungen v. son. öfftl. Bereich	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	392.928,88	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
68912300	Abwasserbeiträge Schmutzwasser	289.992,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68912400	Abwasserbeiträge Niederschlagswasser	102.936,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.928,88	430.000,00	360.000,00	500.000,00	250.000,00	640.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	1.086.873,84	3.727.000,00	2.387.300,00	1.813.000,00	2.270.000,00	865.000,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.710,38	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	963.094,17	2.827.000,00	2.387.300,00	1.813.000,00	2.270.000,00	865.000,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.088,28	55.000,00	280.000,00	230.000,00	380.000,00	30.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	16.088,28	50.000,00	215.000,00	215.000,00	315.000,00	15.000,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.102.962,12	3.782.000,00	2.667.300,00	2.043.000,00	2.650.000,00	895.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-710.033,24	-3.352.000,00	-2.307.300,00	-1.543.000,00	-2.400.000,00	-255.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	274.616,63	-2.397.100,00	-1.283.800,00	-570.900,00	-1.455.300,00	670.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	274.616,63	-2.397.100,00	-1.283.800,00	-570.900,00	-1.455.300,00	670.400,00

Produktbeschreibung Produkt 538-11 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.23 - Stadtentwässerung
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Daron
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken, Druckrohrleitungen und Abwasserreinigungsanlagen, einschließlich der Führung des Kanalkatasters- Bereitstellung von Daten für die Kosten- und Leistungsrechnung- Indirekteinleiter
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>Niedersächsisches Wassergesetz, Bundesgesetze</p>
Zielgruppe	<p>Alle Einwohner*innen</p> <p>Unternehmen</p>
Allgemeine Ziele	<p>- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht unter Beachtung der ökologischen und ökonomischen Vorgaben</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 538-11 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	718.609,14	484.800,00	463.300,00	447.100,00	441.000,00	439.800,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	88.551,82	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.400,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	52.968,45	54.500,00	35.100,00	23.200,00	22.100,00	25.400,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	122.417,11	121.900,00	116.200,00	112.000,00	105.000,00	100.700,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710030	Auflösung Sopo - Schmutzwasserbeiträge	241.862,78	243.400,00	247.000,00	246.900,00	248.900,00	249.300,00
33810000	Auflösung Sopo - Gebührenaussgleich	212.789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.343.793,03	4.762.800,00	4.412.800,00	4.412.800,00	4.412.800,00	4.412.800,00
33110000	Verwaltungsgebühren	5.889,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33210301	Benutzungsgebühren - Schmutzwasser	4.328.911,83	4.750.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
33210302	Benutzungsgebühren - Kleineinleiter	304,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33210303	Benutzungsgebühren - Einnahmen BHKW	8.687,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	269.164,09	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
34210000	Erträge aus Verkauf	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	76.003,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34610300	Erstattung für Privatnutzung Dienstfahrzeuge	324,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34610800	Entgelt Behandl. angel. Klärschlamm v. Gemeinden	192.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	7.008,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	7.008,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.008,72	10.800,00	8.600,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
35610000	Bußgelder	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	3.754,32	10.800,00	8.600,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	3.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	5.365.383,76	5.318.700,00	4.945.000,00	4.930.200,00	4.924.400,00	4.923.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	756.659,02	756.200,00	761.100,00	764.000,00	776.300,00	790.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	517.411,03	555.500,00	554.500,00	565.600,00	576.900,00	588.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	19.992,00	11.500,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.219,79	36.000,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	105.944,06	109.400,00	111.400,00	113.600,00	115.900,00	118.200,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	10.435,01	11.000,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	47.440,04	28.900,00	35.400,00	25.300,00	23.300,00	22.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	8.549,28	3.900,00	5.600,00	4.200,00	3.800,00	3.700,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	8.575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	3.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548.874,35	2.303.700,00	1.871.600,00	1.907.500,00	1.905.900,00	1.905.900,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.925,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.753,62	449.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.790,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	12.049,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	712,81	2.700,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	35.632,45	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42320000	Leasing	2.896,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	834,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	5.660,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42412001	Gaskosten/ Ölkosten	4.200,66	30.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538-11 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42412002	Stromkosten	371.346,54	684.000,00	269.500,00	320.000,00	318.400,00	318.400,00
42412003	Wasserkosten	3.418,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	81.892,64	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	584.187,16	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	13.779,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	9.699,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	2.181,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	4.156,43	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42813000	Betriebsstoffe	173.381,06	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	28.123,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.658,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	Abschreibungen	1.280.524,72	1.171.000,00	1.094.900,00	1.121.900,00	1.144.900,00	1.145.300,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.789,12	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
47113000	AfA auf Gebäude	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.143.976,28	1.119.500,00	1.056.600,00	1.078.800,00	1.086.100,00	1.077.000,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	3.392,55	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	8.779,78	8.700,00	8.700,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.922,01	16.900,00	19.000,00	28.400,00	44.500,00	54.000,00
47118000	Auflösung Sammelposten	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211110	Einzelwertberichtigung	769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	100.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	934,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43110001	Weiterleitung Abwasserabgabe Kleineinleiter	202,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	732,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.929,41	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.234,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.277,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	549,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	6.911,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310009	Reisekosten	2.539,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310011	Büromaterial	285,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44410004	Abwasserabgabe	130.132,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.730.232,47	4.389.200,00	3.885.900,00	3.951.700,00	3.985.400,00	3.999.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	1.635.151,29	929.500,00	1.059.100,00	978.500,00	939.000,00	923.400,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	10.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	10.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51318000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Maschinen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - BGA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-10.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.625.091,39	929.500,00	1.059.100,00	978.500,00	939.000,00	923.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.256,95	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
38119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	8.256,95	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.417,83	506.800,00	488.700,00	492.600,00	473.300,00	485.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	464.220,26	500.300,00	485.700,00	489.400,00	469.900,00	481.600,00
48113000	ILV - Bauhof	2.197,57	6.500,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.160,88	-506.800,00	-480.400,00	-484.300,00	-465.000,00	-476.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538-11 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.166.930,51	422.700,00	578.700,00	494.200,00	474.000,00	446.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-11 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.924.021,32	4.762.800,00	4.412.800,00	4.412.800,00	4.412.800,00	4.412.800,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	7.918,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
63210301	Benutzungsgebühren - Schmutzwasser	3.907.813,77	4.750.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
63210302	Benutzungsgebühren - Kleineinleiter	322,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63210303	Benutzungsgebühren - Einnahmen BHKW	7.967,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	266.887,86	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	76.003,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64610300	Erstattung für Privatnutzung Dienstfahrzeuge	324,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64610800	Entgelt Behandl. angel. Klärschlämmen v. Gemeinden	190.463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.623,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-3.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610000	Bußgelder	10.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.208.587,50	4.798.100,00	4.448.100,00	4.448.100,00	4.448.100,00	4.448.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	691.497,23	723.400,00	720.100,00	734.500,00	749.200,00	764.100,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	517.411,03	555.500,00	554.500,00	565.600,00	576.900,00	588.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	21.886,00	11.500,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.219,79	36.000,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.944,06	109.400,00	111.400,00	113.600,00	115.900,00	118.200,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	11.036,35	11.000,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.772.707,76	2.303.700,00	1.871.600,00	1.907.500,00	1.905.900,00	1.905.900,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.219,64	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.449,83	449.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.640,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	10.711,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	712,81	2.700,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	35.632,45	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72320000	Leasing	3.926,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	834,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	36.417,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72412001	Gaskosten/ Ölkosten	4.200,66	30.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
72412002	Stromkosten	353.026,97	684.000,00	269.500,00	320.000,00	318.400,00	318.400,00
72412003	Wasserkosten	3.397,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	81.892,64	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72413002	Reinigungskosten	526.911,68	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	11.826,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	8.644,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	2.097,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	4.156,43	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72813000	Betriebsstoffe	169.010,44	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
72814000	Waren	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000	EDV-Dienstleistung	27.213,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.649,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-11 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	Transferzahlungen	934,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
73110001	Weiterleitung Abwasserabgabe Kleineinleiter	202,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	732,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.776,85	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	1.234,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.241,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	549,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	6.794,38	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Reisekosten	2.539,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310011	Büromaterial	285,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74410004	Abwasserabgabe	130.132,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.607.915,84	3.185.400,00	2.750.000,00	2.800.300,00	2.813.400,00	2.828.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600.671,66	1.612.700,00	1.698.100,00	1.647.800,00	1.634.700,00	1.619.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	390.000,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	0,00	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	390.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	289.992,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68912300	Abwasserbeiträge Schmutzwasser	289.992,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.992,37	380.000,00	310.000,00	200.000,00	200.000,00	590.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	762.200,80	3.123.000,00	1.318.500,00	1.247.000,00	1.670.000,00	750.000,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.710,38	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	638.421,13	2.223.000,00	1.318.500,00	1.247.000,00	1.670.000,00	750.000,00
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.088,28	55.000,00	280.000,00	230.000,00	380.000,00	30.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	16.088,28	50.000,00	215.000,00	215.000,00	315.000,00	15.000,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	778.289,08	3.178.000,00	1.598.500,00	1.477.000,00	2.050.000,00	780.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-488.296,71	-2.798.000,00	-1.288.500,00	-1.277.000,00	-1.850.000,00	-190.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.112.374,95	-1.185.300,00	409.600,00	370.800,00	-215.300,00	1.429.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	1.112.374,95	-1.185.300,00	409.600,00	370.800,00	-215.300,00	1.429.800,00

Produktbeschreibung Produkt 538-12 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.23 - Stadtentwässerung
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Daron
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken, Schütze / Wehre, Rohrleitungen- Führung des Kanalkatasters
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>DIN Vorschriften, NWG und WHG sowie WRRL, Baugenehmigungen, Prüfberichte, Prüfbuch Brücken, Unterhaltungsplan</p>
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen Verbände
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Regenwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Regenwasserableitung und Regenwasserbehandlung 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 Produkt 538-12 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	132.128,41	132.400,00	132.700,00	137.200,00	141.700,00	142.000,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	10.031,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	3.650,62	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	124,34	100,00	100,00	4.300,00	8.400,00	8.400,00
33710010	Auflösung Sopo - Erschließungsbeiträge	39.971,73	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
33710020	Auflösung Sopo - Straßenausbaubeiträge	4.075,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
33710040	Auflösung Sopo - Niederschlagswasserbeiträge	74.274,63	74.700,00	74.900,00	75.200,00	75.600,00	75.900,00
06.	privatrechtliche Entgelte	-2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	-2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.025,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	53.025,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	6.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	6.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.324,63	1.900,00	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	629,50	1.900,00	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	190.078,76	189.800,00	189.900,00	194.700,00	199.300,00	199.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	125.647,10	131.900,00	154.100,00	154.600,00	157.200,00	160.100,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	87.680,54	96.500,00	112.500,00	114.800,00	117.100,00	119.400,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	3.137,00	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.792,41	6.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	17.263,01	19.100,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.654,55	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	7.954,41	5.200,00	7.200,00	5.100,00	4.700,00	4.600,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	1.433,48	700,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	511.224,74	457.600,00	454.300,00	455.600,00	465.600,00	465.600,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.390,16	250.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	523,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.489,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42412002	Stromkosten	8.528,81	20.000,00	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	65.356,81	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	99.907,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	213.101,84	200.200,00	208.100,00	222.300,00	235.300,00	242.200,00
47113000	AfA auf Gebäude	670,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	200.006,06	199.600,00	207.500,00	221.700,00	234.700,00	241.600,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	12.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.401,03	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	7.401,03	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,56	14.200,00	13.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
44291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	377,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	55,88	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
44310003	Bekanntmachungen	92,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	1.785,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538-12 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44310009	Reisekosten	163,21	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	859.901,41	811.100,00	837.600,00	848.600,00	874.200,00	884.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-669.822,65	-621.300,00	-647.700,00	-653.900,00	-674.900,00	-684.400,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-669.822,65	-621.300,00	-647.700,00	-653.900,00	-674.900,00	-684.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.602,05	538.200,00	533.900,00	555.800,00	570.400,00	594.500,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	65.630,20	68.200,00	83.900,00	83.300,00	74.300,00	73.600,00
48113000	ILV - Bauhof	525.971,85	470.000,00	450.000,00	472.500,00	496.100,00	520.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-591.602,05	-538.200,00	-533.900,00	-555.800,00	-570.400,00	-594.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.261.424,70	-1.159.500,00	-1.181.600,00	-1.209.700,00	-1.245.300,00	-1.278.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-12 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	privatrechtliche Entgelte	1.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	1.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.782,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.782,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.602,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	113.681,81	126.000,00	145.800,00	148.700,00	151.700,00	154.700,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	87.680,54	96.500,00	112.500,00	114.800,00	117.100,00	119.400,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.746,00	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.792,41	6.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.263,01	19.100,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	1.199,85	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	418.542,65	457.600,00	454.300,00	455.600,00	465.600,00	465.600,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.310,08	250.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	523,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.489,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72412002	Stromkosten	8.528,81	20.000,00	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72413002	Reinigungskosten	63.884,98	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	21.777,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	7.401,03	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	7.401,03	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	689,56	14.200,00	13.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
74291000	Sonstige Mitgliedsbeiträge	377,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	55,88	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
74310003	Bekanntmachungen	92,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74310009	Reisekosten	163,21	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.315,05	605.000,00	621.200,00	620.400,00	633.400,00	636.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.712,62	-565.000,00	-581.200,00	-580.400,00	-593.400,00	-596.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
68140000	Inv.zuwendungen v. son. öfftl. Bereich	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	102.936,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68912400	Abwasserbeiträge Niederschlagswasser	102.936,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.936,51	50.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	324.673,04	604.000,00	1.068.800,00	566.000,00	600.000,00	115.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	324.673,04	604.000,00	1.068.800,00	566.000,00	600.000,00	115.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.673,04	604.000,00	1.068.800,00	566.000,00	600.000,00	115.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-221.736,53	-554.000,00	-1.018.800,00	-266.000,00	-550.000,00	-65.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-752.449,15	-1.119.000,00	-1.600.000,00	-846.400,00	-1.143.400,00	-661.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-752.449,15	-1.119.000,00	-1.600.000,00	-846.400,00	-1.143.400,00	-661.400,00

**Produktbeschreibung Produkt 538-13 Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen
(Fäkalschlammabeseitigung)**

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 6.23 - Stadtentwässerung

Verantwortliche Person Herr Walker / Herr Stell / Herr Daron

Beschreibung - Einsammeln von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen, Transport zur Kläranlage, Reinigung in der Kläranlage

Auftragsgrundlage Pflicht
Abwassersatzung

Zielgruppe Grundstückseigentümer*innen

Allgemeine 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 Produkt 538-13 Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammabeseitigung)

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.152,78	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.152,78	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.248,34	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	79,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35821030	Erträge aus Auflösung anderer Rückstellungen	1.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	48.401,12	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.252,09	8.700,00	7.400,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	4.965,38	5.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	292,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	326,54	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	990,20	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	128,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	461,54	500,00	300,00	200,00	200,00	200,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	83,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.396,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	11.396,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16.	Abschreibungen	210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	15,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	18.878,32	33.800,00	32.500,00	32.400,00	32.500,00	32.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	29.522,80	9.400,00	10.600,00	10.700,00	10.600,00	10.500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	29.522,80	9.400,00	10.600,00	10.700,00	10.600,00	10.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.120,73	15.900,00	19.000,00	19.200,00	19.100,00	19.800,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	14.863,78	15.900,00	10.700,00	10.900,00	10.800,00	11.500,00
48119000	ILV - sonstige Leistungsverrechnung	8.256,95	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.120,73	-15.900,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.100,00	-19.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	6.402,07	-6.500,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-13 Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlambeseitigung)

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.910,45	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.910,45	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.910,45	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.388,28	8.100,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	4.965,38	5.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	57,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	326,54	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	990,20	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	49,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.922,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72413002	Reinigungskosten	19.922,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	15,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.326,30	33.200,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.584,15	9.800,00	10.900,00	10.800,00	10.700,00	10.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.584,15	9.800,00	10.900,00	10.800,00	10.700,00	10.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	17.584,15	9.800,00	10.900,00	10.800,00	10.700,00	10.600,00

Produktbeschreibung Produkt 552-01 öffentliche Gewässer, konstruktive Anlagen zum Hochwasserschutz

