

## 4 Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten

### Teilhaushalt TH 00 Leitung der Verwaltung / Bürgermeister

#### Teilergebnisplan TH 00 - Leitung der Verwaltung / Bürgermeister

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903,85	0	0	0	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	575.549,92	574.400	484.106	465.051	429.118	394.627
6. - privatrechtliche Entgelte	3.638,36	500	750	750	750	750
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.125,49	107.000	182.000	182.000	182.000	182.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	413,47	0	0	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>684.631,09</b>	<b>686.900</b>	<b>671.856</b>	<b>652.801</b>	<b>616.868</b>	<b>577.377</b>
13. - Personalaufwendungen	1.242.369,65	1.373.613	1.464.670	1.469.400	1.498.320	1.527.530
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.228,50	821.030	1.000.960	991.970	1.003.280	1.001.190
16. - Abschreibungen	1.074.267,02	1.081.150	878.200	836.353	733.280	655.146
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.647,23	12.700	21.800	21.800	19.400	19.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.148.512,40</b>	<b>3.288.493</b>	<b>3.365.630</b>	<b>3.319.523</b>	<b>3.254.280</b>	<b>3.203.266</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.463.881,31</b>	<b>-2.601.593</b>	<b>-2.693.774</b>	<b>-2.666.722</b>	<b>-2.637.412</b>	<b>-2.625.889</b>
22. - Außerordentliche Erträge	240.109,18	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>240.108,18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.223.773,13</b>	<b>-2.601.593</b>	<b>-2.693.774</b>	<b>-2.666.722</b>	<b>-2.637.412</b>	<b>-2.625.889</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.124.421,95	1.294.790	1.382.694	1.382.694	1.382.694	1.382.694
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	809.244,36	986.581	1.027.288	1.027.288	1.027.498	1.027.528
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	315.177,59	308.209	355.406	355.406	355.196	355.166
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.908.595,54</b>	<b>-2.293.384</b>	<b>-2.338.368</b>	<b>-2.311.316</b>	<b>-2.282.216</b>	<b>-2.270.723</b>

## Teilfinanzplan TH 00 - Leitung der Verwaltung / Bürgermeister

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903,85	0	0	0	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	3.147,52	500	750	750	750	750
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.180,73	107.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	826,94	0	0	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.059,04</b>	<b>107.500</b>	<b>182.750</b>	<b>182.750</b>	<b>182.750</b>	<b>182.750</b>
10. - Personalauszahlungen	1.233.837,43	1.313.830	1.451.370	1.456.100	1.485.020	1.514.530
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	720.130,56	821.030	1.000.960	991.970	1.003.280	1.001.190
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.570,80	12.700	21.800	21.800	19.400	19.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.967.538,79</b>	<b>2.147.560</b>	<b>2.474.130</b>	<b>2.469.870</b>	<b>2.507.700</b>	<b>2.535.120</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.828.479,75</b>	<b>-2.040.060</b>	<b>-2.291.380</b>	<b>-2.287.120</b>	<b>-2.324.950</b>	<b>-2.352.370</b>
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-5.031,58	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	40.369,00	16.800	25.800	2.300	10.800	4.800
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.337,42</b>	<b>16.800</b>	<b>25.800</b>	<b>2.300</b>	<b>10.800</b>	<b>4.800</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.538,43	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.340,47	355.000	255.000	81.000	167.000	134.500
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	275,53	--	50.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	2.087,04	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.241,47</b>	<b>455.000</b>	<b>355.000</b>	<b>131.000</b>	<b>217.000</b>	<b>184.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>95,95</b>	<b>-438.200</b>	<b>-329.200</b>	<b>-128.700</b>	<b>-206.200</b>	<b>-179.700</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.828.383,80</b>	<b>-2.478.260</b>	<b>-2.620.580</b>	<b>-2.415.820</b>	<b>-2.531.150</b>	<b>-2.532.070</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.828.383,80</b>	<b>-2.478.260</b>	<b>-2.620.580</b>	<b>-2.415.820</b>	<b>-2.531.150</b>	<b>-2.532.070</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.620,64	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.605,64	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>15,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.828.368,80</b>	<b>-2.478.260</b>	<b>-2.620.580</b>	<b>-2.415.820</b>	<b>-2.531.150</b>	<b>-2.532.070</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt TH 00 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -329.200 Euro.

## Wesentlichen Investitionen TH 00 - Leitung der Verwaltung / Bürgermeister

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>TH 00 - Leitung der Verwaltung / Bürgermeister</b>	<b>-828,52</b>	<b>-438.200</b>	<b>-329.200</b>	<b>-128.700</b>	<b>-206.200</b>	<b>-179.700</b>
I111-23001 - Gesellschaftsgründung f. Erzeug. regen. Energie	--	--	-50.000	--	--	--
I541-14003 - Sanierung Klosterstraße	-3.585,04	--	--	--	--	--
I541-17002 - Endausbau Möllenkamp	-5.031,58	--	--	--	--	--
I541-18011 - Endausbau Gildehauser Esch	-3.816,78	--	--	--	--	--
I541-19006 - Erschließung Steinweg	-206,47	--	--	--	--	--
I573-10011 - Anschaffung Kfz für den Servicebetrieb	-1.874,00	-288.200	-157.200	-47.700	-125.200	-118.700
I573-19001 - Anlegung Tankstelle	-20.968,89	-28.000	-34.000	--	--	--
SI-111-001 - Sammelinvestition Fachbereich I	--	-11.000	-33.000	-26.000	-26.000	-11.000
SI-111-003 - An- und Verkauf unbebauter Flächen	35.062,82	--	--	--	--	--
SI-541-004 - Sonstige Sanierungen	--	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SI-573-001 - Sammelinvestition Servicebetrieb	-408,58	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 00</b>	<b>Leitung der Verwaltung / Bürgermeister</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11120</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>				

### Teilergebnisplan 11120 - Verwaltungsleitung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	450,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>592,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13. - Personalaufwendungen	270.801,81	342.260	293.180	299.040	305.020	310.810
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548,45	13.420	13.540	5.550	5.560	5.570
16. - Abschreibungen	1.995,54	1.850	1.809	1.151	432	67
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.917,64	5.800	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.263,44</b>	<b>363.330</b>	<b>317.929</b>	<b>315.141</b>	<b>320.412</b>	<b>325.847</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.670,64</b>	<b>-363.330</b>	<b>-317.929</b>	<b>-315.141</b>	<b>-320.412</b>	<b>-325.847</b>
22. - Außerordentliche Erträge	176.360,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176.360,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-109.310,64</b>	<b>-363.330</b>	<b>-317.929</b>	<b>-315.141</b>	<b>-320.412</b>	<b>-325.847</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.310,64</b>	<b>-363.330</b>	<b>-317.929</b>	<b>-315.141</b>	<b>-320.412</b>	<b>-325.847</b>

## Teilfinanzplan 11120 - Verwaltungsleitung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	300,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442,80</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	275.411,54	298.350	292.880	298.740	304.720	310.810
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.073,66	13.420	13.540	5.550	5.560	5.570
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.885,93	5.800	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.371,13</b>	<b>317.570</b>	<b>315.820</b>	<b>313.690</b>	<b>319.680</b>	<b>325.780</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-290.928,33</b>	<b>-317.570</b>	<b>-315.820</b>	<b>-313.690</b>	<b>-319.680</b>	<b>-325.780</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	11.000	33.000	26.000	26.000	11.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	50.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>11.000</b>	<b>83.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-11.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-290.928,33</b>	<b>-328.570</b>	<b>-398.820</b>	<b>-339.690</b>	<b>-345.680</b>	<b>-336.780</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-290.928,33</b>	<b>-328.570</b>	<b>-398.820</b>	<b>-339.690</b>	<b>-345.680</b>	<b>-336.780</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	12,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-12,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-290.940,33</b>	<b>-328.570</b>	<b>-398.820</b>	<b>-339.690</b>	<b>-345.680</b>	<b>-336.780</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 11120 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -83.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 11120 - Verwaltungsleitung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11120 - Verwaltungsleitung</b>	<b>--</b>	<b>-11.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-11.000</b>
I111-23001 - Gesellschaftsgründung f. Erzeug. regen. Energie	--	--	-50.000	--	--	--
SI-111-001 - Sammelinvestition Fachbereich I	--	-11.000	-33.000	-26.000	-26.000	-11.000

**Teilhaushalt TH 00 Leitung der Verwaltung / Bürgermeister**  
**Produkt 11180 Stadtmarketing**

**Teilergebnisplan 11180 - Stadtmarketing**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	56,41	150	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56,41</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56,41</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-56,41</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56,41</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

## Teilfinanzplan 11180 - Stadtmarketing

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 11180 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 00</b>	<b>Leitung der Verwaltung / Bürgermeister</b>
<b>Produkt</b>	<b>54110</b>	<b>laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 0, Verwaltungsleitung

### **Verantwortliche Personen**

Herr Dr. Pannen

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Laufender Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der in der Straßenbaulast der Stadt Bad Bentheim liegenden öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze. Zu den laufenden Unterhaltungsaufwendungen gehört ebenso die Pflege und Unterhaltung der Seitenräume, der begleitenden Grünanlagen und Verkehrsinseln. Auch die Unterhaltung der Verkehrsausstattungsgegenstände (Schilder, Benennungsschilder, Fahrradständer pp.) werden bei diesem Produkte erfasst.

### **Leistungen**

- Laufender Straßenunterhalt
- Straßenkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung akuter Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der Straßenseitenräume
- Pflege der straßenbegleitenden Beete sowie Verkehrsinseln
- Unterhaltung und Pflege der Verkehrsausstattung
- Baumkontrollen an Straßen, Wegen und Plätzen

### **Zugehörige Kostenstellen**

- 54110/010 lfd. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
- 54110/020 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün in und an Straßen
- 54110/030 Betrieb / Unterhaltung Verkehrsausstattung
- 54110/036 Verrechnung Gebäudemanagement Betrieb / Unterhaltung Verkehrsausstattung

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Straßengesetz (NstrG), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke

### **strategische Ziele**

Sicherstellung einer substanzerhaltenden und den Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit gerecht werdenden laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze.



### **operative Ziele**

- Qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Verkehrsflächenunterhaltung
- Hoher Grad der Zufriedenheit der Bürger und Gäste mit dem Unterhaltungszustand der Straßen, Wege und Plätze
- Einmal jährliche Durchführung der Oberflächenbehandlung nach Prioritätenliste.
- Mindestens Einhaltung der für diesen Aufgabenbereich eingeplanten Jahresarbeitsminuten
- Zeitnahe Reaktion auf eingehende Beschwerden
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Kontrolle und regelmäßige Instandhaltung der Verkehrsausstattung
- Vegetationsgerechter und den Anforderungen der Verkehrssicherheit entsprechender Schnitt des Straßenbegleitgrüns (Lichttraumprofil)
- Der Materialeinkauf erfolgt nach Möglichkeit standortnah. (UN Ziel 12, 13)

### **Maßnahmen**

- Unterjährige Kontrolle der geplanten Jahresarbeitsminuten mit dem tatsächlichen Einsatz und ggf. Nachsteuerung
- Sicherstellung der Durchführung der Straßenkontrollen
- Einführung mobiler Softwarelösung zur Dokumentation der Straßenkontrollen
- Baumkontrollen nach Dienstanweisung, Schadensbeseitigung nach Prioritäten
- Dokumentation der Baumfällungen und Ersatzpflanzungen für den innerstädtischen Bereich und Bekanntgabe in den politischen Gremien
- Sanierung Fußweg Westring

### **Zielgruppe**

Benutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

## Teilergebnisplan 54110 - laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	572.268,32	571.150	480.825	467.500	431.567	397.150
6. - privatrechtliche Entgelte	2.298,02	0	0	0	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>581.566,34</b>	<b>578.150</b>	<b>487.825</b>	<b>474.500</b>	<b>438.567</b>	<b>404.150</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.244,13	591.050	649.200	648.100	656.600	655.100
16. - Abschreibungen	977.431,26	983.100	809.680	767.435	671.813	605.167
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25,85	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.701,24</b>	<b>1.574.150</b>	<b>1.458.880</b>	<b>1.415.535</b>	<b>1.328.413</b>	<b>1.260.267</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-982.134,90</b>	<b>-996.000</b>	<b>-971.055</b>	<b>-941.035</b>	<b>-889.846</b>	<b>-856.117</b>
22. - Außerordentliche Erträge	59.567,70	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>59.566,70</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-922.568,20</b>	<b>-996.000</b>	<b>-971.055</b>	<b>-941.035</b>	<b>-889.846</b>	<b>-856.117</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	607.344,38	745.161	766.987	766.987	766.997	766.997
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-607.344,38	-745.161	-766.987	-766.987	-766.997	-766.997
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.529.912,58</b>	<b>-1.741.161</b>	<b>-1.738.042</b>	<b>-1.708.022</b>	<b>-1.656.843</b>	<b>-1.623.114</b>