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.23 - Stadtentwässerung
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Daron
Beschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer zum Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Pflicht Wassergesetz, Grabenräumpflicht, Bewirtschaftungsplan Gewässer (Wasserrahmenrichtlinie)
Zielgruppe	Bevölkerung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Produkt 552-01 öffentliche Gewässer, konstruktive Anlagen zum Hochwasserschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	327,35	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	327,35	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	327,35	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.661,38	54.600,00	62.400,00	62.600,00	63.600,00	64.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	45.790,76	39.600,00	45.800,00	46.700,00	47.600,00	48.600,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.675,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.046,71	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	8.690,31	7.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	873,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	4.136,41	2.100,00	2.900,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	745,43	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.869,89	14.300,00	9.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.077,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	587,37	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42412002	Stromkosten	2.522,85	10.000,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42412003	Wasserkosten	249,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	444,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	37.973,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	37.973,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	44,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	108.622,28	105.000,00	107.700,00	108.500,00	109.500,00	110.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-108.294,93	-104.200,00	-107.000,00	-107.700,00	-108.700,00	-109.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-108.294,93	-104.200,00	-107.000,00	-107.700,00	-108.700,00	-109.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.224,71	32.600,00	33.300,00	33.300,00	30.600,00	30.600,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	23.998,71	27.600,00	28.300,00	28.000,00	25.000,00	24.700,00
48113000	ILV - Bauhof	6.226,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.224,71	-32.600,00	-33.300,00	-33.300,00	-30.600,00	-30.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-138.519,64	-136.800,00	-140.300,00	-141.000,00	-139.300,00	-140.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 öffentliche Gewässer, konstruktive Anlagen zum Hochwasserschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	60.269,89	52.200,00	59.000,00	60.200,00	61.400,00	62.700,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	45.790,76	39.600,00	45.800,00	46.700,00	47.600,00	48.600,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.827,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.046,71	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.690,31	7.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	915,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.605,93	14.300,00	9.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.077,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	383,61	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72412002	Stromkosten	2.522,85	10.000,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72412003	Wasserkosten	189,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	444,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Transferzahlungen	37.973,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	37.973,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	44,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.893,32	102.600,00	104.300,00	106.100,00	107.300,00	108.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.893,32	-102.600,00	-104.300,00	-106.100,00	-107.300,00	-108.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.893,32	-102.600,00	-104.300,00	-106.100,00	-107.300,00	-108.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-102.893,32	-102.600,00	-104.300,00	-106.100,00	-107.300,00	-108.600,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen
6.24 Hafen

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich: **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: **552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt: **552-02 Hafenanlagen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Heinz Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.24 Hafen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.255,93	5.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.654.327,93	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	2.928,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	811.414,84	1.010.100,00	1.195.900,00	1.444.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	10.012,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	505.319,87	694.300,00	623.600,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	195.113,78	214.800,00	461.300,00	666.400,00	670.400,00	670.400,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	53.432,51	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	8.918,78	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	38.617,56	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.256,40	330.000,00	550.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210304	Benutzungsgebühren - Hafen	0,00	230.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
33210305	Benutzungsgebühren - Hafen - Waggongebühren	32.510,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33210306	Benutzungsgebühren - Hafen - Schleusengeld	113.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210307	Benutzungsgebühren - Hafen - Hafengeld	78.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210308	Benutzungsgebühren - Hafen - Liegegeld	16.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210309	Benutzungsgebühren - Hafen - Ufergeld	25.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210310	Benutzungsgebühren - Hafen - Ver- und Entsorgung	15.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210311	Benutzungsgebühren - Hafenschlepper	88.113,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	16.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.928,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34810000	Erstattungen vom Land	2.928,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	337.631,08	11.900,00	10.700,00	12.300,00	12.600,00	12.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	7.256,68	10.900,00	9.700,00	11.300,00	11.600,00	11.700,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	59.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	270.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	0,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	4.180.486,25	1.400.000,00	5.809.200,00	2.525.300,00	2.529.600,00	2.529.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	679.994,06	746.100,00	863.100,00	866.300,00	880.300,00	896.200,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	473.891,75	543.700,00	627.800,00	640.400,00	653.200,00	666.300,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	17.276,00	11.600,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.105,87	35.200,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	97.345,16	112.100,00	129.500,00	132.100,00	134.700,00	137.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.451,54	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	43.244,53	29.100,00	40.200,00	28.700,00	26.400,00	25.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	7.793,20	4.000,00	6.400,00	4.700,00	4.400,00	4.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.292.717,42	5.240.500,00	4.245.600,00	2.777.400,00	2.775.800,00	2.776.000,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	1.301,13	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.686.361,59	4.300.000,00	3.260.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.551,30	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.24 Hafen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	5.497,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	295,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	13.010,10	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	1.258,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	563,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-19,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	264,13	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.029,95	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42412002	Stromkosten	84.363,34	98.000,00	47.200,00	40.000,00	39.800,00	39.800,00
42412003	Wasserkosten	98,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	4.704,52	20.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	340,19	3.500,00	1.700,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	115,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	44.213,69	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	6.691,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	1.204,10	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	2.853,71	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-17.690,05	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	131.064,17	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	88.975,80	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	20.816,86	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.106,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	1.836,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	849,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42813000	Betriebsstoffe	-5.660,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	8.200,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	202.925,83	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
16.	Abschreibungen	1.108.283,46	1.220.500,00	1.487.400,00	1.870.600,00	1.874.300,00	1.870.700,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	679,69	300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
47113000	AfA auf Gebäude	4.193,11	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	900.812,78	1.161.800,00	1.418.900,00	1.795.300,00	1.801.600,00	1.799.400,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	44.940,73	44.900,00	45.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.162,49	9.200,00	12.000,00	13.800,00	11.200,00	9.800,00
47118000	Auflösung Sammelposten	101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	148.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.198,57	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.198,57	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,09	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	640,48	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	570,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.297,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310003	Bekanntmachungen	807,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310008	Kontoführungsgebühren	247,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310009	Reisekosten	1.170,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310011	Büromaterial	488,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.087.699,07	7.216.000,00	6.604.600,00	5.522.800,00	5.538.900,00	5.551.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.907.212,82	-5.816.000,00	-795.400,00	-2.997.500,00	-3.009.300,00	-3.021.700,00
22.	Außerordentliche Erträge	190.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50193000	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - Land	127.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50194000	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - Kreis	63.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.24 Hafen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23.	Außerordentliche Aufwendungen	382.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	382.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-192.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.099.404,91	-5.816.000,00	-795.400,00	-2.997.500,00	-3.009.300,00	-3.021.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.613,93	424.700,00	294.800,00	297.000,00	277.700,00	280.900,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	389.319,95	363.700,00	248.800,00	248.700,00	227.000,00	227.700,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	1.042,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48113000	ILV - Bauhof	40.251,58	61.000,00	45.000,00	47.300,00	49.700,00	52.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.613,93	-424.700,00	-294.800,00	-297.000,00	-277.700,00	-280.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-8.530.018,84	-6.240.700,00	-1.090.200,00	-3.294.500,00	-3.287.000,00	-3.302.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.24 Hafen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.038.288,36	5.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.035.360,36	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
61440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	2.928,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	261.766,02	330.000,00	550.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210304	Benutzungsgebühren - Hafen	0,00	230.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
63210305	Benutzungsgebühren - Hafen - Waggongebühren	34.315,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210306	Benutzungsgebühren - Hafen - Schleusengeld	60.883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210307	Benutzungsgebühren - Hafen - Hafengeld	78.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210308	Benutzungsgebühren - Hafen - Liegegeld	15.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210309	Benutzungsgebühren - Hafen - Ufergeld	26.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210310	Benutzungsgebühren - Hafen - Ver- und Entsorgung	15.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210311	Benutzungsgebühren - Hafenschlepper	29.541,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	16.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
64110000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.928,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64810000	Erstattungen vom Land	2.928,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.660.081,00	559.700,00	1.018.100,00	527.500,00	581.400,00	798.000,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	17.024,45	62.900,00	105.200,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	2.643.056,55	495.800,00	911.900,00	332.700,00	386.600,00	603.200,00
65910010	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.963.063,38	907.700,00	5.590.700,00	1.566.500,00	1.620.400,00	1.837.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	630.464,15	713.000,00	816.500,00	832.900,00	849.500,00	866.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	473.891,75	543.700,00	627.800,00	640.400,00	653.200,00	666.300,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	19.110,00	11.600,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.105,87	35.200,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.345,16	112.100,00	129.500,00	132.100,00	134.700,00	137.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	9.011,37	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.133.631,65	5.240.500,00	4.245.600,00	2.777.400,00	2.775.800,00	2.776.000,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.664,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	1.537,57	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.482.014,26	4.300.000,00	3.260.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.375,76	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	5.574,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	295,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	13.010,10	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	1.258,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	649,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-19,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	257,29	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	812,03	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72412002	Stromkosten	79.930,27	98.000,00	47.200,00	40.000,00	39.800,00	39.800,00
72412003	Wasserkosten	90,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	4.704,52	20.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	340,19	3.500,00	1.700,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	55,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	45.158,31	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.24 Hafen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72413002	Reinigungskosten	7.300,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	1.204,10	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	2.957,04	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	40,33	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	153.357,78	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	82.992,93	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	20.816,86	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	951,18	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	1.836,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	849,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72813000	Betriebsstoffe	2.717,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	8.200,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	208.698,80	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
14.	Transferzahlungen	1.198,57	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.198,57	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.894.904,58	566.400,00	1.024.100,00	533.500,00	587.400,00	804.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	640,48	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	570,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.287,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310003	Bekanntmachungen	729,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310008	Kontoführungsgebühren	247,46	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Reisekosten	1.170,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310011	Büromaterial	488,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	1.889.770,26	558.700,00	1.017.100,00	526.500,00	580.400,00	797.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.660.198,95	6.521.100,00	6.087.700,00	4.145.300,00	4.214.200,00	4.448.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.302.864,43	-5.613.400,00	-497.000,00	-2.578.800,00	-2.593.800,00	-2.611.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.736.593,33	300.000,00	0,00	220.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	1.563.593,33	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	1.173.000,00	300.000,00	0,00	220.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.593,33	300.000,00	0,00	220.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	4.139.164,06	2.960.000,00	1.275.000,00	380.000,00	8.860.000,00	10.000.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.139.164,06	2.960.000,00	1.275.000,00	380.000,00	8.860.000,00	10.000.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.830,29	4.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	12.580,29	4.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.156.994,35	2.964.000,00	1.419.000,00	380.000,00	8.860.000,00	10.000.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.420.401,02	-2.664.000,00	-1.419.000,00	-160.000,00	-2.910.000,00	-4.050.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	882.463,41	-8.277.400,00	-1.916.000,00	-2.738.800,00	-5.503.800,00	-6.661.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	882.463,41	-8.277.400,00	-1.916.000,00	-2.738.800,00	-5.503.800,00	-6.661.000,00

Produktbeschreibung Produkt 552-02 Hafenanlagen

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.24 - Hafen
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Krause / Herr Kruth
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*innen
Allgemeine 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 Produkt 552-02 Hafenanlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.255,93	5.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.654.327,93	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	2.928,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	811.414,84	1.010.100,00	1.195.900,00	1.444.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
31610100	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Bund	10.012,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31610200	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Land	505.319,87	694.300,00	623.600,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00
31610300	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - Kreis	195.113,78	214.800,00	461.300,00	666.400,00	670.400,00	670.400,00
31610600	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - sonst. öff. Bereich	53.432,51	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
31610800	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - priv Unternehmen	8.918,78	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
31610900	Auflösung Sopo aus Inv.zuw. - übrige Bereiche	38.617,56	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.256,40	330.000,00	550.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210304	Benutzungsgebühren - Hafen	0,00	230.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
33210305	Benutzungsgebühren - Hafen - Waggongebühren	32.510,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33210306	Benutzungsgebühren - Hafen - Schleusengeld	113.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210307	Benutzungsgebühren - Hafen - Hafengeld	78.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210308	Benutzungsgebühren - Hafen - Liegegeld	16.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210309	Benutzungsgebühren - Hafen - Ufergeld	25.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210310	Benutzungsgebühren - Hafen - Ver- und Entsorgung	15.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210311	Benutzungsgebühren - Hafenschlepper	88.113,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	16.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
34110000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610200	Schadenersatz von Dritten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.928,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34810000	Erstattungen vom Land	2.928,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	337.631,08	11.900,00	10.700,00	12.300,00	12.600,00	12.700,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	7.256,68	10.900,00	9.700,00	11.300,00	11.600,00	11.700,00
35821020	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückst.	59.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	270.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910010	Vermischte Einnahmen	0,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	4.180.486,25	1.400.000,00	5.809.200,00	2.525.300,00	2.529.600,00	2.529.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	679.994,06	746.100,00	863.100,00	866.300,00	880.300,00	896.200,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	473.891,75	543.700,00	627.800,00	640.400,00	653.200,00	666.300,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	17.276,00	11.600,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.105,87	35.200,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	97.345,16	112.100,00	129.500,00	132.100,00	134.700,00	137.400,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	8.451,54	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	43.244,53	29.100,00	40.200,00	28.700,00	26.400,00	25.500,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	7.793,20	4.000,00	6.400,00	4.700,00	4.400,00	4.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.292.717,42	5.240.500,00	4.245.600,00	2.777.400,00	2.775.800,00	2.776.000,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	1.301,13	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.686.361,59	4.300.000,00	3.260.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.551,30	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 552-02 Hafenanlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	5.497,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	295,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten/Pachten Immobilien	13.010,10	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	1.258,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	563,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-19,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	264,13	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.029,95	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42412002	Stromkosten	84.363,34	98.000,00	47.200,00	40.000,00	39.800,00	39.800,00
42412003	Wasserkosten	98,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	4.704,52	20.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	340,19	3.500,00	1.700,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	115,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	44.213,69	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	6.691,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	1.204,10	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	2.853,71	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-17.690,05	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	131.064,17	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	88.975,80	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	20.816,86	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.106,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	1.836,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	849,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42813000	Betriebsstoffe	-5.660,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	8.200,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	202.925,83	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
16.	Abschreibungen	1.108.283,46	1.220.500,00	1.487.400,00	1.870.600,00	1.874.300,00	1.870.700,00
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	679,69	300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
47113000	AfA auf Gebäude	4.193,11	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
47114000	AfA auf das Infrastrukturvermögen	900.812,78	1.161.800,00	1.418.900,00	1.795.300,00	1.801.600,00	1.799.400,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	44.940,73	44.900,00	45.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.162,49	9.200,00	12.000,00	13.800,00	11.200,00	9.800,00
47118000	Auflösung Sammelposten	101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	148.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.198,57	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.198,57	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,09	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	640,48	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	570,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.297,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310003	Bekanntmachungen	807,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310008	Kontoführungsgebühren	247,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310009	Reisekosten	1.170,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310011	Büromaterial	488,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.087.699,07	7.216.000,00	6.604.600,00	5.522.800,00	5.538.900,00	5.551.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.907.212,82	-5.816.000,00	-795.400,00	-2.997.500,00	-3.009.300,00	-3.021.700,00
22.	Außerordentliche Erträge	190.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50193000	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - Land	127.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50194000	Außerordtl. Ertr. Auflösung Sopo - Kreis	63.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 552-02 Hafenanlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23.	Außerordentliche Aufwendungen	382.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51315000	Außerplanm. Abschr. Sachverm. - Infrastrukturverm.	382.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-192.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.099.404,91	-5.816.000,00	-795.400,00	-2.997.500,00	-3.009.300,00	-3.021.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.613,93	424.700,00	294.800,00	297.000,00	277.700,00	280.900,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	389.319,95	363.700,00	248.800,00	248.700,00	227.000,00	227.700,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	1.042,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48113000	ILV - Bauhof	40.251,58	61.000,00	45.000,00	47.300,00	49.700,00	52.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.613,93	-424.700,00	-294.800,00	-297.000,00	-277.700,00	-280.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-8.530.018,84	-6.240.700,00	-1.090.200,00	-3.294.500,00	-3.287.000,00	-3.302.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-02 Hafenanlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.038.288,36	5.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.035.360,36	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
61440000	Zuweisungen für lfd. Zwecke - gesetzl. Sozialvers.	2.928,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	261.766,02	330.000,00	550.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210304	Benutzungsgebühren - Hafen	0,00	230.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
63210305	Benutzungsgebühren - Hafen - Waggongebühren	34.315,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210306	Benutzungsgebühren - Hafen - Schleusengeld	60.883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210307	Benutzungsgebühren - Hafen - Hafengeld	78.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210308	Benutzungsgebühren - Hafen - Liegegeld	15.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210309	Benutzungsgebühren - Hafen - Ufergeld	26.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210310	Benutzungsgebühren - Hafen - Ver- und Entsorgung	15.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210311	Benutzungsgebühren - Hafenschlepper	29.541,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	16.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
64110000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610200	Schadenersatz von Dritten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.928,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64810000	Erstattungen vom Land	2.928,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.660.081,00	559.700,00	1.018.100,00	527.500,00	581.400,00	798.000,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	17.024,45	62.900,00	105.200,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	2.643.056,55	495.800,00	911.900,00	332.700,00	386.600,00	603.200,00
65910010	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.963.063,38	907.700,00	5.590.700,00	1.566.500,00	1.620.400,00	1.837.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	630.464,15	713.000,00	816.500,00	832.900,00	849.500,00	866.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	473.891,75	543.700,00	627.800,00	640.400,00	653.200,00	666.300,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	19.110,00	11.600,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.105,87	35.200,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.345,16	112.100,00	129.500,00	132.100,00	134.700,00	137.400,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	9.011,37	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.133.631,65	5.240.500,00	4.245.600,00	2.777.400,00	2.775.800,00	2.776.000,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.664,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	1.537,57	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.482.014,26	4.300.000,00	3.260.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.375,76	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	5.574,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	295,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Mieten/Pachten Immobilien	13.010,10	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	1.258,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	649,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	-19,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	257,29	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	812,03	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72412002	Stromkosten	79.930,27	98.000,00	47.200,00	40.000,00	39.800,00	39.800,00
72412003	Wasserkosten	90,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	4.704,52	20.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	340,19	3.500,00	1.700,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	55,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72413001	Versicherungen Grundstücke u. baul. Anlagen	45.158,31	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-02 Hafenanlagen