## Teilfinanzplan 54110 - laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	1.797,52	0	0	0	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.797,52</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	477.723,60	591.050	649.200	648.100	656.600	655.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,85	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.749,45</b>	<b>591.050</b>	<b>649.200</b>	<b>648.100</b>	<b>656.600</b>	<b>655.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-468.951,93</b>	<b>-584.050</b>	<b>-642.200</b>	<b>-641.100</b>	<b>-649.600</b>	<b>-648.100</b>
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-5.031,58	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	36.180,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.148,42</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.538,43	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	2.087,04	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.625,47</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.522,95</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-445.428,98	-684.050	-692.200	-691.100	-699.600	-698.100
36. - Finanzmittelveränderung	-445.428,98	-684.050	-692.200	-691.100	-699.600	-698.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-445.428,98	-684.050	-692.200	-691.100	-699.600	-698.100

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 54110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -50.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 54110 - laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>54110 - laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>	<b>22.422,95</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
I541-14003 - Sanierung Klosterstraße	-3.585,04	--	--	--	--	--
I541-17002 - Endausbau Möllenkamp	-5.031,58	--	--	--	--	--
I541-18011 - Endausbau Gildehauser Esch	-3.816,78	--	--	--	--	--
I541-19006 - Erschließung Steinweg	-206,47	--	--	--	--	--
SI-111-003 - An- und Verkauf unbebauter Flächen	35.062,82	--	--	--	--	--
SI-541-004 - Sonstige Sanierungen	--	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 00</b>	<b>Leitung der Verwaltung / Bürgermeister</b>
<b>Produkt</b>	<b>55110</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 0, Verwaltungsleitung

### **Verantwortliche Personen**

Herr Dr. Pannen

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Zahlreiche Grünflächen in unserer Innenstadt sowie im Wohnumfeld unserer Bürger prägen das Stadtbild und sind entscheidend für den Wohn- und Erholungswert der Bürger und Gäste sowie für das zunehmend bedeutsamere Stadtklima.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der städtischen Grünanlagen werden bei diesem Produkt ausgewiesen, insbesondere die für die Park- und Erholungsanlagen sowie die repräsentativen Anlagen an den Orteingängen und im Innenstadtbereich. Ebenfalls ausgewiesen werden Aufwendungen für die Rad- und Wanderwegeunterhaltung.

Klarstellung:

Die Pflege des Straßenbegleitgrüns (Bankette / Verkehrsinseln) wird dem Produkt „Straßen, Wege, Plätze“ zugerechnet. Unsere Bolz- und Spielplätze, incl. der Unterhaltungsaufwendungen, werden beim Produkt „Spiel- und Bolzplätze“ abgebildet.

### **Leistungen**

- Pflege und Unterhaltung der Präsentationsanlagen, u.a.:  
„Grüne Lunge“ an der Apotheker-Drees-Straße, Bürgergarten, Mühlenberg, Beet „Bad Bentheim“ an der Bahnhofstraße
- Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen an den Ortseingängen und in den Kreuzungsbereichen
- Gewährleistung der jahreszeitlichen Wechselbepflanzung
- Unterhaltung der Rad- und Wanderwege

### **Zugehörige Kostenstellen**

55110/010 Park- und Gartenanlagen

55110/020 Bürgergarten Gildehaus

55110/030 Hochzeitswald

55110/040 Rad- und Wanderwege

55110/016 Verrechnung Gebäudemanagement

### **Auftragsgrundlage**

BauGB, Naturschutzgesetze, Ratsbeschlüsse

### **strategische Ziele**

Bürgerorientierte Bereitstellung, Unterhaltung und Aufwertung von Grün- und Freizeitflächen im Stadtgebiet zur Erhöhung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt Bad Bentheim und zum Klimaschutz bzw. Schutz vor den Folgen des Klimawandels. Einbindung der Anlagen in das Stadtbild. Wahrung eines hohen Qualitätsstandards.

### **operative Ziele**

- Gewährleistung eines ansprechenden Pflegestandards vor allem für die innenstadtnahen und ortsbildprägenden Grünanlagen sowie die Ortseingangsbereiche als „Visitenkarten“ unserer Stadt (UN Ziel 3)
- Beachtung der Wirtschaftlichkeit bei allen Pflegemaßnahmen, insbesondere Verwendung von klimaresistenten Arten
- Einbringung von Blumenzwiebeln vor allem an den Ortseingangsbereichen und auf Grünanlagen an stärker frequentierten Straßen, Wegen und Plätzen (UN Ziel 3)
- Gewährleistung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Bürger\*innen und Gäste mit dem Zustand der Grün- und Freizeitflächen (UN Ziel 3)
- Innerstädtisch zu fällende Bäume werden durch eine Ersatzbepflanzungen im Verhältnis 1 : 2 ersetzt (UN Ziel 11, 13, 15)
- Einsatz insektenfreundlicher Wildblumenaussaaten zur Förderung der Artenvielfalt und Verschönerung des Ortsbildes (UN Ziel 3, 11, 13)
- teilweise Umgestaltung von ursprünglich in Wechselbepflanzung gestalteten Beeten zu salzresistenten Staudenbeeten (UN Ziel 3, 11, 13)
- Kein Einsatz von genehmigungspflichtigen Pestiziden zur Wildkrautbekämpfung, sondern Verwendung eines speziellen Heißluftgerätes oder anderer, ebenfalls umweltverträglicher Methoden (UN Ziel 13)
- Überarbeitung von Ruhebänken – wo passend – unter Einsatz von recyceltem und entsprechend zertifiziertem Material (UN Ziel 11)
- Regelmäßige sukzessive Überarbeitung des Rad- und Wanderwegenetzes zu Ostern (UN Ziel 3)

### **Maßnahmen**

- regelmäßige Wechselbepflanzung auf den verbleibenden Flächen
- Einbringung von zusätzlichen Blumenzwiebeln
- Umgestaltung des Kreisels Ochtruper Straße
- Umgestaltung Rosenbeet Breslauer Straße
- Ersatzpflanzungen für auf Grünanlagen im innerstädtischen Bereich entnommene Bäume im Verhältnis 2 : 1 unter besonderer Berücksichtigung klimaresistenter Baumarten
- Umgestaltung von Beeten von Wechsel- auf Dauerbepflanzung

- Kontrolle der Rad- und Wanderwege jährlich zu Ostern und bedarfsorientiertes Aufbringen einer neuen bzw. Ausbesserung der vorhandenen Wegebaudecke (in diesem Jahr: Sanierung Fuß- und Radweg Leberich / Große Maate sowie Verbindungsweg Falkenstraße zur L 39)
- Umgestaltung eines brach liegenden Grundstückes am Alten Kamp zu einer Streuobstwiese

**Zielgruppe**

Einheimische und Gäste unserer Stadt, die die Park- und Gartenanlagen sowie unsere Rad- und Wanderwege nutzen.

## Teilergebnisplan 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	--	-2.880	-2.880	-2.880
6. - privatrechtliche Entgelte	890,34	500	750	750	750	750
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>890,34</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>
13. - Personalaufwendungen	5.778,98	6.640	6.900	7.040	7.180	7.320
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.670,77	54.330	72.430	70.930	72.430	70.430
16. - Abschreibungen	1.626,37	1.300	1.626	6.861	6.861	6.861
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.076,12</b>	<b>62.270</b>	<b>80.956</b>	<b>84.831</b>	<b>86.471</b>	<b>84.611</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.185,78</b>	<b>-61.770</b>	<b>-80.206</b>	<b>-86.961</b>	<b>-88.601</b>	<b>-86.741</b>
22. - Außerordentliche Erträge	92,48	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>92,48</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-50.093,30</b>	<b>-61.770</b>	<b>-80.206</b>	<b>-86.961</b>	<b>-88.601</b>	<b>-86.741</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	110.374,50	122.658	130.328	130.328	130.328	130.328
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-110.374,50	-122.658	-130.328	-130.328	-130.328	-130.328
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.467,80</b>	<b>-184.428</b>	<b>-210.534</b>	<b>-217.289</b>	<b>-218.929</b>	<b>-217.069</b>

## Teilfinanzplan 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	1.050,00	500	750	750	750	750
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
10. - Personalauszahlungen	6.470,98	6.640	6.900	7.040	7.180	7.320
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.491,48	54.330	72.430	70.930	72.430	70.430
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.962,46</b>	<b>60.970</b>	<b>79.330</b>	<b>77.970</b>	<b>79.610</b>	<b>77.750</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-61.912,46</b>	<b>-60.470</b>	<b>-78.580</b>	<b>-77.220</b>	<b>-78.860</b>	<b>-77.000</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	100,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-61.812,46</b>	<b>-60.470</b>	<b>-78.580</b>	<b>-77.220</b>	<b>-78.860</b>	<b>-77.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-61.812,46</b>	<b>-60.470</b>	<b>-78.580</b>	<b>-77.220</b>	<b>-78.860</b>	<b>-77.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-61.812,46</b>	<b>-60.470</b>	<b>-78.580</b>	<b>-77.220</b>	<b>-78.860</b>	<b>-77.000</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 55110 keine Investitionsmaßnahmen vor.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 00</b>	<b>Leitung der Verwaltung / Bürgermeister</b>
<b>Produkt</b>	<b>57330</b>	<b>Servicebetrieb öffentliche Flächen und Gebäude</b>

### **Zuständige Gremien**

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 0, Verwaltungsleitung

### **Verantwortliche Personen**

Herr Bruns/Frau Deters

### **Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

### **Produktart**

Extern / Intern

### **Kurzbeschreibung**

Der Servicebetrieb für öffentliche Flächen und Gebäude ist ein Dienstleistungsbetrieb für diverse manuelle Tätigkeiten, die für die unterschiedlichen Fachbereiche der Verwaltung wahrgenommen werden. Er führt die Unterhaltungs-, und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen, Grünanlagen und Gebäuden durch und übernimmt Serviceleistungen bei Veranstaltungen. Die Leistungen des Servicebetriebes werden an die verantwortlichen Produkte des städtischen Haushalts im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung per Stundensatz weiterverrechnet.

### **Leistungen**

- Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze incl. der Verkehrsausstattung und des Begleitgrüns
- Gewährleistung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Parkanlagen
- Pflege der Rasenflächen
- Pflege, Unterhaltung und Kontrolle der Kinderspiel- und Bolzplätze
- Übernahme von Dienstleistungen im Veranstaltungsservice und Unterstützung externer Projekte
- Gebäudeunterhaltungsarbeiten nach Einzelbeauftragung
- Unterhaltung des Servicebetriebes und der Lagerstätten sowie Pflege, Wartung und Unterhaltung der Maschinen und Geräte

### **Zugehörige Kostenstellen**

57330/010 Betrieb Servicebetrieb

57330/016 Verrechnung Gebäudemanagement Servicebetrieb

### **Auftragsgrundlage**

Aufträge der Fachämter sowie diverse Gesetze

### **strategische Ziele**

Die übertragenen Aufgaben sind in der beauftragten Qualität, zeitgerecht und wirtschaftlich zu erfüllen. Bei notwendigen Anschaffungen sind die Aspekte der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

### **operative Ziele**

- Wirtschaftlicher Einsatz der personellen und sächlichen Ressourcen
- Sicherstellung eines wirtschaftlichen Investitionsmanagements
- Einhaltung der Jahresarbeitsplanung im Hinblick auf die Bedienung der einzelnen Leistungsbereiche
- Umsetzung und Weiterentwicklung der innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen Servicebetrieb und den anderen Verwaltungseinheiten
- Einführung und kontinuierlicher Ausbau der Digitalisierung von Aufgaben zunächst der Verkehrssicherung
- Beim Materialeinkauf werden möglichst nachhaltige Kaufentscheidungen durch die Berücksichtigung entsprechender Siegel getroffen. (UN Ziel 12)
- Der Materialeinkauf erfolgt standortnah. (UN Ziel 12, 13)
- Bei Ersatzbeschaffungen von abgängigen Kleingeräten wird auf umweltfreundliche Akku-Technik umgestellt. (UN Ziel 12, 13)
- Das Angebot alternativer und umweltfreundlicherer Antriebsformen bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen wird geprüft. Die Entscheidung über den Einsatz der alternativen Technik erfolgt unter Abwägung der Wirtschaftlichkeit. (UN Ziel 13)

### **Maßnahmen**

- Arbeitsaufzeichnungen zur Abrechnung der Leistungen an die verantwortlichen Produkte des Haushalts.
- Erstellung eines Jahresarbeitsplans und unterjährige Kontrolle der Einhaltung
- Optimierung der Arbeitsplanung durch die Reduzierung der Zahl von Einzelaufträgen sowie die Art der Auftragserteilung
- Anschaffung von Tablets und Software zur Umsetzung erster Schritte der Digitalisierung (Straßen und Spielplatzkontrollen)
- Umstellung von Kleingeräten auf Akku-Technik.