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72413002	Reinigungskosten	7.300,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	1.204,10	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	2.957,04	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	40,33	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	153.357,78	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	82.992,93	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	20.816,86	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	951,18	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	1.836,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	849,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72813000	Betriebsstoffe	2.717,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	8.200,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	208.698,80	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
14.	Transferzahlungen	1.198,57	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180020	Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.198,57	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.894.904,58	566.400,00	1.024.100,00	533.500,00	587.400,00	804.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	640,48	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	570,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.287,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310003	Bekanntmachungen	729,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310008	Kontoführungsgebühren	247,46	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Reisekosten	1.170,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310011	Büromaterial	488,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	1.889.770,26	558.700,00	1.017.100,00	526.500,00	580.400,00	797.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.660.198,95	6.521.100,00	6.087.700,00	4.145.300,00	4.214.200,00	4.448.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.302.864,43	-5.613.400,00	-497.000,00	-2.578.800,00	-2.593.800,00	-2.611.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.736.593,33	300.000,00	0,00	220.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	1.563.593,33	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
68120000	Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	1.173.000,00	300.000,00	0,00	220.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.593,33	300.000,00	0,00	220.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	4.139.164,06	2.960.000,00	1.275.000,00	380.000,00	8.860.000,00	10.000.000,00
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.139.164,06	2.960.000,00	1.275.000,00	380.000,00	8.860.000,00	10.000.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.830,29	4.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	12.580,29	4.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
78313000	Ausz. Erwerb immaterielle VG	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.156.994,35	2.964.000,00	1.419.000,00	380.000,00	8.860.000,00	10.000.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.420.401,02	-2.664.000,00	-1.419.000,00	-160.000,00	-2.910.000,00	-4.050.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	882.463,41	-8.277.400,00	-1.916.000,00	-2.738.800,00	-5.503.800,00	-6.661.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	882.463,41	-8.277.400,00	-1.916.000,00	-2.738.800,00	-5.503.800,00	-6.661.000,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen
6.25 Bauhof

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich: **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: **573** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: **573-09** **Baubetriebshof**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Heinz Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden**
- c) Büroausstattungen und Reisekosten**
- d) Abschreibungen**
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.25 Bauhof

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31441000	Personalkostenerstattungen	10.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	3.352,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
34210000	Erträge aus Verkauf	3.352,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.529,64	48.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00
34810000	Erstattungen vom Land	4.500,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	35.029,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	83.677,55	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	83.677,55	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.979,54	45.000,00	38.300,00	44.500,00	45.800,00	46.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	45.979,54	44.000,00	38.100,00	44.300,00	45.600,00	45.800,00
35910010	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	184.468,89	95.900,00	94.000,00	100.700,00	102.100,00	103.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.040.999,37	3.204.900,00	3.378.600,00	3.391.000,00	3.445.700,00	3.508.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	2.052.771,90	2.343.400,00	2.411.400,00	2.459.600,00	2.508.800,00	2.559.000,00
40180000	Dienstaufwendungen - AGH-Kräfte	73.372,01	50.600,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	78.932,66	46.800,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	133.843,62	141.500,00	131.900,00	134.500,00	137.200,00	139.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	421.751,57	443.700,00	493.100,00	503.000,00	513.100,00	523.400,00
40320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	9.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	40.844,39	44.600,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	193.566,15	118.200,00	157.200,00	112.300,00	103.200,00	100.000,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	34.883,00	16.100,00	25.100,00	18.500,00	17.000,00	16.500,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	1.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	694.774,22	771.200,00	776.100,00	782.600,00	790.700,00	791.800,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	3.666,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.667,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	23.391,46	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	22.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	62.609,54	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	2.944,13	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.796,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	27.692,88	43.000,00	22.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	27.863,64	16.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	318,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	3.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	5.723,00	7.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	13.957,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	68.575,98	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	162.947,22	220.000,00	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	25.694,41	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.456,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	69.637,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	1.410,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.25 Bauhof

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42815000	Sonstige Vorräte	-2.626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	70.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16.	Abschreibungen	270.262,05	259.900,00	278.000,00	304.900,00	308.700,00	304.500,00
47113000	AfA auf Gebäude	39.572,93	45.400,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	61.207,39	48.500,00	43.600,00	51.700,00	50.300,00	51.100,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	148.311,55	146.800,00	111.200,00	128.600,00	133.000,00	133.200,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.367,48	19.200,00	22.500,00	23.900,00	24.700,00	19.500,00
47118000	Auflösung Sammelposten	2.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.416,09	29.600,00	26.600,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	8.595,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	188,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.060,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	4.194,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	2.735,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310011	Büromaterial	641,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.024.720,58	4.265.600,00	4.459.300,00	4.505.100,00	4.571.900,00	4.631.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.840.251,69	-4.169.700,00	-4.365.300,00	-4.404.400,00	-4.469.800,00	-4.528.600,00
22.	Außerordentliche Erträge	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53122000	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.839.253,69	-4.169.700,00	-4.365.300,00	-4.404.400,00	-4.469.800,00	-4.528.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.625.679,08	4.131.600,00	3.808.500,00	4.000.000,00	4.200.600,00	4.410.900,00
38113000	ILV - Bauhof	3.624.444,58	4.104.600,00	3.788.500,00	3.979.000,00	4.178.500,00	4.387.700,00
38113100	ILV - Bauhof an LGS	1.234,50	27.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.000,75	428.400,00	493.700,00	490.400,00	430.300,00	427.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	441.163,96	427.400,00	492.700,00	489.400,00	429.300,00	426.400,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	2.309,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48113000	ILV - Bauhof	3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.178.678,33	3.703.200,00	3.314.800,00	3.509.600,00	3.770.300,00	3.983.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-660.575,36	-466.500,00	-1.050.500,00	-894.800,00	-699.500,00	-545.100,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.25 Bauhof

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61441000	Personalkostenerstattungen	8.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	3.352,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	3.352,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.816,34	48.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00
64810000	Erstattungen vom Land	4.500,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	42.316,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20,41	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.702,83	52.000,00	51.900,00	51.900,00	52.000,00	53.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.820.545,86	3.070.600,00	3.196.300,00	3.260.200,00	3.325.500,00	3.392.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	2.052.771,90	2.343.400,00	2.411.400,00	2.459.600,00	2.508.800,00	2.559.000,00
70180000	Dienstauszahlungen - AGH-Kräfte	73.372,01	50.600,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	86.824,00	46.800,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	133.843,62	141.500,00	131.900,00	134.500,00	137.200,00	139.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	421.751,57	443.700,00	493.100,00	503.000,00	513.100,00	523.400,00
70320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	8.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	43.555,75	44.600,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	616.661,94	771.200,00	776.100,00	782.600,00	790.700,00	791.800,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	3.496,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.306,26	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	21.139,84	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	22.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	57.938,76	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	2.999,52	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.859,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	27.692,88	43.000,00	22.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	27.863,64	16.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	408,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72413002	Reinigungskosten	3.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	5.723,00	7.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	10.597,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	70.137,62	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	160.289,85	220.000,00	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	25.694,41	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.976,40	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	72.079,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	1.410,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.441,81	29.700,00	26.600,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.590,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	177,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.25 Bauhof

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.470,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	3.825,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	2.735,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310011	Büromaterial	641,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.454.649,61	3.871.500,00	3.999.000,00	4.069.400,00	4.143.000,00	4.210.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.394.946,78	-3.819.500,00	-3.947.100,00	-4.017.500,00	-4.091.000,00	-4.157.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68311000	Einz. a. Verkauf von beweglichen VG über 1.000 €	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68314000	Einz. a. Verkauf Fahrzeuge	1.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	2.586.540,75	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.586.540,75	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.901,30	400.000,00	250.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	20.901,30	100.000,00	150.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.607.442,05	650.000,00	250.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.606.442,05	-645.000,00	-245.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.001.388,83	-4.464.500,00	-4.192.100,00	-4.327.500,00	-4.401.000,00	-4.467.900,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-6.001.388,83	-4.464.500,00	-4.192.100,00	-4.327.500,00	-4.401.000,00	-4.467.900,00

Produktbeschreibung Produkt 573-09 Baubetriebshof

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.25 - Bauhof
Verantwortliche Person	Herr Walker / Herr Stell / Herr Hüasers
Beschreibung	<p>Der Baubetriebshof erbringt unter anderem folgende Leistungen für Auftraggeber aus der Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung Straße, Wege, Plätze, Stadtentwässerung, Brücken usw.- Unterhaltung Grünanlagen und Kinderspiel- und Bolzplätze- Straßenreinigung und Winterdienst - Gefahrenabwehr, Ordnungsdienst- Hochbauarbeiten- Unterstützung bei Veranstaltungen <p>Grundlage für diese Leistungserbringung sind, neben den Kolleg*innen der Fachgruppen „zentrale Dienste“, „Verkehrsflächen und Wasser“ und „Grünflächen- und Stadtbildpflege“:</p> <ul style="list-style-type: none">- Die Verwaltung des Baubetriebshofes (Organisation, Rechnungswesen und Controlling, Vergabe, Personalführung, Leistungserfassung und Verwaltung)- Die Werkstatt
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht StVG, StVO, NKomVG, KomHKVO, ArbSchG, BVG, Nds. TariftreueG, VOL, städtische Satzungen, UStG, EStG, Straßen- und Wegegesetz, Gebührenordnung.</p> <p>freiwillig Unterstützung der Verwaltung (z.B. Umbau- und Umzugsmaßnahmen), der Vereine (Veranstaltungen) und anderen Organisationen mit öffentlichem Interesse</p>
Zielgruppe	Bevölkerung Verwaltung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen- Betriebswirtschaftliche Führung und Kostenkontrolle

Teilergebnishaushalt Produkt 573-09 Baubetriebshof

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31441000	Personalkostenerstattungen	10.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	3.352,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
34210000	Erträge aus Verkauf	3.352,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
34610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.529,64	48.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00
34810000	Erstattungen vom Land	4.500,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
34820010	Erstattungen vom Landkreis	35.029,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
09.	aktivierte Eigenleistungen	83.677,55	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	83.677,55	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.979,54	45.000,00	38.300,00	44.500,00	45.800,00	46.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	45.979,54	44.000,00	38.100,00	44.300,00	45.600,00	45.800,00
35910010	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	184.468,89	95.900,00	94.000,00	100.700,00	102.100,00	103.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.040.999,37	3.204.900,00	3.378.600,00	3.391.000,00	3.445.700,00	3.508.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	2.052.771,90	2.343.400,00	2.411.400,00	2.459.600,00	2.508.800,00	2.559.000,00
40180000	Dienstaufwendungen - AGH-Kräfte	73.372,01	50.600,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	78.932,66	46.800,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	133.843,62	141.500,00	131.900,00	134.500,00	137.200,00	139.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	421.751,57	443.700,00	493.100,00	503.000,00	513.100,00	523.400,00
40320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	9.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	40.844,39	44.600,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	193.566,15	118.200,00	157.200,00	112.300,00	103.200,00	100.000,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	34.883,00	16.100,00	25.100,00	18.500,00	17.000,00	16.500,00
40722000	Zufüh. zu Rückst. für geleistete Überstunden	1.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	1.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	694.774,22	771.200,00	776.100,00	782.600,00	790.700,00	791.800,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Gebäude	3.666,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.667,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	23.391,46	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	22.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310010	Mieten bewegliches Vermögen	62.609,54	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude	2.944,13	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.796,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	27.692,88	43.000,00	22.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
42412005	Stromkosten - Gebäude	27.863,64	16.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42412006	Wasserkosten - Gebäude	318,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42413002	Reinigungskosten/Entsorgung	3.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413003	Versicherungen der Gebäude	5.723,00	7.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude	13.957,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	68.575,98	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	162.947,22	220.000,00	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
42513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	25.694,41	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.456,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42614000	Dienst- und Schutzkleidung	69.637,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42711001	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Veranstaltungen	1.410,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573-09 Baubetriebshof

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42711006	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw. -Konzepte/Projekte	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42815000	Sonstige Vorräte	-2.626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	70.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16.	Abschreibungen	270.262,05	259.900,00	278.000,00	304.900,00	308.700,00	304.500,00
47113000	AfA auf Gebäude	39.572,93	45.400,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
47115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	61.207,39	48.500,00	43.600,00	51.700,00	50.300,00	51.100,00
47116000	AfA auf Fahrzeuge	148.311,55	146.800,00	111.200,00	128.600,00	133.000,00	133.200,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.367,48	19.200,00	22.500,00	23.900,00	24.700,00	19.500,00
47118000	Auflösung Sammelposten	2.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.416,09	29.600,00	26.600,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	8.595,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	188,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.060,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
44310003	Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
44310005	Mobilfunk und Zubehör	4.194,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	2.735,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310011	Büromaterial	641,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.024.720,58	4.265.600,00	4.459.300,00	4.505.100,00	4.571.900,00	4.631.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.840.251,69	-4.169.700,00	-4.365.300,00	-4.404.400,00	-4.469.800,00	-4.528.600,00
22.	Außerordentliche Erträge	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53122000	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.839.253,69	-4.169.700,00	-4.365.300,00	-4.404.400,00	-4.469.800,00	-4.528.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.625.679,08	4.131.600,00	3.808.500,00	4.000.000,00	4.200.600,00	4.410.900,00
38113000	ILV - Bauhof	3.624.444,58	4.104.600,00	3.788.500,00	3.979.000,00	4.178.500,00	4.387.700,00
38113100	ILV - Bauhof an LGS	1.234,50	27.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.000,75	428.400,00	493.700,00	490.400,00	430.300,00	427.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	441.163,96	427.400,00	492.700,00	489.400,00	429.300,00	426.400,00
48112200	ILV - Hausmeister ZGV	2.309,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48113000	ILV - Bauhof	3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.178.678,33	3.703.200,00	3.314.800,00	3.509.600,00	3.770.300,00	3.983.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-660.575,36	-466.500,00	-1.050.500,00	-894.800,00	-699.500,00	-545.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-09 Baubetriebshof

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61441000	Personalkostenerstattungen	8.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	privatrechtliche Entgelte	3.352,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	3.352,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
64610100	Ersatz von Versicherungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.816,34	48.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00
64810000	Erstattungen vom Land	4.500,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64820010	Erstattungen vom Landkreis	42.316,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20,41	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65220000	Einz. Aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910010	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.702,83	52.000,00	51.900,00	51.900,00	52.000,00	53.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.820.545,86	3.070.600,00	3.196.300,00	3.260.200,00	3.325.500,00	3.392.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	2.052.771,90	2.343.400,00	2.411.400,00	2.459.600,00	2.508.800,00	2.559.000,00
70180000	Dienstauszahlungen - AGH-Kräfte	73.372,01	50.600,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	86.824,00	46.800,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	133.843,62	141.500,00	131.900,00	134.500,00	137.200,00	139.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	421.751,57	443.700,00	493.100,00	503.000,00	513.100,00	523.400,00
70320001	Unfallversicherung Arbeitnehmer	8.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	43.555,75	44.600,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	616.661,94	771.200,00	776.100,00	782.600,00	790.700,00	791.800,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Gebäude	3.496,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.306,26	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	21.139,84	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	22.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311000	Mieten bewegliches Vermögen	57.938,76	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Gebäude	2.999,52	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72411001	Steuern, Gebühren, Abgaben	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude	1.859,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude	27.692,88	43.000,00	22.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
72412005	Stromkosten - Gebäude	27.863,64	16.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72412006	Wasserkosten - Gebäude	408,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72413002	Reinigungskosten	3.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72413003	Versicherungen der Gebäude	5.723,00	7.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
72413004	Reinigungskosten - Gebäude	10.597,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72511000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	70.137,62	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	160.289,85	220.000,00	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
72513000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern u. Versicherungen	25.694,41	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.976,40	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72614000	Dienst- und Schutzkleidung	72.079,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72711001	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Veranstaltungen	1.410,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711006	Bes.Verw.- u. Betriebsausz. -Konzepte/Projekte	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72912000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.441,81	29.700,00	26.600,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.590,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	177,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-09 Baubetriebshof