### **Zielgruppe**

Benutzer der öffentlichen Anlagen sowie Fachämter.

## Teilergebnisplan 57330 - Servicebetrieb öffentliche Flächen und Gebäude

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903,85	0	0	0	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.281,60	3.250	3.281	431	431	357
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.982,69	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	413,47	0	0	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	5.000	5.000	5.000	5.000	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.581,61</b>	<b>108.250</b>	<b>183.281</b>	<b>180.431</b>	<b>180.431</b>	<b>175.357</b>
13. - Personalaufwendungen	965.788,86	1.024.713	1.164.590	1.163.320	1.186.120	1.209.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.765,15	162.230	265.790	267.390	268.690	270.090
16. - Abschreibungen	93.157,44	94.750	65.085	60.906	54.174	43.051
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,74	6.900	12.400	12.400	10.000	10.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.247.415,19</b>	<b>1.288.593</b>	<b>1.507.865</b>	<b>1.504.016</b>	<b>1.518.984</b>	<b>1.532.541</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.145.833,58</b>	<b>-1.180.343</b>	<b>-1.324.584</b>	<b>-1.323.585</b>	<b>-1.338.553</b>	<b>-1.357.184</b>
22. - Außerordentliche Erträge	4.089,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.089,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.141.744,58</b>	<b>-1.180.343</b>	<b>-1.324.584</b>	<b>-1.323.585</b>	<b>-1.338.553</b>	<b>-1.357.184</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.124.421,95	1.294.790	1.382.694	1.382.694	1.382.694	1.382.694
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	91.525,48	118.762	129.973	129.973	130.173	130.203
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	1.032.896,47	1.176.028	1.252.721	1.252.721	1.252.521	1.252.491
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.848,11</b>	<b>-4.315</b>	<b>-71.863</b>	<b>-70.864</b>	<b>-86.032</b>	<b>-104.693</b>

## Teilfinanzplan 57330 - Servicebetrieb öffentliche Flächen und Gebäude

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903,85	0	0	0	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.037,93	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	826,94	0	0	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.768,72</b>	<b>100.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10. - Personalauszahlungen	951.954,91	1.008.840	1.151.590	1.150.320	1.173.120	1.196.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178.841,82	162.230	265.790	267.390	268.690	270.090
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.659,02	6.900	12.400	12.400	10.000	10.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.455,75</b>	<b>1.177.970</b>	<b>1.429.780</b>	<b>1.430.110</b>	<b>1.451.810</b>	<b>1.476.490</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.006.687,03</b>	<b>-1.077.970</b>	<b>-1.254.780</b>	<b>-1.255.110</b>	<b>-1.276.810</b>	<b>-1.301.490</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	4.089,00	16.800	25.800	2.300	10.800	4.800
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.089,00</b>	<b>16.800</b>	<b>25.800</b>	<b>2.300</b>	<b>10.800</b>	<b>4.800</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.340,47	344.000	222.000	55.000	141.000	123.500
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	275,53	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.616,00</b>	<b>344.000</b>	<b>222.000</b>	<b>55.000</b>	<b>141.000</b>	<b>123.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.527,00</b>	<b>-327.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-118.700</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.030.214,03</b>	<b>-1.405.170</b>	<b>-1.450.980</b>	<b>-1.307.810</b>	<b>-1.407.010</b>	<b>-1.420.190</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.030.214,03</b>	<b>-1.405.170</b>	<b>-1.450.980</b>	<b>-1.307.810</b>	<b>-1.407.010</b>	<b>-1.420.190</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.620,64	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.593,64	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>27,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.030.187,03</b>	<b>-1.405.170</b>	<b>-1.450.980</b>	<b>-1.307.810</b>	<b>-1.407.010</b>	<b>-1.420.190</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 57330 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -196.200 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 57330 - Servicebetrieb öffentliche Flächen und Gebäude

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>57330 - Servicebetrieb öffentliche Flächen und Gebäude</b>	<b>-23.251,47</b>	<b>-327.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-118.700</b>
I573-10011 - Anschaffung Kfz für den Servicebetrieb	-1.874,00	-288.200	-157.200	-47.700	-125.200	-118.700
I573-19001 - Anlegung Tankstelle	-20.968,89	-28.000	-34.000	--	--	--
SI-573-001 - Sammelinvestition Service- betrieb	-408,58	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	--



**Teilhaushalt TH I Zentrales / Fachbereich I**

**Teilergebnisplan TH I - Zentrales / Fachbereich I**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.806,08	1.200	60.023	1.200	1.200	1.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	12.346,36	3.350	13.813	13.814	10.488	9.878
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	57.568,97	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. - privatrechtliche Entgelte	10.035,12	0	0	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.628,65	10.600	5.600	12.100	8.600	600
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339,29	750	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	85.854,00	46.455	46.455	84.455	98.455	68.455
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>211.578,47</b>	<b>120.355</b>	<b>183.991</b>	<b>169.669</b>	<b>176.843</b>	<b>138.233</b>
13. - Personalaufwendungen	873.225,84	806.773	990.970	973.060	992.530	1.012.400
14. - Versorgungsaufwendungen	49.867,03	58.264	47.590	48.360	49.150	49.950
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.608,27	314.160	377.700	365.970	366.940	365.110
16. - Abschreibungen	51.142,52	37.350	64.952	59.423	103.311	97.051
18. - Transferaufwendungen	9.936,64	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	254.272,69	231.750	243.300	252.290	251.210	247.620
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.566.052,99</b>	<b>1.458.697</b>	<b>1.735.112</b>	<b>1.709.703</b>	<b>1.773.741</b>	<b>1.782.731</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354.474,52</b>	<b>-1.338.342</b>	<b>-1.551.121</b>	<b>-1.540.034</b>	<b>-1.596.898</b>	<b>-1.644.498</b>
22. - Außerordentliche Erträge	130.556,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>130.556,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.223.918,52</b>	<b>-1.338.342</b>	<b>-1.551.121</b>	<b>-1.540.034</b>	<b>-1.596.898</b>	<b>-1.644.498</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	145.646,32	137.162	108.011	108.011	108.011	108.011
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-145.646,32	-137.162	-108.011	-108.011	-108.011	-108.011
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.369.564,84</b>	<b>-1.475.504</b>	<b>-1.659.132</b>	<b>-1.648.045</b>	<b>-1.704.909</b>	<b>-1.752.509</b>