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310002	Post- und Telefongebühren/ Internet	1.470,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
74310003	Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
74310005	Mobilfunk und Zubehör	3.825,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74310006	Drucker-/ Kopierkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	2.735,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310011	Büromaterial	641,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.454.649,61	3.871.500,00	3.999.000,00	4.069.400,00	4.143.000,00	4.210.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.394.946,78	-3.819.500,00	-3.947.100,00	-4.017.500,00	-4.091.000,00	-4.157.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68311000	Einz. a. Verkauf von beweglichen VG über 1.000 €	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68314000	Einz. a. Verkauf Fahrzeuge	1.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	2.586.540,75	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.586.540,75	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.901,30	400.000,00	250.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
78311000	Ausz. Erwerb von beweglichen VG über 1.000 Euro	20.901,30	100.000,00	150.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
78314000	Ausz. Erwerb Fahrzeuge	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.607.442,05	650.000,00	250.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.606.442,05	-645.000,00	-245.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.001.388,83	-4.464.500,00	-4.192.100,00	-4.327.500,00	-4.401.000,00	-4.467.900,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-6.001.388,83	-4.464.500,00	-4.192.100,00	-4.327.500,00	-4.401.000,00	-4.467.900,00

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen
6.3 Bauaufsicht

im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	521-01	Bauaufsicht
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522-1	Wohnraumförderung
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	523-011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Heinz Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

**Die Produkte des Teilhaushaltes bilden mit Ausnahme der nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zweckgebundenen Mittel 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) Gebäudekosten, soweit sie in einem Deckungskreis der ZGV bewirtschaftet werden
- c) Büroausstattungen und Reisekosten
- d) Abschreibungen
- e) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.3 Bauaufsicht

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	934.198,13	745.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	934.198,13	745.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.618,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
34810000	Erstattungen vom Land	32.618,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.186,49	40.800,00	42.900,00	45.000,00	45.500,00	45.600,00
35610000	Bußgelder	22.617,14	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	6.962,30	15.800,00	12.900,00	15.000,00	15.500,00	15.600,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetzg.v.Wertber.a.Ford.	12.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	1.009.002,62	818.300,00	675.400,00	677.500,00	678.000,00	678.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	970.531,91	1.087.800,00	1.147.300,00	1.151.300,00	1.170.000,00	1.191.300,00
40110000	Beamtenbezüge	93.626,63	95.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00	94.800,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	571.044,21	690.200,00	735.500,00	750.200,00	765.200,00	780.500,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	58.883,00	51.200,00	55.300,00	56.300,00	57.400,00	58.500,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	38.543,48	46.700,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	113.577,85	136.500,00	144.800,00	147.700,00	150.700,00	153.700,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	17.140,38	19.500,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	61.475,45	42.500,00	53.400,00	38.100,00	35.100,00	34.000,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	11.078,63	5.700,00	8.600,00	6.300,00	5.800,00	5.600,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	5.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.545,80	172.100,00	132.800,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	210,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.634,39	2.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	182.469,77	165.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	17.203,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	259,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47211110	Einzelwertberichtigung	16.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.605,52	43.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	5.286,40	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.004,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	3.065,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310009	Reisekosten	299,08	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310011	Büromaterial	1.276,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44510000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	8.109,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	18.768,71	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb.	1.795,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.213.289,71	1.303.200,00	1.319.100,00	1.321.800,00	1.340.500,00	1.361.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-204.287,09	-484.900,00	-643.700,00	-644.300,00	-662.500,00	-683.700,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-204.287,09	-484.900,00	-643.700,00	-644.300,00	-662.500,00	-683.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.565,21	384.300,00	403.200,00	399.700,00	339.800,00	333.200,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	370.565,21	384.300,00	403.200,00	399.700,00	339.800,00	333.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.565,21	-384.300,00	-403.200,00	-399.700,00	-339.800,00	-333.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-574.852,30	-869.200,00	-1.046.900,00	-1.044.000,00	-1.002.300,00	-1.016.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.3 Bauaufsicht

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	931.819,70	745.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	931.819,70	745.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.618,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
64810000	Erstattungen vom Land	32.618,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.374,01	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610000	Bußgelder	21.376,01	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.811,71	802.500,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	891.354,66	1.039.600,00	1.085.300,00	1.106.900,00	1.129.100,00	1.151.700,00
70110000	Beamtenbezüge	94.144,01	95.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00	94.800,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	571.044,21	690.200,00	735.500,00	750.200,00	765.200,00	780.500,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	57.313,00	51.200,00	55.300,00	56.300,00	57.400,00	58.500,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	38.543,48	46.700,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	113.577,85	136.500,00	144.800,00	147.700,00	150.700,00	153.700,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	16.732,11	19.500,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	189.482,90	172.100,00	132.800,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	208,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.634,39	2.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	187.408,87	165.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.270,70	43.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	286,40	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.965,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	3.065,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310009	Reisekosten	299,08	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74310011	Büromaterial	1.191,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74510000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	6.987,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	28.892,31	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigk. an Zweckverb.	1.582,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.108,26	1.254.700,00	1.256.800,00	1.277.100,00	1.299.300,00	1.321.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.296,55	-452.200,00	-594.300,00	-614.600,00	-636.800,00	-659.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.296,55	-452.200,00	-594.300,00	-614.600,00	-636.800,00	-659.400,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-139.296,55	-452.200,00	-594.300,00	-614.600,00	-636.800,00	-659.400,00

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Bauaufsicht

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 6.3 - Bauaufsicht

Verantwortliche Person Herr Walker / 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 Bauherr*innen
Grundstückseigentümer*innen

Allgemeine Ziele

- Abschluss des Genehmigungsverfahrens bei vollständigen Antragsunterlagen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen 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 Produkt 521-01 Bauaufsicht

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	934.198,13	745.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	934.198,13	745.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.709,48	39.800,00	42.100,00	44.000,00	44.500,00	44.500,00
35610000	Bußgelder	22.617,14	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	6.485,29	14.800,00	12.100,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
35832000	Erträge.a.d.Auflös./Herabsetzg.v.Wertber.a.Ford.	12.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	975.907,61	784.800,00	642.100,00	644.000,00	644.500,00	644.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	890.387,30	1.018.200,00	1.072.500,00	1.076.300,00	1.093.800,00	1.113.700,00
40110000	Beamtenbezüge	90.716,77	93.300,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00	89.300,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	518.949,73	641.600,00	686.800,00	700.500,00	714.500,00	728.800,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	56.020,00	49.200,00	52.200,00	53.200,00	54.300,00	55.400,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	34.905,58	43.500,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	103.158,01	126.900,00	135.000,00	137.700,00	140.500,00	143.300,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	15.971,01	18.500,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	56.442,60	39.800,00	49.900,00	35.600,00	32.800,00	31.700,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	10.171,65	5.400,00	8.000,00	5.900,00	5.400,00	5.200,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	4.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.545,80	171.900,00	132.600,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	210,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.634,39	2.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
42711007	Bes.Verw.- u. Betriebsaufw.- Planung/Gutachten	182.469,77	165.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
42911000	EDV-Dienstleistung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	17.203,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47117000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	259,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47211110	Einzelwertberichtigung	16.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212000	Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.308,89	42.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	5.177,73	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	2.004,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	3.065,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310009	Reisekosten	297,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310011	Büromaterial	1.090,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44510000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	8.109,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	18.768,71	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb.	1.795,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.132.815,48	1.232.700,00	1.243.400,00	1.245.900,00	1.263.400,00	1.283.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-156.907,87	-447.900,00	-601.300,00	-601.900,00	-618.900,00	-638.800,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-156.907,87	-447.900,00	-601.300,00	-601.900,00	-618.900,00	-638.800,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.655,74	356.000,00	374.600,00	371.400,00	315.500,00	309.400,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	346.655,74	356.000,00	374.600,00	371.400,00	315.500,00	309.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.655,74	-356.000,00	-374.600,00	-371.400,00	-315.500,00	-309.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-503.563,61	-803.900,00	-975.900,00	-973.300,00	-934.400,00	-948.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Bauaufsicht

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	931.819,70	745.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
63110000	Verwaltungsgebühren (PK)	931.819,70	745.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.374,01	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65230000	Einz. aus der Erstattung von Vorsteuern	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610000	Bußgelder	21.376,01	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	953.193,71	770.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	823.787,86	973.000,00	1.014.600,00	1.034.800,00	1.055.600,00	1.076.800,00
70110000	Beamtenbezüge	91.286,62	93.300,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00	89.300,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	518.949,73	641.600,00	686.800,00	700.500,00	714.500,00	728.800,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	58.905,00	49.200,00	52.200,00	53.200,00	54.300,00	55.400,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	34.905,58	43.500,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.158,01	126.900,00	135.000,00	137.700,00	140.500,00	143.300,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	16.582,92	18.500,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	189.482,90	171.900,00	132.600,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	208,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72221000	Erwerb GWG bis 1.000,- netto - Büroausstattung	1.634,39	2.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
72711007	Bes.Verw.- u. Betriebsausz.- Planung/Gutachten	187.408,87	165.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72911000	EDV-Dienstleistung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.023,56	42.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	177,73	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310001	Bücher, Zeitschriften, Kommentare (auch online)	1.965,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310004	Gerichtskosten / Rechtsberatung	3.065,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310009	Reisekosten	297,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310011	Büromaterial	1.055,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74510000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	6.987,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74520000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an LK	28.892,31	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74530000	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigk. an Zweckverb.	1.582,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.294,32	1.187.200,00	1.185.200,00	1.204.100,00	1.224.900,00	1.246.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.100,61	-417.200,00	-555.200,00	-574.100,00	-594.900,00	-616.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.100,61	-417.200,00	-555.200,00	-574.100,00	-594.900,00	-616.100,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-104.100,61	-417.200,00	-555.200,00	-574.100,00	-594.900,00	-616.100,00

Produktbeschreibung Produkt 522-1 Wohnraumförderung

Stadt Papenburg

Organisationseinheit 6.3 - Bauaufsicht

Verantwortliche Person Herr Walker

Beschreibung

- Förderung des Neu-, Aus-, Umbaus, Erwerbs und der Modernisierungen von Mietwohnungen / Wohneigentum mit Bundes-/ Landesmitteln
- 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 Einwohner*innen

Allgemeine 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 Produkt 522-1 Wohnraumförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.268,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
34810000	Erstattungen vom Land	30.268,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	372,60	900,00	700,00	800,00	800,00	900,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	372,60	900,00	700,00	800,00	800,00	900,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	30.640,60	31.100,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.702,80	61.500,00	62.800,00	63.000,00	64.000,00	65.200,00
40110000	Beamtenbezüge	1.455,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	45.546,98	43.200,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00	46.700,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	2.168,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.196,14	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	9.207,98	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
40410000	Beihilf. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	938,48	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	4.304,22	2.400,00	2.900,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	775,67	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
40721000	Zufüh. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	1.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	108,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310009	Reisekosten	0,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310011	Büromaterial	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	69.025,62	62.300,00	63.600,00	63.800,00	64.800,00	66.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-38.385,02	-31.200,00	-32.700,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.900,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-38.385,02	-31.200,00	-32.700,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.902,98	24.800,00	23.300,00	23.100,00	19.600,00	19.100,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	20.902,98	24.800,00	23.300,00	23.100,00	19.600,00	19.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.902,98	-24.800,00	-23.300,00	-23.100,00	-19.600,00	-19.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-59.288,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.900,00	-53.400,00	-54.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-1 Wohnraumförderung

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.268,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
64810000	Erstattungen vom Land	30.268,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.268,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	56.986,73	58.800,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00	63.000,00
70110000	Beamtenbezüge	1.458,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	45.546,98	43.200,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00	46.700,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	-2.341,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.196,14	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.207,98	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	-81,58	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220000	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	108,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310009	Reisekosten	0,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310011	Büromaterial	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.231,85	59.600,00	60.200,00	61.400,00	62.600,00	63.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.963,85	-29.400,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.400,00	-33.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.963,85	-29.400,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.400,00	-33.600,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-26.963,85	-29.400,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.400,00	-33.600,00

Produktbeschreibung Produkt 523-011 Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

Stadt Papenburg

Organisationseinheit	6.3 - Bauaufsicht
Verantwortliche Person	Herr Schonebeck / Herr Hesseler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erhaltung und Pflege von Baudenkmalern, Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern- Aufstellung und Fortführung eines Verzeichnisses zu Kulturdenkmalen- Genehmigung von Veränderungen und Instandsetzungen an Denkmälern durch die untere Denkmalschutzbehörde
Auftragsgrundlage	<p>Pflicht</p> <p>Nieders. Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien</p>
Zielgruppe	Eigentümer*innen und Antragsteller*innen
Allgemeine Ziele	- Erhalt von Denkmalen für die Öffentlichkeit bei Erfüllung der gesetzl. Verpflichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 523-011 Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
34810000	Erstattungen vom Land	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	104,41	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
35821010	Erträge aus Auflösung Personalrückstellungen	104,41	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
12.	=Summe Ordentliche Erträge	2.454,41	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.441,81	8.100,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
40110000	Beamtenbezüge	1.454,86	700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40120000	Arbeitnehmerentgelte	6.547,50	5.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
40210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	695,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	441,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40320000	Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	1.211,86	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	230,89	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40510000	Zufüh. zu Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	728,63	300,00	600,00	400,00	400,00	400,00
40610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitn.	131,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000	Zufüh. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310009	Reisekosten	2,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.448,61	8.200,00	12.100,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.994,20	-5.800,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.994,20	-5.800,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.006,49	3.500,00	5.300,00	5.200,00	4.700,00	4.700,00
48111000	ILV - Verwaltungskostenerstattungen	3.006,49	3.500,00	5.300,00	5.200,00	4.700,00	4.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.006,49	-3.500,00	-5.300,00	-5.200,00	-4.700,00	-4.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-12.000,69	-9.300,00	-15.000,00	-14.800,00	-14.500,00	-14.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-011 Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

Stadt Papenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
64810000	Erstattungen vom Land	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
66510001	Einz. Rendite aus Netzbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	10.580,07	7.800,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
70110000	Beamtenbezüge	1.399,18	700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
70120000	Arbeitnehmerentgelte	6.547,50	5.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
70210000	Umlage Versorgungskasse Beamte	749,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70220000	Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	441,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70320000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.211,86	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70410000	Beihil. u. Unterstützungsleist. Beamte u. Arbeitn.	230,77	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310009	Reisekosten	2,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.582,09	7.900,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.232,09	-5.600,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.232,09	-5.600,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	-8.232,09	-5.600,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00