## Teilfinanzplan TH I - Zentrales / Fachbereich I

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.806,08	1.200	60.023	1.200	1.200	1.200
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	57.112,03	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5. - privatrechtliche Entgelte	7.195,24	0	0	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.956,24	10.600	5.600	12.100	8.600	600
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	--	750	100	100	100	100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.238,18	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.307,77</b>	<b>70.550</b>	<b>123.723</b>	<b>71.400</b>	<b>67.900</b>	<b>59.900</b>
10. - Personalauszahlungen	832.084,84	785.190	953.970	973.060	992.530	1.012.400
11. - Versorgungsauszahlungen	37.505,76	44.420	38.490	39.260	40.050	40.850
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	321.597,28	314.160	377.700	365.970	366.940	365.110
14. - Transferauszahlungen	9.936,64	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.028,87	231.750	243.300	252.290	251.210	247.620
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.153,39</b>	<b>1.385.920</b>	<b>1.624.060</b>	<b>1.641.180</b>	<b>1.661.330</b>	<b>1.676.580</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.356.845,62</b>	<b>-1.315.370</b>	<b>-1.500.337</b>	<b>-1.569.780</b>	<b>-1.593.430</b>	<b>-1.616.680</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.245,85	--	--	250.000	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	--	0	0	0	--	30.000
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.245,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>
25. - Baumaßnahmen	87.883,47	160.000	200.000	298.296	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.222,42	129.230	65.150	43.500	82.450	126.200
29. - sonstige Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	98.174
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.105,89</b>	<b>289.230</b>	<b>265.150</b>	<b>341.796</b>	<b>82.450</b>	<b>224.374</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.860,04</b>	<b>-289.230</b>	<b>-265.150</b>	<b>-91.796</b>	<b>-82.450</b>	<b>-194.374</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.408.705,66</b>	<b>-1.604.600</b>	<b>-1.765.487</b>	<b>-1.661.576</b>	<b>-1.675.880</b>	<b>-1.811.054</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.408.705,66</b>	<b>-1.604.600</b>	<b>-1.765.487</b>	<b>-1.661.576</b>	<b>-1.675.880</b>	<b>-1.811.054</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	150,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>150,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.408.555,66</b>	<b>-1.604.600</b>	<b>-1.765.487</b>	<b>-1.661.576</b>	<b>-1.675.880</b>	<b>-1.811.054</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt TH I Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -265.150 Euro.



## Wesentlichen Investitionen TH I - Zentrales / Fachbereich I

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>TH I - Zentrales / Fachbereich I</b>	<b>-51.860,04</b>	<b>-289.230</b>	<b>-265.150</b>	<b>-91.796</b>	<b>-82.450</b>	<b>-194.374</b>
I111-13001 - Rathausprojekt Ergänzungsmittel	-87.883,47	-160.000	--	0	--	--
I111-16018 - Umstellung Fuhrpark auf E-Autos	74.796,25	--	--	--	--	--
I111-18001 - Einführung E-Rechnung/DMS	1.522,32	-10.000	-3.750	-16.000	-3.750	-3.000
I111-20003 - Ratsinformationssystem	-9.275,04	--	--	--	--	--
I111-21003 - Rathausprojekt	--	0	-200.000	-48.296	0	-168.174
I111-22001 - Einführung DMS enaio	--	-83.830	-26.400	-15.800	-15.000	-15.000
I111-22002 - Subdomain Ratsmitglieder	--	-5.000	--	--	--	--
SI-111-001 - Sammelinvestition Fachbereich I	-3.916,24	-15.000	0	0	0	--
SI-111-004 - Sammelinvestition EDV Gesamtverwaltung	-27.103,86	-15.400	-35.000	-11.700	-63.700	-8.200

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH I</b>	<b>Zentrales / Fachbereich I</b>
<b>Produkt</b>	<b>11110</b>	<b>Unterstützung Gemeindeorgane</b>

### Teilergebnisplan 11110 - Unterstützung Gemeindeorgane

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	46.455	46.455	46.455	46.455	46.455
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>46.455</b>	<b>46.455</b>	<b>46.455</b>	<b>46.455</b>	<b>46.455</b>
13. - Personalaufwendungen	89.830,88	123.593	108.480	110.660	112.870	115.140
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.719,58	17.060	16.820	16.820	16.820	16.820
16. - Abschreibungen	1.779,98	150	10.452	10.452	10.452	10.452
18. - Transferaufwendungen	--	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	116.169,59	116.700	114.100	114.100	114.100	114.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.500,03</b>	<b>258.103</b>	<b>250.452</b>	<b>252.632</b>	<b>254.842</b>	<b>257.112</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.500,03</b>	<b>-211.648</b>	<b>-203.997</b>	<b>-206.177</b>	<b>-208.387</b>	<b>-210.657</b>
22. - Außerordentliche Erträge	42.243,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>42.243,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-186.257,03</b>	<b>-211.648</b>	<b>-203.997</b>	<b>-206.177</b>	<b>-208.387</b>	<b>-210.657</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.257,03</b>	<b>-211.648</b>	<b>-203.997</b>	<b>-206.177</b>	<b>-208.387</b>	<b>-210.657</b>

## Teilfinanzplan 11110 - Unterstützung Gemeindeorgane

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	99.833,87	102.010	108.480	110.660	112.870	115.140
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.486,01	17.060	16.820	16.820	16.820	16.820
14. - Transferauszahlungen	--	600	600	600	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.454,81	116.700	114.100	114.100	114.100	114.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.774,69</b>	<b>236.370</b>	<b>240.000</b>	<b>242.180</b>	<b>244.390</b>	<b>246.660</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-228.774,69</b>	<b>-236.370</b>	<b>-240.000</b>	<b>-242.180</b>	<b>-244.390</b>	<b>-246.660</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.275,04	5.000	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.275,04</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.275,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-238.049,73	-241.370	-240.000	-242.180	-244.390	-246.660
36. - Finanzmittelveränderung	-238.049,73	-241.370	-240.000	-242.180	-244.390	-246.660
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-238.049,73	-241.370	-240.000	-242.180	-244.390	-246.660

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 11110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH I</b>	<b>Zentrales / Fachbereich I</b>
<b>Produkt</b>	<b>11130</b>	<b>Personalmanagement</b>

### **Zuständige Gremien**

Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 1, Zentrales

### **Verantwortliche Personen**

Herr Scharberth

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Intern

### **Kurzbeschreibung**

Begründung von Arbeitsverhältnissen. Abrechnung der Personalkosten einschl. der Abrechnung und Meldung der Leistungen mit Sozialversicherungsträgern, den Krankenkassen und dem Finanzamt. Daneben werden die korrekte Durchführung der Ausbildungsverhältnisse gesteuert sowie Reise- und Fortbildungskosten abgerechnet. Die Personalkosten werden mit dem EDV- Programm Kidicap der Itebo GmbH in Osnabrück abgerechnet.

### **Leistungen**

- Entgeltabrechnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Bentheim, des Eigenbetriebs Tourismus, der Badepark Bentheim GmbH & Co. KG und der Energieversorgung Bad Bentheim GmbH & Co. KG einschließlich Aushilfen und Projekten wie Ferienbetreuung pp.
- Abrechnung / Meldung mit den Sozialversicherungsträgern, den Krankenkassen, dem Finanzamt
- Stellenplan erstellen
- Personalkostenhochrechnungen erstellen
- Abrechnungen mit der Versorgungskasse
- Abrechnung mit der Beihilfeumlagekasse
- Abrechnung Kurzarbeitergeld, Quarantäne Abrechnung Verdienstaufschlag
- Durchführung der leistungsorientierten Bezahlung
- Zeiterfassung Aida Zeiterfassungssystem
- Arbeitsverträge erstellen
- Dienstvereinbarungen ausarbeiten
- Abrechnungen mit div. Zusatzversorgungskassen
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Abrechnungen mit den Berufsgenossenschaften
- Personalbeschaffung
- Begleitung der Ausbildungsverhältnisse
- Abrechnung der Reise und Fortbildungskosten
- Urlaubs und Krankheitstage Erfassung in Aida Zeiterfassungssystem

- Angebote im Rahmen des Gesundheitsmanagements

### **Zugehörige Kostenstellen**

11130/010 Personalverwaltung

11130/020 Ausbildung

11130/030 Arbeitsschutz

11130/040 Aufwand passives Personal

11130/050 Gemeindeunfallversicherungsverband GUV

### **Auftragsgrundlage**

Tarifverträge sowie gesetzliche Grundlagen für Beamte und deren Ausführungsbestimmungen; der vom Rat der Stadt jährlich mit dem Haushalt zu verabschiedende Stellenplan

### **strategische Ziele**

Bereitstellung von in qualitativer und quantitativer Hinsicht ausreichendem Personal zur umfassenden Aufgabenerfüllung.

### **operative Ziele**

- Geschlechterparität
- Schaffung eines für die Arbeitnehmer\*innen attraktiven Arbeitsumfelds
- Schaffung von Stellen mit beruflicher Perspektive und Arbeitsplatzsicherheit
- Schaffung von Stellen/Arbeitsplätzen mit Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung sowie zwischen unterschiedlichen Bildungsgraden
- Einführung familienfreundlicher Arbeitszeiten
- Schaffung der Voraussetzungen für work-life-balance
- Integration von Geflüchteten
- Aktivierung von Gewaltprävention

### **Maßnahmen**

- Neueinstellungen Eingruppierungen Beförderungen Personalentwicklung Fortbildungen personalorganisatorische Entscheidungen Wiedereingliederungen Stellenbedarfsberechnungen
- Werbung um Arbeitskräfte mittels innovativer Maßnahmen
- Personalentwicklungsplanung
- Umfassendes Angebot an Fortbildungsmaßnahmen (Seminare oder berufsbegleitende Lehrgänge)
- Umfassendes Gesundheitsmanagement
- Einrichtung eines Gewaltpräventionsrats; Kooperation mit der Polizei; Mitarbeiterschulungen alle zwei Jahre

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter\*innen der Stadt Bad Bentheim und des Eigenbetriebes Tourismus

## Teilergebnisplan 11130 - Personalmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.806,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.449,35	0	0	0	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339,29	750	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	85.854,00	--	--	38.000	52.000	22.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.448,72</b>	<b>1.950</b>	<b>1.300</b>	<b>39.300</b>	<b>53.300</b>	<b>23.300</b>
13. - Personalaufwendungen	581.074,28	499.620	588.270	562.300	573.550	585.030
14. - Versorgungsaufwendungen	49.867,03	58.264	47.590	48.360	49.150	49.950
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.407,57	39.100	56.180	43.250	43.320	43.390
16. - Abschreibungen	547,24	250	1.325	1.325	772	--
18. - Transferaufwendungen	9.936,64	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.561,97	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.394,73</b>	<b>625.834</b>	<b>721.665</b>	<b>683.535</b>	<b>695.092</b>	<b>706.670</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.946,01</b>	<b>-623.884</b>	<b>-720.365</b>	<b>-644.235</b>	<b>-641.792</b>	<b>-683.370</b>
22. - Außerordentliche Erträge	88.313,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>88.313,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-512.633,01</b>	<b>-623.884</b>	<b>-720.365</b>	<b>-644.235</b>	<b>-641.792</b>	<b>-683.370</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512.633,01</b>	<b>-623.884</b>	<b>-720.365</b>	<b>-644.235</b>	<b>-641.792</b>	<b>-683.370</b>

## Teilfinanzplan 11130 - Personalmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.806,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,44	0	0	0	--	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	--	750	100	100	100	100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	374,33	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.805,85</b>	<b>1.950</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10. - Personalauszahlungen	530.339,55	499.620	551.270	562.300	573.550	585.030
11. - Versorgungsauszahlungen	37.505,76	44.420	38.490	39.260	40.050	40.850
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.052,44	39.100	56.180	43.250	43.320	43.390
14. - Transferauszahlungen	9.936,64	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.963,25	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.797,64</b>	<b>611.740</b>	<b>674.240</b>	<b>673.110</b>	<b>685.220</b>	<b>697.570</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-634.991,79</b>	<b>-609.790</b>	<b>-672.940</b>	<b>-671.810</b>	<b>-683.920</b>	<b>-696.270</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.916,24	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.916,24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.916,24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-638.908,03</b>	<b>-609.790</b>	<b>-672.940</b>	<b>-671.810</b>	<b>-683.920</b>	<b>-696.270</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-638.908,03</b>	<b>-609.790</b>	<b>-672.940</b>	<b>-671.810</b>	<b>-683.920</b>	<b>-696.270</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-638.908,03</b>	<b>-609.790</b>	<b>-672.940</b>	<b>-671.810</b>	<b>-683.920</b>	<b>-696.270</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 11130 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH I</b>	<b>Zentrales / Fachbereich I</b>
<b>Produkt</b>	<b>11170</b>	<b>IT Service</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Finanzen und Zentrales

### **Fachbereich**

Fachbereich 1, Zentrales

### **Verantwortliche Personen**

Herr Malkowski

### **Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

### **Produktart**

Extern / Intern

### **Kurzbeschreibung**

Beschaffung, Bereitstellung und Betreuung der EDV inkl. Mobilfunk und Telekommunikation. Digitalisierung der Verwaltungs- und Ratsarbeit, des Bürgerservices und der Bürgerbeteiligung.