Stadt Papenburg

Haushaltsplan 2024

Anlagen

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Stadt Papenburg

Teilhaushalt		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0.0	Verwaltungsleitung	5.400,00	483.000,00	-477.600,00	0,00	0,00	0,00
0.1	Büro des Verwaltungsvorstands	2.900,00	467.500,00	-464.600,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Rechnungsprüfung	2.000,00	196.300,00	-194.300,00	0,00	0,00	0,00
0.3	Gleichstellung	22.800,00	58.600,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	Projektmanagement Hochbau	62.500,00	234.400,00	-171.900,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Zensus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Organisation	8.700,00	2.169.900,00	-2.161.200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zentrale IT	87.100,00	1.857.300,00	-1.770.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Personalservice	22.700,00	1.447.300,00	-1.424.600,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Finanzmanagement / Controlling	1.734.200,00	1.441.200,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Steuern / Abgaben	65.641.900,00	24.758.500,00	40.883.400,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Stadtkasse	5.200,00	464.500,00	-459.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Generationen / Sport	454.400,00	3.737.900,00	-3.283.500,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Bildung	1.261.600,00	12.325.300,00	-11.063.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung	449.300,00	2.165.400,00	-1.716.100,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Museen / Soziokultur	169.100,00	1.809.300,00	-1.640.200,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Ordnung	521.800,00	2.111.900,00	-1.590.100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Bürgerdienste allgemein	409.700,00	968.300,00	-558.600,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Bürgerdienste Soziales	977.100,00	2.298.700,00	-1.321.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Planen / Klima	411.600,00	1.413.200,00	-1.001.600,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Wirtschaftsförderung	62.100,00	1.666.000,00	-1.603.900,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Liegenschaften	109.300,00	368.600,00	-259.300,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Hochbau	1.076.200,00	3.744.800,00	-2.668.600,00	0,00	0,00	0,00
6.21	Tiefbauverwaltung	79.500,00	270.900,00	-191.400,00	0,00	0,00	0,00
6.22	Technische Infrastruktur	2.461.700,00	5.743.800,00	-3.282.100,00	0,00	0,00	0,00
6.23	Stadtentwässerung	5.178.700,00	4.863.700,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
6.24	Hafen	5.809.200,00	6.604.600,00	-795.400,00	0,00	0,00	0,00
6.25	Bauhof	94.000,00	4.459.300,00	-4.365.300,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Bauaufsicht	675.400,00	1.319.100,00	-643.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		87.796.100,00	89.449.300,00	-1.653.200,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Teilhaushalt		Einzahl. aus lfd. Verw. Tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw. Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. Tätigkeit	Einzahl. aus Invest. Tätigkeit	Auszahl. aus Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpfl.-Ermächtigungen
0.0	Verwaltungsleitung	0	457.300	-457.300	0	0	0	0	0	0	0
0.1	Büro des Verwaltungsvorstands	0	452.200	-452.200	0	0	0	0	0	0	-70.000
0.2	Rechnungsprüfung	0	186.800	-186.800	0	0	0	0	0	0	0
0.3	Gleichstellung	22.200	55.800	-33.600	0	0	0	0	0	0	0
0.4	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	Projektmanagement Hochbau	0	222.600	-222.600	0	0	0	0	0	0	0
0.6	Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Organisation	100	2.125.700	-2.125.600	0	5.045.000	-5.045.000	0	0	0	-2.700.000
1.2	Zentrale IT	79.000	1.542.400	-1.463.400	0	280.000	-280.000	0	0	0	0
1.3	Personalservice	10.700	1.390.500	-1.379.800	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Finanzmanagement / Controlling	1.971.500	1.655.900	315.600	300	0	300	15.836.000	2.706.300	13.129.700	0
2.2	Steuern / Abgaben	65.179.000	24.743.300	40.435.700	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Stadtkasse	0	439.500	-439.500	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Generationen / Sport	463.200	3.289.000	-2.825.800	37.000	630.600	-593.600	0	0	0	-6.900.000
3.2	Bildung	1.060.200	11.381.000	-10.320.800	504.000	3.248.500	-2.744.500	0	0	0	0
3.3	Veranstaltungsmanagement / Kulturelle Bildung	458.300	2.089.900	-1.631.600	0	47.000	-47.000	0	0	0	0
3.4	Museen / Soziokultur	130.600	1.705.500	-1.574.900	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
4.1	Ordnung	475.000	1.818.500	-1.343.500	50.000	1.435.000	-1.385.000	0	0	0	0
4.2	Bürgerdienste allgemein	402.600	929.500	-526.900	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Bürgerdienste Soziales	952.000	2.176.800	-1.224.800	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Planen / Klima	398.500	1.353.900	-955.400	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Wirtschaftsförderung	47.600	1.537.100	-1.489.500	0	315.000	-315.000	0	0	0	0
5.3	Liegenschaften	109.200	357.700	-248.500	5.000.000	3.650.000	1.350.000	0	0	0	0
6.1	Hochbau	938.200	3.313.200	-2.375.000	0	465.000	-465.000	0	0	0	0
6.21	Tiefbauverwaltung	76.800	257.200	-180.400	0	0	0	0	0	0	0
6.22	Technische Infrastruktur	272.500	2.914.100	-2.641.600	1.519.500	3.774.000	-2.254.500	0	0	0	-8.080.000
6.23	Stadtentwässerung	4.531.100	3.507.600	1.023.500	360.000	2.667.300	-2.307.300	0	0	0	-300.000
6.24	Hafen	5.590.700	6.087.700	-497.000	0	1.419.000	-1.419.000	0	0	0	0
6.25	Bauhof	51.900	3.999.000	-3.947.100	5.000	250.000	-245.000	0	0	0	0
6.3	Bauaufsicht	662.500	1.256.800	-594.300	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		83.883.400	81.246.500	2.636.900	7.475.800	23.242.400	-15.766.600	15.836.000	2.706.300	13.129.700	-18.050.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit	83.883.400	81.246.500
Investitionstätigkeit	7.475.800	23.242.400
Finanzierungstätigkeit	15.836.000	2.706.300
Summe	107.195.200	107.195.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024
1	- 1.000 Euro - 2	- in 1.000 Euro - 3
1. Geldschulden aus	11.285	10.739
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.285	10.739
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.738	5.183
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.462	1.228 *
4. Transferverbindlichkeiten	1.230	116 *
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.978	8.711 *
Schulden insgesamt:	26.693	25.977

* Stand 21.12.2023

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

VE-Nr.	Name	VE 2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027
V111-21-01	Neubau Rathaus	2.550.000	13.560.000	5.000.000	2.550.000	0	0
V111-24-02	Inventar Neubau Rathaus	150.000	150.000	0	150.000	0	0
V111-25-01	Mikrofonanlage Ratssaal im neuen Rathaus	70.000	70.000	0	70.000	0	0
V424-24-01	Neubau Sporthalle Michaelschule	6.900.000	6.900.000	0	5.900.000	1.000.000	0
V538-26-06	SW - GewGebiet Erweiterung Nienhauserbog	150.000	150.000	0	0	150.000	0
V538-26-10	NW - GewGebiet Erweiterung Nienhauserbog	150.000	150.000	0	0	150.000	0
V541-23-05	Kostenbeteiligung Verlegung Rheiderlands	4.000.000	5.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0
V541-24-07	Rathausumfeld - Baukosten	1.080.000	1.580.000	500.000	1.080.000	0	0
V541-24-08	Neugestaltung Marktplatz Untenende - Bau	1.000.000	1.900.000	900.000	1.000.000	0	0
V541-25-03	Neugestaltung öffentlicher Raum ASD (1.	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
V541-26-02	GewGebiet Erweiterung Nienhauserbogen -	500.000	500.000	0	0	500.000	0
V552-19-05	Baukosten Binnenhaupt Seeschleuse	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
V571-23-01	Breitbandförderung	0	900.000	300.000	300.000	0	0
Gesamt 2023		18.050.000	33.360.000	8.700.000	15.550.000	2.800.000	-

(einschließlich Ansätzen aus vorherigen Verpflichtungsermächtigungen)

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Geschäftsbereich	Teilhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service			
	111-01	Sitzungsdienst für die städt. Gremien	0	0.1
	111-02	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandsbüro	0	0.1
	111-03	Organisationsangelegenheiten	1	1.1
	111-04	Personalangelegenheiten	1	1.3
	111-041	Ausbildung	1	1.3
	111-08	Zentraler IT-Service	1	1.2
	111-09	Förderung der Gleichstellung	0	0.3
	111-1	Verwaltungsleitung	0	0.0
	111-14	Finanzmanagement/ Controlling	2	2.1
	111-15	Steuern und Abgaben	2	2.2
	111-16	Stadtkasse	2	2.3
	111-3	Zentrale Vergabestelle	6	6.21
	111-41	Grundvermögen	5	5.3
	111-5	Projektmanagement Hochbau	0	0.5
	111-51	Zentrale Gebäudeverwaltung	6	6.1
	111-61	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	1	1.3
	111-62	Personalvertretung - Personalrat	1	1.3
	111-81	Örtliche Rechnungsprüfung	0	0.2
	111-91	Sicherstellung des Datenschutzes	0	0.2
121	Statistik und Wahlen			
	121-01	Wahlen	4	4.1
	122-02	Zensus	0	0.6
122	Ordnungsangelegenheiten			
	122-01	Ordnung	4	4.1
	122-02	Bürgerbüro	4	4.2
	122-03	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz	4	4.2
126	Brandschutz			
	126-01	Brandschutz	4	4.1
128	Katastrophenschutz			
	128-01	Katastrophenschutz	4	4.1
211	Grundschulen			
	211-01	Grundschulen	3	3.2

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Geschäftsbereich	Teilhaushalt
216		Oberschulen		
	216-01	Oberschulen	3	3.2
243		Sonstige schulische Aufgaben		
	243-01	Sonstige schulische Aufgaben	3	3.2
244		Kreisschulbaukasse		
	244-01	Kreisschulbaukasse	3	3.2
252		Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
	252-01	Museen, Sammlungen	3	3.4
	252-02	Gut Altenkamp	3	3.4
261		Theater		
	261-01	Theater, Konzerte, Veranstaltungen	3	3.3
263		Musikschulen		
	263-01	Musikschulen	3	3.3
271		Volkshochschulen/Erwachsenenbildung		
	271-01	Volkshochschulen, Erwachsenenbildung	3	3.3
272		Büchereien		
	272-01	Öffentliche Büchereien	3	3.3
273		Sonstige Volksbildung		
	273-01	Kunstschule Zinnober	3	3.3
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281-01	Einrichtungen der Heimatpflege	3	3.3
	281-02	Sonstige Aufgaben Kultur	3	3.3
	281-05	Soziokultur	3	3.3
311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
	311-9	Verwaltung der Sozialhilfe	4	4.3
312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
	312-9	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4	4.3
313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	313-01	Verwaltung AsylbLG	4	4.3
315		Soziale Einrichtungen		
	315-05	Soziale Einrichtungen	3	3.1
	315-65	Integrationsarbeit	3	3.1
346		Wohngeld		
	346-01	Wohngeld	4	4.3

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Geschäftsbereich	Teilhaushalt
351		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		
	351-7	Sonstige Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	3	3.1
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
	361-1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4	4.3
362		Jugendarbeit		
	362-05	Förderung der Jugendarbeit	3	3.1
	362-51	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)	3	3.1
363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	363-1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3	3.1
	363-62	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld	4	4.3
365		Tageseinrichtungen für Kinder		
	365-01	Kindertagesstätten	3	3.2
366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	366-01	Jugendzentrum	3	3.1
	366-03	Spielplätze	3	3.1
367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	367-2	Einrichtungen der Familienförderung	3	3.1
411		Krankenhäuser		
	411-01	Krankenhäuser	3	3.1
412		Gesundheitseinrichtungen		
	412-01	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	3	3.1
421		Förderung des Sports		
	421-01	Förderung des Sports	3	3.1
424		Sportstätten und Bäder		
	424-01	Sportstätten	3	3.1
	424-02	Bäder	3	3.1
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	511-01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	5	5.1
521		Bau- und Grundstücksordnung		
	521-01	Bauaufsicht	6	6.3
522		Wohnbauförderung		
	522-1	Wohnraumförderung	6	6.3
523		Denkmalschutz und -pflege		
	523-01	Denkmalpflege und -erhaltung	6	6.1

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Geschäftsbereich	Teilhaushalt
	523-011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz	6	6.3
531		Elektrizitätsversorgung		
	531-01	Elektrizitätsversorgung	2	2.1
532		Gasversorgung		
	532-01	Gasversorgung	2	2.1
538		Abwasserbeseitigung		
	538-11	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	6	6.23
	538-12	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	6	6.23
	538-13	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammabeseitigung)	6	6.23
541		Gemeindestraßen		
	541-01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsausstattung	6	6.22
545		Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung		
	545-01	Straßenreinigung	6	6.22
	545-011	Winterdienst	6	6.22
	545-02	Straßenbeleuchtung	6	6.22
546		Parkeinrichtungen		
	546-01	öffentliche Parkplätze und Parkbauten	6	6.22
551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	551-091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	6	6.22
	551-092	Blumen- bzw. Gartenschau	0	0.1
552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	552-01	öffentliche Gewässer, konstruktive Anlagen zum Hochwasserschutz	6	6.23
	552-02	Hafenanlagen	6	6.24
553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	553-01	Friedhöfe	6	6.21
554		Naturschutz und Landschaftspflege		
	554-01	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen	6	6.22
555		Land- und Forstwirtschaft		
	555-01	Forsten/Forstbewirtschaftung	5	5.3
561		Umweltschutzmaßnahmen		
	561-01	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes	5	5.1
571		Wirtschaftsförderung		
	571-01	Wirtschaftsförderung	5	5.2

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Geschäftsbereich	Teilhaushalt
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	573-01	Marktangelegenheiten	4	4.1
	573-09	Baubetriebshof	6	6.25
575		Tourismus		
	575-01	Förderung des Fremdenverkehrs	5	5.2
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	2.1
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	2.1

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-/Einnahmenvolumen
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 die nachfolgenden wesentlichen Produkte für die Stadt Papenburg neu festgelegt.

Sinn und Zweck der wesentlichen 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.

Die wesentlichen Produkte sind aktuell:

111-41	Grundvermögen
111-51	Zentrale Gebäudeverwaltung
122-02	Bürgerbüro
211-01	Grundschulen
216-01	Oberschulen
261-01	Theater und Konzerte
365-01	Kindertagesstätten
424-01	Sportstätten
424-02	Bäder
521-01	Bauaufsicht
541-01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsausstattung
551-091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
552-02	Hafenanlagen
571-01	Wirtschaftsförderung

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.

0.0	Verwaltungsleitung
111-1	Verwaltungsleitung
0.1	Büro des Verwaltungsvorstands
111-01	Sitzungsdienst für die städt. Gremien
111-02	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandsbüro
551-092	Blumen-bzw. Gartenschau
0.2	Örtliche Rechnungsprüfung
111-81	Örtliche Rechnungsprüfung
111-91	Sicherstellung des Datenschutzes
0.3	Gleichstellung
111-09	Förderung der Gleichstellung
0.5	Projektmanagement Hochbau
111-15	Projektmanagement Hochbau
0.6	Zensus
121-02	Zensus
1.1	Organisation
111-03	Organisationsangelegenheiten
1.2	Zentrale IT
111-08	Zentraler IT-Service
1.3	Personalservice
111-04	Personalangelegenheiten
111-041	Ausbildung
111-61	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
111-62	Personalvertretung - Personalrat
2.1	Finanzmanagement Controlling
111-14	Finanzmanagement Controlling
531-01	Elektrizitätsversorgung
532-01	Gasversorgung
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2.2	Steuern/Abgaben
111-15	Steuern und Abgaben
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2.3	Stadtkasse
111-16	Stadtkasse

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 KomHKVO nach Teilhaushalten

3.1 Generationen/Sport

315-05	Soziale Einrichtungen
315-65	Integrationsarbeit
351-7	Sonstige Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
362-05	Förderung der Jugendarbeit
362-51	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
363-1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
366-01	Jugendzentrum
366-03	Spielplätze
367-2	Einrichtungen der Familienförderung
411-01	Krankenhäuser
412-01	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
421-01	Förderung des Sports
424-01	Sportstätten
424-02	Bäder

3.2 Bildung

211-01	Grundschulen
216-01	Oberschulen
243-01	Sonstige schulische Aufgaben
244-01	Kreisschulbaukasse
365-01	Kindertagesstätten

3.3 Veranstaltungsmanagement/ Kulturelle Bildung

261-01	Theater, Konzerte, Veranstaltungen
273-01	Kunstschule Zinnober
281-02	Sonstige Aufgaben Kultur

3.4 Museen/ Soziokultur

252-01	Museen, Sammlungen
252-02	Gut Altenkamp
263-01	Musikschulen
271-01	Volkshochschule, Erwachsenenbildung
272-01	Öffentliche Büchereien
281-01	Einrichtungen der Heimatpflege
281-05	Soziokultur

4.1 Ordnung

121-01	Wahlen
122-01	Ordnung
126-01	Brandschutz
128-01	Katastrophenschutz
573-01	Marktangelegenheiten

4.2 Bürgerdienste allgemein

122-02	Bürgerbüro
122-03	Aufgaben des Standesamtes nach Personenstandsgesetz

4.3 Bürgerdienste Soziales

311-9	Verwaltung der Sozialhilfe
312-9	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313-01	Verwaltung AsylbLG
346-01	Wohngeld
361-1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
363-62	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 KomHKVO nach Teilhaushalten

5.1 Planen/Klima

511-01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
561-01	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

5.2 Wirtschaftsförderung

571-01	Wirtschaftsförderung
575-01	Förderung des Fremdenverkehr

5.3 Liegenschaften

111-41	Grundvermögen
555-01	Forsten/ Forstbewirtschaftung

6.1 Hochbau

111-51	Zentrale Gebäudeverwaltung
523-01	Denkmalpflege und -erhaltung

6.21 Tiefbauverwaltung

111-3	Zentrale Vergabestelle
553-01	Friedhöfe

6.22 Technische Infrastruktur

541-01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsausstattung
545-01	Straßenreinigung
545-011	Winterdienst
545-02	Straßenbeleuchtung
546-01	öffentliche Parkplätze und Parkbauten
551-091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
554-01	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

6.23 Stadtentwässerung

538-11	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
538-12	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser
538-13	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammabeseitigung)
552-01	öffentliche Gewässer, konstruktive Anlagen zum Hochwasserschutz

6.24 Hafen

552-02	Hafenanlagen
--------	--------------

6.25 Bauhof

573-09	Baubetriebshof
--------	----------------

6.3 Bauaufsicht

521-01	Bauaufsicht
522-1	Wohnraumförderung
523-011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz

Besondere Haushaltsvermerke

- Jeder Teilhaushalt bildet für sich gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein übergeordnetes Budget.

Die Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO gilt nur für aktiv erwirtschaftete Einsparungen bei einzelnen Buchungsstellen.

Zufällige Einsparungen oder Einsparungen aufgrund überhöhter Haushaltsansätze können zur Deckung für andere Buchungsstellen innerhalb des Budgets nur mit Zustimmung der Kämmerei herangezogen werden.

- Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:

- Personalaufwendungen:

Diesem Budget sind alle Sachkonten der Kontenklasse 40 – Personalaufwendungen und alle Sachkonten der Kontenklasse 41 – Versorgungsaufwendungen zugeordnet.

- Abschreibungen:

Diesem Budget sind alle Sachkonten der Kontenklasse 47 – Bilanzielle Abschreibungen zugeordnet.

- Interne Leistungsverrechnung:

Diesem Budget sind alle Sachkonten der Kontenklasse 38 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und alle Sachkonten der Kontenklasse 48 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zugeordnet.

- Gebäudekosten:

Diesen Budgets sind folgende Sachkonten zugeordnet:

31421001	Zuwendungen für lfd. Zwecke v. Landkreis - Gebäude
34110001	Miet- und Pachteinnahmen - Gebäude
34111011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Gebäude
34610101	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude
42110001	Unterhaltung der Gebäude
42210030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäude
42220020	Erwerb GWG bis 1.000 Euro netto - Gebäude
42310001	Mieten/Pachten Immobilien - Gebäude
42410001	Bewirtschaftung der Gebäude
42411002	Steuern, Gebühren, Abgaben - Gebäude
42412004	Gaskosten/ Ölkosten - Gebäude
42412005	Stromkosten - Gebäude
42412006	Wasserkosten - Gebäude
42413003	Versicherungen der Gebäude
42413004	Reinigungskosten/Entsorgung - Gebäude
42615000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäude
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Gebäude
44310200	Geschäftsaufwendungen – Gebäude

— Organisationsbudget:

Diesem Budget sind die Sachkonten 42221000 – Erwerb GWG bis 1.000,- netto-Büroausstattung sowie 44310009 – Reisekosten zugeordnet.

- Darüber hinaus gelten folgende Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden bzw. Schadensersatzleistungen sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

Mehreinzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen sind zweckgebunden für entsprechende Auszahlungen für Neuanschaffungen.

Im Produkt 561-01 – Umwelt- und Klimaschutz berechtigten Mehrerträge im Sachkonto 34880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42710000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit des Klimaschutzmanagers/-in.

Im Produkt 111-09 - Förderung der Gleichstellung berechtigten Mehrerträge im Sachkonto 35910010 (Vermischte Einnahmen) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42710000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).

Im Produkt 122-03 (Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz) berechtigten Mehrerträge im Sachkonto 34210000 (Erträge aus Verkauf) aus dem Verkauf von Stammbüchern zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42810000 (Verbrauch von Vorräten) für den Erwerb von Stammbüchern.

Im Produkt 122-02 (Bürgerbüro) berechtigten Mehrerträge im Sachkonto 34820010 (Erstattungen vom Landkreis) aus der Erstattung für Anträge auf Fahrerlaubnis zu Mehraufwendungen im Sachkonto 44520000 (Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Landkreis).

Im Produkt 126-01 (Brandschutz) berechtigten Mehrerträge im Sachkonto 33210202 (Benutzungsgebühren – Brandsicherheitswache) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 44210007 (Entschädigung Brandschutzwache).

Im Produkt 211-01 (Grundschulen) berechtigten Mehrerträge im Sachkonto 34210100 (Erträge aus Verkauf – Mittagessen Schulen) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42814001 (Waren – Erwerb von Lebensmitteln – Schulen).

Im Produkt 216-01 (Oberschulen) berechtigten Mehrerträge im Sachkonto 34210100 (Erträge aus Verkauf – Mittagessen Schulen) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42814001 (Waren – Erwerb von Lebensmitteln – Schulen).

Im Produkt 281-02 (Einrichtungen der Heimatpflege) berechtigten Mehrerträge im Sachkonto (Vermischte Einnahmen) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 43170000 (Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen) für Ortsratsmittel Kultur.

Im Produkt 252-01 (Museen, Sammlungen) berechtigten Mehrerträge im Sachkonto 34610400 (Eintrittsgelder) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 40190000 (Dienstaufwendungen – Sonstige Beschäftigte) für Honorare für Führungen.

Im Produkt 261-01 (Theater, Konzerte, Veranstaltungen) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 34610400 (Eintrittsgelder) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42711001 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen –Veranstaltungen).

Im Produkt 538-11 (Abwasserbeseitigung Schmutzwasser) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 34610800 (Entgelt Behandlung angelieferte Klärschlämme von Gemeinden) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen) für die Bewirtschaftung der Kläranlage.

Im Produkt 273-01 (Kunstschule Zinnober) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 34610500 (Teilnehmergebühren) zu Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Kursen der Kunstschule.

Im Produkt 362-51 (Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 34610000 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) aus Einnahmen Ferienpassaktion zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42710000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).

Im Produkt 546-01 (öffentliche Parkplätze und Parkbauten) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 34110000 (Miet- und Pachteinnahmen) aus Vermietung von Fahrradboxen zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) für die Unterhaltung der Fahrradboxen.

Im Produkt 538-11 (Abwasserbeseitigung Schmutzwasser) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 33110000 (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen im Sachkonto (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für Labor- und Untersuchungskosten.

Im Produkt 538-11 (Abwasserbeseitigung Schmutzwasser) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 33210302 (Abwasserabgabe Kleineinleiter) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 43110001 (Weiterleitung Abwasserabgabe Kleineinleiter)

In den Produkten 538-11 (Abwasserbeseitigung Schmutzwasser) und 538-12 (Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 34880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen im Sachkonto 42120000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) für Aufwendungen für Hausanschlusskontrollschächte in Baugebieten.

Im Produkt 611-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) berechtigen Mehrerträge in den Sachkonten 30130000 (Gewerbsteuer) und 31110000 (Schlüsselzuweisungen vom Land) zu Mehraufwendungen in den Sachkonten 43410000 (Gewerbsteuerumlage) und 42721000 (Kreisumlage).

In begründeten Ausnahmefällen können unterjährig vom Bereich Finanzmanagement/Controlling weitere besondere Deckungsvermerke angebracht werden.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/-in	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
2	Erste/-r Stadtrat/-rätin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
3	Stadtbaurat/-rätin	B 2	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

4	Baudirektor/-in	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Stadtoberbaurat/-rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Städt. Verwaltungsobererrat/-rätin	A 14	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Städt. Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,00	4,00	3,75	0,00	0,25	
9	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,20	4,00	3,50	0,00	-0,50	
10	Sachbearbeitung	A 11	0,38	0,88	0,00	0,00	0,88	
11	Stadtamtman/-frau	A 11	4,10	7,15	7,23	0,00	0,00	
12	Stadtamtsrat/-rätin	A 10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberinspektor/-in	A 10	3,75	3,75	3,68	0,00	0,08	
14	Stadtinspektor/-in	A 09	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			21,18	22,78	21,16	0,00	1,71	

Laufbahngruppe 1

15	Stadtamtsinspektor/-in	A 09 m. D.	2,25	2,25	2,00	0,00	0,25	mit Amtszulage
16	Stadthauptsekretär/-in	A 08	2,00	4,00	1,80	1,00	1,20	
Summe Laufbahngruppe 1			4,25	6,25	3,80	1,00	1,45	

Summe Verwaltung			27,43	32,03	27,96	1,00	3,16	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Summe			27,43	32,03	27,96	1,00	3,16	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Geschäftsbereichsleitung	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Leitung	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Geschäftsbereichsleitung	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
4	Leitung	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Geschäftsbereichsleitung	12	0,00	3,00	3,00	0,00	
6	Ingenieur/-in Siedlungswasserwirtschaft	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
7	Wirtschaftsförderer/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leitung	12	6,00	4,00	4,00	0,00	
9	Leitung	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauingenieur/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Städte- und Landschaftsplaner/-in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Geschäftsbereichsleitung	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
13	Digitalisierungsbeauftragte/-r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Leitung	11	3,00	2,00	2,00	0,00	
15	Sachbearbeitung	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
17	Systemadministrator/-in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Klimaschutzmanager/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Klimaanpassungsmanager/-in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	Projektbefristung Klimaanpassungsmanagement (2 Jahre)
20	Bauingenieur/-in	11	6,82	5,82	5,72	0,10	
21	Architekt/-in	11	1,00	1,50	1,00	0,50	
22	Städte- und Landschaftsplaner/-in	11	2,00	3,00	2,77	0,23	
23	Leitung Bauhof	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
24	Leitung	10	4,00	4,00	4,00	0,00	
25	Leitung Hafen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Sachbearbeitung	10	4,00	2,00	1,50	0,50	Projektbefristung Zukunftsräume (2 Jahre)
27	Leitung Kunstschule	10	1,00	0,00	1,00	0,00	
28	TGA-Planung	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
29	Systemadministrator/-in	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
30	Teamleitung	10	2,00	0,00	0,00	0,00	
31	Bauingenieur/-in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Leitung Bauhof	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
33	Sachbearbeitung	09c	5,50	4,00	5,50	0,00	
34	Leitung Kunstschule	09c	0,00	1,00	0,00	0,00	
35	Pressesprecher/-in	09c	1,00	1,00	0,51	0,49	
36	Stellv. Leitung Kunstschule	09c	1,00	0,00	1,00	0,00	
37	GIS-Koordinator/-in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Gartenbauingenieur/-in	09b	1,00	1,00	0,00	1,00	
39	Sachbearbeitung	09b	3,00	4,00	4,00	0,00	
40	Leitung Kläranlage	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Verwaltungsleitung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Stellv. Leitung Hafen	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
43	Stellv. Leitung Kunstschule	09b	0,00	1,00	0,00	0,00	
44	Systemadministrator/-in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
45	Techn. Angestellte/-r	09b	1,00	0,00	1,00	0,00	
46	Buchhalter/in	09a	0,00	2,00	2,00	0,00	
47	Fachgruppenleitung	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	
48	Handwerksmeister/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
49	Sachbearbeitung	09a	35,92	31,77	29,29	1,13	
50	Theatermeister/-in	09a	0,10	0,26	0,26	0,00	
51	Bautechniker/-in	09a	4,50	5,00	5,50	0,00	
52	Standesbeamtin/ -beamter	09a	2,00	2,00	3,00	-1,00	
53	Systemadministrator/-in	09a	2,00	1,00	1,00	0,00	
54	Assistenzkraft	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
55	Buchhalter/in	08	0,00	1,64	1,64	0,00	
56	Elektromeister/-in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
57	Sachbearbeitung	08	10,14	7,58	5,00	1,58	
58	Theatermeister/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Systemadministrator/-in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
60	Schwimmeister/-in	08	2,00	0,00	1,00	1,00	
61	Assistenzkraft	07	1,82	1,50	1,50	0,00	
62	Schiffsführer/-in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
63	Bauzeichner/-in	07	0,64	0,64	0,64	0,00	
64	Facharbeiter/-in	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
65	Hausmeister/-in	07	7,00	0,00	7,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
66	Sachbearbeitung	07	21,90	21,97	21,77	1,51	
67	Stellv. Leitung Kläranlage	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Schlosser/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Schleusenwärter/-in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
70	Stellv. Leitung Hafen	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
71	Veranstaltungstechniker/-in	07	0,77	0,00	0,00	0,00	
72	Schiffsführer/-in	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
73	Bauzeichner/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Elektroinstallateur/-in	06	2,00	0,00	1,00	0,00	
75	Facharbeiter/-in	06	21,00	20,00	20,00	0,00	
76	Feuerwehrgerätewart/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Hausmeister/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Sachbearbeitung	06	10,24	10,03	9,33	0,19	0,38* KW 31.01.2099 Gestellung VHS
79	Schulsekretär/-in	06	6,01	0,00	6,14	0,00	
80	Schleusenwärter/-in	06	0,14	2,14	2,14	0,00	
81	Techn. Zeichner/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Veranstaltungstechniker/-in	06	0,00	0,50	0,00	0,50	
83	Schiffsführer/-in	05	0,28	0,00	0,28	0,00	
84	Außendienstmitarbeiter/-in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
85	Elektroinstallateur/-in	05	0,00	1,00	0,00	0,00	
86	Facharbeiter/-in	05	13,00	14,00	13,00	1,00	
87	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	Hausmeister/-in	05	2,00	10,50	3,50	0,00	
89	Sachbearbeitung	05	2,91	2,91	2,41	1,00	
90	Schulsekretär/-in	05	0,00	6,29	0,00	0,00	
91	Schleusenwärter/-in	05	0,00	1,28	1,00	0,00	
92	Fachkraft für Bäderbetriebe	05	3,27	0,00	1,50	0,77	
93	Arbeiter/-in	04	5,00	4,00	5,00	0,00	
94	Mühlenwart/-in	04	0,13	0,32	0,13	0,19	
95	Hausmeister/-in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
96	Sachbearbeitung	04	3,28	2,28	2,03	0,25	
97	Schleusenwärter/-in	04	0,42	0,42	0,42	0,00	
98	Arbeiter/-in	03	3,00	2,00	3,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Saisonkraft Arbeiter/-in	03	3,70	0,00	3,70	0,00	Saison Bauhof 8 Monate Saison Bauhof 9 Monate Saison Stadtparkpflege 8 Monate Saisonkraft Bewässerung Grünanlagen 5 Monate
100	Hilfskraft	03	3,00	0,00	3,00	0,00	
101	Fuhrparkbeauftragte/-r	02	0,19	0,19	0,19	0,00	
102	Arbeiter/-in	02	0,00	2,00	0,00	0,00	
103	Saisonkraft Arbeiter/-in	02	0,00	3,70	0,00	0,00	
104	Küchenkraft	02	0,21	0,21	0,21	0,00	
105	Bestuhlungshelfer/-in	02	0,00	0,22	0,11	0,06	
106	Haus-/Platzwart/-in	02	0,21	0,21	0,21	0,00	
107	Kassierer/in	02	0,85	0,85	0,85	0,00	
108	Bühnenhelfer/-in	02	0,00	0,39	0,28	0,11	
109	Hilfskraft	02	1,00	4,00	1,00	0,00	Hilfskraft Hafen auf Abruf
110	Hauswart/-in Raumpfl. DGH	02	0,27	0,27	0,27	0,00	
111	Raumpfleger/-in	02	0,00	0,58	0,00	0,58	
112	Reinigungskraft	02	2,22	0,00	1,54	0,00	
113	Cafe	02	0,23	0,23	0,23	0,00	
114	Bestuhlungshelfer/-in	01	0,16	0,00	0,05	0,00	Bestuhlung Theater Aushilfe geringf.
115	Haus- und Hofarbeiter/-in	01	0,31	0,31	0,25	0,06	Hilfskräfte - Einsatz nach Bedarf
116	Mühlenführer/-in	01	0,11	0,00	0,00	0,00	
117	Bühnenhelfer/-in	01	0,22	0,00	0,00	0,00	Bühnenhelfer Theater Aushilfe geringf.
118	Hauswart/-in Raumpfl. DGH	01	0,30	0,22	0,22	0,00	
119	Raumpfleger/-in	01	1,74	2,30	2,30	0,00	
120	Reinigungskraft	01	0,00	0,00	0,68	0,00	
121	Leitung	S 15	1,00	1,00	0,87	0,13	
122	Sozialpädagoge/arbeiter/-in	S 12	0,82	1,00	0,82	0,00	
123	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte	S 11 b	0,05	0,05	0,05	0,00	
124	Mediengestalter/-in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
125	Sozialpädagoge/arbeiter/-in	S 11 b	4,41	4,62	4,41	0,00	
126	Azubi Fachkraft für Bäderbetriebe	Ausb.Verg.	1,00	0,00	1,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

268,79

249,70

245,72

12,88

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterung		
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.			A 08	
	Verwaltungsleitung - Bürgermeister/-in	1,00													1,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
	Verwaltungsleitung - Erste/-r Stadtrat/-rätin		1,00												1,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
	Büro des Verwaltungsvorstands						1,00								1,00	
	Rechnungsprüfung						1,00								1,00	
	Organisation						0,75		0,70						1,45	
	Zentrale IT									1,00					1,00	
	Personalservice							1,00	0,50						1,50	
	Finanzen					1,00									1,00	
	Finanzmanagement/Controlling							1,00				1,00			2,00	
	Stadtkasse								0,90						0,90	
	Bildung/Kultur					1,00									1,00	
	Bürgerdienste					1,00									1,00	
	Ordnung							1,00		2,00					3,00	
	Bürgerdienste Allgemein									0,75			1,00		1,75	
	Bürgerdienste Soziales							1,20		1,00		0,63	1,00		3,83	mit Amtszulage
	Stadtentwicklung				1,00										1,00	
	Planen/Klima								1,00						1,00	
	Bauen					1,00									1,00	
	Tiefbauverwaltung											0,63			0,63	
	Bauaufsicht								1,00						1,00	
	Stellenpool								0,38						0,38	
Gesamtsumme		1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	2,75	4,20	4,48	4,75	0,00	2,25	2,00		27,43	

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 12	S 11 b		

Verwaltung																						
	Büro des Verwaltungsvorstands						1,00			1,00	1,82										3,82	
	Rechnungsprüfung						0,50					0,50									1,00	
	Gleichstellung				0,50														0,05		0,55	
	Projektmanagement Hochbau			1,00	0,50				0,50	0,50											2,50	
	Steuerung/Service	1,00																			1,00	
	Organisation					1,00			0,72		1,00		0,53	2,28		0,19					5,72	
	Zentrale IT		1,00		2,00			2,00	2,00												7,00	
	Personalservice						1,00		2,50												3,50	
	Finanzmanagement/Controlling					1,00	1,00			1,00		1,00									4,00	
	Steuern/Abgaben					1,00			0,58		1,92										3,50	
	Stadtkasse								3,00	2,14											5,14	
	Generationen/Sport							1,00			0,38		0,50				1,00		1,77		4,65	
	Jugendzentrum											0,38						0,82	2,29		3,49	
	Bäder								2,00			3,27				2,22				1,00	8,49	
	Bildung					1,00			1,46		0,64		0,13						1,35		4,58	
	Schulen											6,01				0,21					6,22	
	Veranstaltungsmanagement/ Kulturelle Bildung			1,00			1,00		0,10	2,00	1,77	0,50					0,50				6,87	Bestuhlung Theater Aushilfe geringf. Bühnhelfer Theater Aushilfe geringf.
	Kunstschule Zinnober					1,00	1,00						0,26								2,26	
	Museen/Soziokultur				1,00			1,00				1,00				1,08	0,31				4,39	Hilfskräfte - Einsatz nach Bedarf
	Ordnung								1,00	2,00	2,00	2,00	1,67								8,67	
	Bürgerdienste Allgemein					1,00			2,00		5,91										8,91	
	Bürgerdienste Soziales					2,00			22,90				0,33	1,00							26,23	
	Planen/Klima			1,00	4,00	1,50		1,00			1,00	1,00									9,50	Projektbefristung Klimaanpassungsmanagement (2 Jahre) Projektbefristung Zukunftsräume (2 Jahre)
	Wirtschaftsförderung/ Liegenschaften			1,00																	1,00	
	Wirtschaftsförderung			1,00			1,00				0,77										2,77	
	Liegenschaften					1,00			1,50		0,77	0,04									3,31	

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung					
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 12	S 11 b	Ausb. Verg.							
	Hochbau			1,00																						1,00		
	Technischer Hochbau			1,00	1,50	1,00		1,00		1,00	0,64	3,00		0,13													9,27	
	Gebäudemanagement				1,00						3,14																4,14	
	Hausmeister/-in									7,00	1,00	2,00	1,00			0,47	0,30										11,77	
	Raumpflege																1,74										1,74	
	Tiefbau	1,00																									1,00	
	Tiefbauverwaltung				1,00		1,00				1,00	0,77															3,77	
	Technische Infrastruktur			1,00	1,00				2,00			1,00															5,00	
	Stadtentwässerung			1,00					2,50			1,00															4,50	
	Kläranlage							1,00			1,00	2,00	2,00			0,64											6,64	
	Hafen					1,00		1,00			4,00	2,64	1,28	0,42		0,36											10,70	Hilfskraft Hafen auf Abruf
	Bauhof				1,00			2,00				0,50															3,50	
	Zentrale Dienste und Schlosserei								1,00		1,00	7,00															9,00	
	Verkehrsflächen und Wasser								1,00			7,00	6,50	2,00	6,00												22,50	Saison Bauhof 9 Monate
	Grünflächen- und Stadtbildpflege									1,00			5,00	5,50	3,00	3,70											18,20	Saison Bauhof 8 Monate Saison Stadtparkpflege 8 Monate Saisonkraft Bewässerung Grünanlagen 5 Monate
	Bauaufsicht			1,00	4,82	0,50		1,00	1,77	0,50	1,00	0,64															11,23	
	Gestellung VHS											0,38															0,38	0,38* KW 31.01.2099 Gestellung VHS
	Stellenpool					0,50			0,50	2,00	0,86	1,02	0,50														5,38	

Gesamtsumme

2,00 1,00 10,00 18,32 13,50 7,50 11,00 47,52 14,14 38,13 45,39 24,46 9,83 9,70 5,16 2,84 1,00 0,82 5,46 1,00 268,77

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/-in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
3	Azubi Bauzeichner/-in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	4,00	4,00	
4	Azubi Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
5	Azubi Gärtner/-in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
6	Azubi Fachang. Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
7	Azubi Veranstaltungskauffrau/-mann	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
8	Azubi Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	9,00	9,00	
Insgesamt			23,00	21,00	

Bilanz der Stadt Papenburg zum 31.12.2022

Aktiva	Vorjahr 2021 - Euro -	Haushaltsjahr 2022 - Euro -	Passiva	Vorjahr 2021 - Euro -	Haushaltsjahr 2022 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	12.765.108,68 €	12.910.214,56 €	1. Nettoposition	331.082.296,84 €	328.626.261,03 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis- Reinvermögen	196.270.890,21 €	196.262.904,03 €
1.2 Lizenzen	766.680,38 €	660.807,62 €	1.1.1 Reinvermögen	196.270.890,21 €	196.262.904,03 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	8.675.445,80 €	9.569.907,66 €	1.2 Rücklagen	23.759.087,31 €	24.747.660,33 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.610.314,63 €	16.318.597,34 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	3.322.982,50 €	2.679.499,28 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.330.963,95 €	4.563.540,66 €
2. Sachvermögen	352.694.678,11 €	356.611.102,31 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.817.808,73 €	3.865.522,33 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.404.267,33 €	54.732.631,21 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.070.638,50 €	76.288.822,75 €	1.3 Jahresergebnis	940.859,42 €	-1.437.780,62 €
2.3 Infrastrukturvermögen	188.198.768,75 €	207.249.682,69 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	172.823,50 €	190.969,87 €	1.3.1.2 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage	0,00 €	0,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.225.106,98 €	3.907.866,54 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	940.859,42 €	-1.437.780,62 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.779.500,15 €	2.922.455,59 €	1.4 Sonderposten	110.111.459,90 €	109.053.477,29 €
2.8 Vorräte	236.337,69 €	249.842,17 €	1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	64.212.804,44 €	76.788.751,90 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.607.235,21 €	11.068.831,49 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.249.496,51 €	21.362.469,40 €
3. Finanzvermögen	20.807.779,08 €	11.885.018,76 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	251.320,69 €	64.177,11 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.324.584,37 €	1.302.428,81 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	3.375.360,90 €	3.375.360,90 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.431.423,13 €	9.925.779,04 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	966.415,13 €	912.299,84 €
3.4 Ausleihungen	35.468,37 €	34.775,10 €	2. Schulden	25.835.198,01 €	26.693.387,60 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	12.321.404,83 €	11.285.210,90 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.487.819,99 €	2.249.433,50 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.295.070,37 €	1.351.000,25 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.321.404,83 €	11.285.210,90 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.756.003,83 €	3.045.896,07 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	533.471,25 €	526.124,13 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.274.566,41 €	5.737.884,48 €
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.613.919,29 €	2.461.595,73 €
			2.4 Transferleistungen	191.021,99 €	1.230.207,23 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	968.514,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	38.383,50 €	45.087,97 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.220,00 €	2.660,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	79.791,32 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	151.418,49 €	134.153,94 €

Aktiva	Vorjahr 2021 - Euro -	Haushaltsjahr 2022 - Euro -	Passiva	Vorjahr 2021 - Euro -	Haushaltsjahr 2022 - Euro -
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.434.285,49 €	5.978.489,26 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	340.795,38 €	658.083,68 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	85.165,92 €	145.849,86 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	255.629,46 €	512.233,82 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.093.490,11 €	5.320.405,58 €
4. Liquide Mittel	14.516.332,58 €	24.473.881,06 €	3. Rückstellungen	43.604.131,73 €	49.988.398,13 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	23.937.077,71 €	25.243.706,71 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	984.492,05 €	1.020.682,41 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.904.396,80 €	11.175.080,95 €
			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	3.527.683,00 €	6.916.947,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	6.250.482,17 €	5.631.981,06 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	330.010,13 €	320.927,18 €	4. Passive Rechnungsabgrenzung	592.282,00 €	893.097,11 €
Bilanzsumme	401.113.908,58 €	406.201.143,87 €	Bilanzsumme	401.113.908,58 €	406.201.143,87 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
insbesondere:	
Haushaltsreste:	46.417.804,94 €
Bürgschaften:	0,00 €
Gewährleistungsverträge:	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	5.666.118,02 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	5.737.884,48 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	963.375,73 €

Aufgestellt

Papenburg, den 29.03.2023


(FBL Finanzen)

Gemäß § 129 Abs. 1 Satz 1,2 NKomVG wird die **Vollständigkeit und Richtigkeit** des Jahresabschlusses festgestellt.

Papenburg, den 29.03.2023


(Bürgermeisterin)


Erster Stadtrat (Kämmerer)

Papenburg, den 29.03.2023

Unterlagen

zum Jahresabschluss der

VHS Papenburg gGmbH

für das Geschäftsjahr

vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH, Papenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen	<u>45,00</u>	<u>354,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	2.103.309,00	2.173.744,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>76.739,00</u>	<u>91.216,00</u>
	<u>2.180.048,00</u>	<u>2.264.960,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	<u>2.180.593,00</u>	<u>2.265.814,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243.525,45	109.305,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.801,63</u>	<u>6.840,71</u>
	<u>257.327,08</u>	<u>116.146,26</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.372.584,81</u>	<u>1.400.790,64</u>
	<u>1.629.911,89</u>	<u>1.516.936,90</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>4.280,29</u>	<u>4.112,65</u>
	<u>3.814.785,18</u>	<u>3.786.863,55</u>

Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH, Papenburg
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.069.190,00	1.069.190,00
III. Verlustvortrag	-463.854,27	-505.266,01
IV. Jahresüberschuss	<u>62.819,15</u>	<u>41.411,74</u>
	<u>693.154,88</u>	<u>630.335,73</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>550.265,53</u>	<u>418.963,88</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.396.040,79	2.540.510,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.256,66	72.626,56
3. Sonstige Verbindlichkeiten	78.070,98	80.177,05
- davon aus Steuern:		
€ 10.991,66 (Vorjahr: € 10.642,38)		
	<u>2.560.368,43</u>	<u>2.693.314,35</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>10.996,34</u>	<u>44.249,59</u>
	<u><u>3.814.785,18</u></u>	<u><u>3.786.863,55</u></u>

Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH, Papenburg
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Zuschüsse und Erlöse		
a) Kursgebühren	374.784,60	282.517,91
b) Erlöse Projektbereich	1.614.947,00	1.174.848,76
c) Zuschuss Stadt Papenburg	436.200,00	446.400,00
d) Zuschuss Land Niedersachsen	261.519,00	262.451,00
e) Sonstige Zuschüsse und Erlöse	<u>34.687,86</u>	<u>215.198,71</u>
	2.722.138,46	2.381.416,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	77.739,55	15.630,66
3. Bildungsaufwendungen		
a) Aufwendungen für Lehr- und Lernmaterial	-25.696,32	-18.507,22
b) Aufwendungen für bezogene Bildungsleistungen	-792.340,33	-514.333,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.711,88	421,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.077.282,27	932.559,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	286.929,79	254.462,98
- davon für Altersversorgung:		
€ 64.726,99 (Vorjahr: € 55.340,36)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.622,85	115.234,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	402.287,32	459.768,36
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	22,09	22,09
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.614,84	58.769,24
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.234,35</u>	<u>1.235,40</u>
11. Ergebnis nach Steuern	63.180,15	41.777,74
12. Sonstige Steuern	<u>361,00</u>	<u>366,00</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>62.819,15</u></u>	<u><u>41.411,74</u></u>

Rechtliche 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 der Gesellschaft
- 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 Selbstständigkeit 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.

Gesellschafterversammlung Gesellschafterversammlung vom 24. April 2022

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
- Vortrag des Jahresergebnisses 2021 auf neue Rechnung
- Entlastung der Geschäftsführung

Geschäftsführung Geschäftsführerin ist

- Frau Dipl. Pädagogin Natascha Hartleif, Rhauferhn.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Prokura Prokurist ist

- Herr Jörg Burkholz, Emden (Einzelprokura).

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.

Unterlagen

zum Jahresabschluss der

LGS gGmbH

für das Geschäftsjahr

vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

LGS gemeinnützige Gesellschaft mbH, Papenburg
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	90.278,00	3.698,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>193.020,80</u>
	<u>90.278,00</u>	<u>196.718,80</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.476.702,95	451.072,95
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.050,00	61.635,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>144.420,06</u>	<u>2.674.209,75</u>
	<u>2.257.173,01</u>	<u>3.186.917,70</u>
	<u>2.347.451,01</u>	<u>3.383.636,50</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.684,30	258.320,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>748.498,00</u>	<u>631.234,67</u>
	<u>826.182,30</u>	<u>889.554,67</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>687.230,81</u>	<u>365.643,13</u>
	<u>1.513.413,11</u>	<u>1.255.197,80</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.410,00</u>	<u>6.845,68</u>
	<u>3.862.274,12</u>	<u>4.645.679,98</u>

LGS gemeinnützige Gesellschaft mbH, Papenburg
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	463.325,98	402.146,72
III. Jahresüberschuss	<u>7.438,98</u>	<u>61.179,26</u>
	<u>495.764,96</u>	<u>488.325,98</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	<u>0,00</u>	<u>1.312.198,36</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>29.630,00</u>	<u>20.485,15</u>
	<u>29.630,00</u>	<u>20.485,15</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.308,79	440.333,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.461.000,00	1.748.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	364.697,04	320.732,58
- davon aus Steuern: € 4.590,05 (Vorjahr: € 4.345,48)		
	<u>3.009.005,83</u>	<u>2.509.066,41</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>327.873,33</u>	<u>315.604,08</u>
	<u><u>3.862.274,12</u></u>	<u><u>4.645.679,98</u></u>

LGS gemeinnützige Gesellschaft mbH, Papenburg
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.354.754,18	1.118.429,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.836,14	5.986,60
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.867,31	9.504,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.627,29	50.349,95
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	523.613,10	477.707,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144.389,38	104.465,99
- davon für Altersversorgung: € 3.167,74 (Vorjahr: € 1.772,52)		
5. Abschreibungen	147.179,68	77.301,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	496.150,96	343.906,49
7. Ergebnis nach Steuern	9.762,60	61.179,26
8. Sonstige Steuern	<u>2.323,62</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresüberschuss	<u>7.438,98</u>	<u>61.179,26</u>

Rechtliche Verhältnisse

Sitz	Papenburg
Handelsregister	Amtsgericht Osnabrück HRB 205838
Geschäftsjahr	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28. Oktober 2011 wurde zuletzt geändert am 1. November 2019. Er ist seitdem unverändert in Kraft.
Gegenstand der Gesellschaft	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes 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 sowie die Förderung von Kunst und Kultur und die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege.
Geschäftsführung	Mitglied der Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none">• Sabine Pinkernell, Papenburg <p>Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführerin einzeln vertreten.</p> <p>Die Geschäftsführung wurde im Gesellschaftsvertrag vom Selbstkontrahierungsverbot gemäß § 181 BGB befreit.</p>

Stammkapital Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt unverändert € 25.000,00.

Die Stadt Papenburg ist alleinige Gesellschafterin.

Gesellschafterversammlung(en) Auf der Gesellschafterversammlung am 22. Juni 2022 wurden die folgenden Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
- Ergebnisverwendung
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021

Beteiligungsbericht der Stadt Papenburg gem. § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für 2023

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 2023 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. 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. papenburglocals GmbH (NEU)
16. Partnerschaft Deutschland (PD) – Berater der öffentlichen Hand GmbH
17. Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V.
18. Sparkassenzweckverband Emsland
19. Stadtbibliothek KÖB Papenburg
20. Stiftung „Schutz der Umwelt“
21. Stiftung „Spiel-Raum-Papenburg“
22. Volkshochschule Papenburg gGmbH
23. Wasserverband Hümmling
24. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH
25. 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 Radverkehrs 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.

87 Kommunen umfasst das Netzwerk der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen e. V. (AGFK). (1,20 %)

Zusammensetzung der Organe

Die Organe des Vereins sind:

- Der Vorstand
- Die Mitgliederversammlung

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - StB Frank Otte (Vorsitzender) | - Klaus Geschwinder |
| - StB Thimo Weitemeier (Stellv.) | - Dr. Norbert Korallus |
| - Irina Krantz (Stellv.) | - Julia Gogrew |
| - Frank Adenstedt | - Gunnar Polzin |
| - Bernhard Fehr | - Thorsten Ruhe |

Geschäftsführer: Edwin Süselbeck

Anschrift: Oldenburger Str. 17 26871 Aschendorf	Genossenschaftsregister:	Amtsgericht Osnabrück, GnR 120023
Sitz: Aschendorf	Telefon: Telefax: E-Mail: Internet:	04962/ 1373 04962/ 6527 info@baugenossenschaft-asd.de 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 Nutzungsformen einschl. von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen. Durch die intensive Bestandspflege wird eine ständige Verbesserung der Wohnverhältnisse erreicht.

Beteiligungsverhältnisse

Die Baugenossenschaft hat aktuell ca. 1.247 Mitglieder
Eigener Wohnungsbestand: 669 (Stand: 30.11.2023).

Die Stadt Papenburg hält insgesamt 16 Anteile zu je 250,- €. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes:

Monika Soutschek (hauptamtlich)
Antonius Robben (nebenamtlich)
Heiner Schäpermeier (nebenamtlich)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Karl-Heinz Weber (Vorsitzender)
Hans Hansen (Stellv. Vorsitzender)
Luise Redenius-Heber
Johannes Kohnen
Alfons Bohse

Anschrift: Lookenstraße 18-20 49808 Lingen (Ems)	Genossenschaftsregister:	Amtsgericht Osnabrück, GnR 100006
Sitz: Lingen (Ems)	Telefon: Telefax: E-Mail: Internet:	0591 9135-0 0591 9135-99999 info@elvb.de www.elvb.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Genossenschaftsbank mit Sitz in Lingen.

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. Bei der Vertreterwahl haben alle Mitglieder eine Stimme – unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile.

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes:

Jürgen Hölscher
Klaus Krömer
Carsten Schmees

Aufsichtsrat:

Dr. Gerd Partmann (Vorsitzender)

Anschrift: Kloster-Thedinga-Str. 83 26789 Leer	Handelsregister:	AmtsG Aurich, HRB Nr. 110018
	Telefon:	0491/ 9196604
	Telefax:	0491/ 99239224
	E-Mail:	info@flugplatz-leer-papenburg.de
Sitz: Leer	Internet:	www.flugplatz-leer-papenburg.de

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 243.000,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verkehrslandeplatz bietet nach dem Um- und Ausbau in 2002 mit seiner 1,2 km Asphaltlandebahn, den Betankungs-, Befeuerungs- und Präzisionsflughäfen für Wirtschaft, Verwaltung und Tourismus im Unteremsgebiet ganzjährig ein flugverkehrliches Angebot.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter:	Geschäftsanteil	
	<u>%</u>	<u>%</u>
Landkreis Leer	104.234,00	42,90
Stadt Leer	66.186,00	27,24
Sparkasse Leer/Wittmund	28.137,00	11,58
NH Beteiligungen GmbH & Co. KG	14.068,00	5,79
Enno Poets, Leer	7.034,00	2,89
3 Gesellschafter à 1,45 %	10.551,00	4,35
5 Gesellschafter à 1,05 %	<u>12.790,00</u>	<u>5,25</u>
	<u>243.000,00</u>	<u>100,00</u>

Die Stadt Papenburg hält einen Geschäftsanteil von 1,05 % am Gesamtkapital der GmbH.

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 (45 %), Landkreis Emsland (12,5 %) sowie von der Stadt Leer (30 %) und der Stadt Papenburg (12,5 %) erbracht.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:	Dieter Backer Joachim Johanni
Vorsitz Gesellschafterversammlung:	Landrat Matthias Groote (Landkreis Leer)
Vertreter der Stadt in der GV:	Bürgermeisterin Vanessa Gattung

Anschrift: Schulze-Delitzsch-Str. 10 26871 Papenburg	Handelsregister:	Amtsgericht Osnabrück, GR 120022
Sitz: Papenburg	Telefon: Telefax: E-Mail: Internet:	04961/ 8010 04961/ 801 909 info@gartenbauzentrale.de www.gartenbauzentrale.de

Rechtsform des Unternehmens:

Die 1931 gegründete Gartenbauzentrale ist ein Vertriebs- und Absatzgenossenschaft mit aktuell 49 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. (16.375,84 €)
Kleinere Erhöhungen durch Anrechnung kleinerer Warenrückvergütungen.

Der Anteil des eingezahlten Geschäftsguthabens der Stadt Papenburg am eingezahlten Gesamtgeschäftskapital beträgt etwa 2,85%.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	Dirk Matuszewski
Aufsichtsratsvorsitzender:	Hedwig Brelage
Mitglieder des Vorstandes:	Andreas Kupke, Jens Schulz (Vorsitzender), Glenn Schmidt-Freiwald, Thomas Albers, Dirk Matuszewski

Anschrift: Cloppenburg Str. 302 26133 Oldenburg	Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg, HRA 203542
Sitz: Oldenburg	Telefon: E-Mail: Internet:	0441/ 39019168 kommunale-netzbeteiligung@ewe-netz.de www.ewe-netz.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 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 Euro	In %
Stadt Papenburg	3.229.511,28	4,17%
122 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:	Michael Kurz Markus Honnigfort
Komplementär:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH
Kommanditist:	123 Kommunen

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 %.

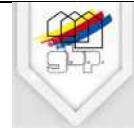
Einmalige Sonderzahlung zu Beginn der Mitgliedschaft in Höhe von 3.000,- EUR.

Zusammensetzung der Organe

Die Organe des Vereins sind

- Die Mitgliederversammlung
- Der Vorstand

Vorstandsvorsitzender: Hermann Nehe



Anschrift: Norderneyer-Str. 17 26871 Papenburg	Register:	Amtsgericht Osnabrück, GR 120021
	Telefon:	04961/ 66581 0
	Telefax:	04961/ 66581 20
	E-Mail:	info@bauverein-papenburg.de
Sitz: Papenburg	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: 1034; Eigener Wohnungsbestand: 630)

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 0,09 %.

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: Jürgen Brelage (Aufsichtsratsvorsitzender)
Silvia Christen
Hilke Schumacher-Thiel
Florian Zumsande
Ursula Buse

Anschrift: Industriestraße 4 26892 Dörpen	Handelsregister:	Amtsgericht Osnabrück, HRB 121197
Sitz: Dörpen	Telefon: Telefax: E-Mail: Internet:	04963/ 9117101 04963/ 9117150 info@gvz-e.de 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 %
<u>Stadt Papenburg</u>	<u>1.050,00</u>	<u>3,90%</u>
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: Michael Nintemann

Gesellschafterversammlung: Bürgermeisterin Vanessa Gattung als Vertreterin der Stadt Papenburg



Anschrift: Spillmannsweg 30 26871 Papenburg	Vereinsregister:	Amtsgericht Osnabrück, VerR 150359
	Telefon:	04961/ 97880
	Telefax:	04961/ 978844
	E-Mail:	info@hoeb.de
Sitz: Papenburg	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:

Mischa Helfmann

GbR der Kommunen der Landkreise Emsland, Grafschaft 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 %
<u>Stadt Papenburg</u>	<u>6.371,12</u>	<u>8,22%</u>
Stadt Meppen	5.471,50	<u>7,06%</u>
Samtgemeinde Bersenbrück	4.689,86	<u>6,05%</u>
Stadt Haren (Ems)	3.908,21	<u>5,04%</u>
Samtgemeinde Artland	3.908,21	<u>5,04%</u>
Samtgemeinde Schüttorf	3.126,57	<u>4,03%</u>
Samtgemeinde Fürstenau	3.126,57	<u>4,03%</u>
24 weitere Kommunen	46.897,96	<u>60,51%</u>
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

LGS gGmbH

LGS gGmbH 

Anschrift:

Ölmühlenweg 21
26871 Papenburg

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRA 205838

Telefon: 04961/ 8396-0
Telefax: 04961/ 839696
E-Mail: info@papenburg.de
Internet: www.papenburg.de

Sitz: Papenburg

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Gegenstand des Unternehmens:

Die LGS gGmbH ging aus der seinerzeit für die Umsetzung der Landesgartenschau gegründeten Landesgartenschau 2014 Durchführungsgesellschaft hervor. Darüber hinaus übernimmt die Gesellschaft die Aufgaben der Touristik-Information der Stadt Papenburg und betätigt sich in den Projekten „Maritime Erlebniswelt“ sowie Flusskontor Ems.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
<u>Stadt Papenburg</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	100,00%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Sabine Pinkernell

Gesellschafterversammlung: Mitglieder des Verwaltungsausschusses Stadt Papenburg



Anschrift: Kleiststr. 7 49716 Meppen	Vereinsregister: Telefon: Telefax: E-Mail: Internet:	Amtsgericht Osnabrück, VR 120043 05931/ 98060 05931/ 980666 info@musikschule-des-emslandes.de www. musikschule-des-emslandes.de
Sitz: Meppen		

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
Bürgermeisterin Vanessa Gattung
SG-Bürgermeister Frank Klaß
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.

Anschrift: Mühlenstraße 6-12 26789 Leer	Register:	Amtsgericht Aurich, GR 110012
Sitz: Leer	Telefon: Telefax: E-Mail: Internet:	0491/ 92720 0491/ 9272101 info@ovbleer.de 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
Aufsichtsratsvorsitzender:	Folkmar Ukena

papenburglocals GmbH



Anschrift:

Ölmühlenweg 21
26871 Papenburg

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRA 205838

Telefon: 04961/ 8396-0
Telefax: 04961/ 839696
E-Mail: info@papenburg.de
Internet: www.papenburg.de

Sitz: Papenburg

Rechtsform des Unternehmens:

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Gegenstand des Unternehmens:

Die papenburglocals GmbH betreut im Wesentlichen das Citymanagement der Stadt Papenburg. Die Gesellschaft kümmert sich um die Abwicklung des Papenburg Gutscheins und ist für den Betrieb des Campingplatzes Poggenpohl zuständig. Zudem wird das Co-Working-Space am Hauptkanal von der papenburglocals GmbH betrieben.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
<u>Stadt Papenburg</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	100,00%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Sabine Pinkernell

Gesellschafterversammlung: Mitglieder des Verwaltungsausschusses Stadt Papenburg

Anschrift: Friedrichstraße 149 10117 Berlin	Register: Amtsgericht Charlottenb. HRB 182217
	Telefon: +49 30 25 76 79-0 Telefax: +49 30 25 76 79-199
Sitz: Berlin	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

Die Stadt Papenburg hat insgesamt 5 Anteile zu je 100,- € von der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH gezeichnet.

PD besitzt aktuell 190 öffentliche Gesellschafter. Davon ist der Bund mit 40 % der größte Gesellschafter. Es folgen die Länder, Sonstige öffentliche Auftraggeber, Kommunale Gesellschafter und öffentlich-rechtliche Gesellschafter.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

- Stéphane Beemelmans
- Claus Wechselmann

Aufsichtsrat:

- Staatssekretär Steffen Saebisch



Anschrift:

Spillmannsweg 30
26871 Papenburg

Vereinsregister:

Telefon: 04961/ 97880
Telefax: 04961/ 978844
E-Mail: info@hoeb.de
Internet: www.hoeb.de

Sitz: Papenburg

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: Bürgermeisterin Vanessa Gattung

Leiter: Mischa Helfmann

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 (5 Vertreter Stadt Papenburg)
Verbandsgeschäftsführer:	Marc-André Burgdorf (Landrat LK Emsland)

Geschäftsdaten

Geschäftsdaten der Sparkasse Emsland zum Stand 31.12.2022:

Bilanzsumme:	4.449 Mio. Euro	Mitarbeiter:	658
Verbindlichkeiten gesamt	3.890 Mio. Euro	davon Auszubildende:	45
Verbindlichkeiten ggü. Kunden:	3.290 Mio. Euro		
Forderungen an Kunden:	3.345 Mio. Euro		

Anschrift:

Hauptkanal re. 73
26871 Papenburg

Telefon:

04961/ 3411

Telefax:

04961/ 9219580

E-Mail:

info@stadtbibliothek-papenburg.de

Sitz: Papenburg

Internet:

www.stadtbibliothek- 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 (in 2023: 142.800,- €).

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. Stiftungintern wurde dieser Kapitalstock inzwischen auf 100.564,60 EUR aufgestockt. Zudem besteht eine Zustiftung in Höhe von 390.873,60 €. Die Stiftung verfügt über Grundstücksvermögen in Höhe von 288.640,66 €.

Der Kontostand ohne Stiftungsvermögen beträgt aktuell: 29.917,37 € (Jahresabschluss 2022)

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 der Bürgermeisterin der Stadt Papenburg, die 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

Der Jahresabschluss 2022 der Stiftung schließt mit einem kassenmäßigen Defizit von -75,40 €. Das Defizit wurde am 07.02.2023 wieder ausgeglichen, sodass der Rücklagenbestand wieder 771.436,52 € beträgt.

Die Rücklagen des Stiftungsvermögens belaufen sich momentan auf 771.436,52 € (31.12.2022).

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 der Bürgermeisterin der Stadt Papenburg Vanessa Gattung.

Anschrift:

Hauptkanal re. 72
26871 Papenburg

Telefon: 04961/ 92230
Telefax: 04961/ 922330
E-Mail: kontakt@vhs-papenburg.de
Internet: www.vhs-papenburg.de

Sitz: Papenburg

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 gehalten.

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 die Bürgermeisterin Vanessa Gattung sowie sechs Ratsmitgliedern vertreten.

Anschrift:

Rastdorfer Str. 100
49757 Werlte

Telefon:

05951/ 95550

Telefax:

05951/ 955550

E-Mail:

infot@wasserverband-huemmling.de

Sitz: Werlte

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 9 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 Bürgermeisterin Vanessa Gattung

Geschäftsleitung: Dipl.Ing. Thomas Rakers

Verbandsvorsteher: Ludger Kewe

Anschrift: Virchowstr. 44 26382 Wilhelmshaven	Registergericht:	Amtsgericht Oldenburg, HRB 130 011
	Telefon:	04421/ 94010
	Telefax:	04421/ 940145
	E-Mail:	webmaster@landesbuehne-nord.de
Sitz: Aurich	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 Verbandsatzung.

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 Leer |
| - Stadt Norden | - Stadt Weener |
| - Landkreis Friesland | - Stadt Papenburg |
| - Landkreis Leer | - Stadt Wilhelmshaven |
| - Stadt Norderney | - Stadt Wittmund |
| - Landkreis Wittmund | - Stadt Esens |
| - Stadt Jever | - Stadt Aurich |
| - Stadt Emden | - 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:	Carsten Feist
Vertreter der Stadt:	Bürgermeisterin Vanessa Gattung

Anschrift:

Postfach 12 02
26828 Bunde

Telefon: (31) 597/ 52 18 18

Sitz: Leer

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 84 Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Ems Dollart Region sind

- Der EDR-Rat (Verbandsversammlung)
- Der Vorstand
- Der Vorsitzende

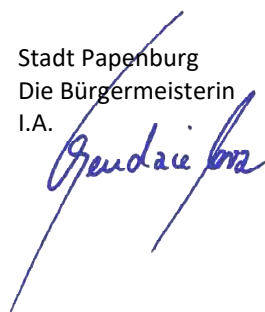
Vorstand: Matthias Groote, Landrat LK Leer (Vorsitzender)
Cora-Yfke Sikkema, Burgemesster gemeente Oldambt (2. Vorsitzende)

Geschäftsführung: Karel Groen

Für die Stadt Papenburg ist Bürgermeisterin Vanessa Gattung die Vertreterin.

Papenburg, den 01.12.2023

Stadt Papenburg
Die Bürgermeisterin
i.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gendai', is written over the printed text. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke extending to the left.