Digitalisierung der nachgelagerten Bereiche (u.a. Feuerwehren, Kitas, Schulen, Badepark, ebb).

### **Leistungen**

- Beschaffung, Pflege und Instandhaltung von Hard- und Software inkl. Installationen
- Durchführung von Updates, sowie die stetige Aktualisierung divers. Fachverfahren
- Projektplanung DMS-Enaio® (Dokumentenmanagementsystem)
- Projektplanung Microsoft 365 (M 365)
- Projektplanung E-Gouvernement (beBPO)
- Ansprechpartner/Kontaktperson in Sachen Datenschutz
- Betreuung und Pflege des Online Bürgerportals (OpenRathaus)
- Absicherung der Arbeitsfähigkeit des Krisenstabs

### **Zugehörige Kostenstellen**

11170/010 IT-Service (EDV Bereitstellung und Betreuung)

11190/020 Datenschutz

11110/040 Rats & Bürgerinformationsdienst

### **Auftragsgrundlage**

Aufträge der Fachämter sowie diverse Gesetze



**strategische Ziele**

Verbesserung und Vereinfachung aller städtischen Aufgaben durch den Einsatz modernster elektronischer Hilfsmittel. Jederzeitige Sicherstellung des Betriebs auf allen Ebenen. Stetige Verbesserung der IT-Sicherheit.

**operative Ziele**

Aufgabenbezogen sinnvolle Verwendbarkeit modernster digitaler Technik. Ständige Fortbildungen.

**Maßnahmen**

- ständige Aktualisierung der Hard- und Software und der dafür erforderlichen Infrastruktur
- Dokumentenmanagement Enaio mit Microsoft 365 als cloudbasierter Software
- darauf basierende Einführung des "Modernen kommunalen Arbeitsplatzes" mit diversen Anwendungen und Endgeräten
- anlassbezogene Prüfung von Nachhaltigkeitsaspekten und des Einsatzes von Green-IT

**Zielgruppe**

Mitarbeitende der Stadt Bad Bentheim und aller nachgelagerten Bereiche.

## Teilergebnisplan 11170 - IT Service

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	58.823	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.934,77	3.300	3.935	3.935	610	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.934,77</b>	<b>3.300</b>	<b>62.758</b>	<b>3.935</b>	<b>610</b>	<b>0</b>
13. - Personalaufwendungen	82.490,22	78.820	203.810	207.890	212.050	216.290
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.596,32	102.000	126.300	126.000	126.500	126.500
16. - Abschreibungen	34.801,51	30.350	40.339	36.274	82.908	77.885
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	161,74	7.460	33.400	32.900	32.900	32.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.049,79</b>	<b>218.630</b>	<b>403.849</b>	<b>403.064</b>	<b>454.358</b>	<b>453.575</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.115,02</b>	<b>-215.330</b>	<b>-341.091</b>	<b>-399.129</b>	<b>-453.748</b>	<b>-453.575</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-183.115,02</b>	<b>-215.330</b>	<b>-341.091</b>	<b>-399.129</b>	<b>-453.748</b>	<b>-453.575</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.115,02</b>	<b>-215.330</b>	<b>-341.091</b>	<b>-399.129</b>	<b>-453.748</b>	<b>-453.575</b>

## Teilfinanzplan 11170 - IT Service

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	58.823	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>58.823</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	79.742,09	78.820	203.810	207.890	212.050	216.290
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.643,25	102.000	126.300	126.000	126.500	126.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118,88	7.460	33.400	32.900	32.900	32.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.504,22</b>	<b>188.280</b>	<b>363.510</b>	<b>366.790</b>	<b>371.450</b>	<b>375.690</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-150.504,22</b>	<b>-188.280</b>	<b>-304.687</b>	<b>-366.790</b>	<b>-371.450</b>	<b>-375.690</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.673,85	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.673,85</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.255,39	109.230	65.150	43.500	82.450	26.200
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.255,39</b>	<b>109.230</b>	<b>65.150</b>	<b>43.500</b>	<b>82.450</b>	<b>26.200</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.581,54</b>	<b>-109.230</b>	<b>-65.150</b>	<b>-43.500</b>	<b>-82.450</b>	<b>-26.200</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-176.085,76	-297.510	-369.837	-410.290	-453.900	-401.890
36. - Finanzmittelveränderung	-176.085,76	-297.510	-369.837	-410.290	-453.900	-401.890
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-176.085,76	-297.510	-369.837	-410.290	-453.900	-401.890

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 11170 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -65.150 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 11170 - IT Service

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11170 - IT Service</b>	<b>-25.581,54</b>	<b>-109.230</b>	<b>-65.150</b>	<b>-43.500</b>	<b>-82.450</b>	<b>-26.200</b>
I111-18001 - Einführung E-Rechnung/DMS	1.522,32	-10.000	-3.750	-16.000	-3.750	-3.000
I111-22001 - Einführung DMS enaio	--	-83.830	-26.400	-15.800	-15.000	-15.000
SI-111-004 - Sammelinvestition EDV Gesamtverwaltung	-27.103,86	-15.400	-35.000	-11.700	-63.700	-8.200

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH I</b>	<b>Zentrales / Fachbereich I</b>
<b>Produkt</b>	<b>11190</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

### Teilergebnisplan 11190 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.411,59	50	9.878	9.879	9.878	9.878
6. - privatrechtliche Entgelte	10.035,12	0	0	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,07	0	0	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.459,78</b>	<b>50</b>	<b>9.878</b>	<b>9.879</b>	<b>9.878</b>	<b>9.878</b>
13. - Personalaufwendungen	111.223,76	99.100	84.660	86.350	88.080	89.830
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.179,31	23.750	31.750	31.750	31.750	31.750
16. - Abschreibungen	14.013,79	6.550	12.836	11.372	9.179	8.714
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	81.846,95	77.800	77.500	77.600	76.800	76.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.263,81</b>	<b>207.200</b>	<b>206.746</b>	<b>207.072</b>	<b>205.809</b>	<b>207.094</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.804,03</b>	<b>-207.150</b>	<b>-196.868</b>	<b>-197.193</b>	<b>-195.931</b>	<b>-197.216</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-217.804,03</b>	<b>-207.150</b>	<b>-196.868</b>	<b>-197.193</b>	<b>-195.931</b>	<b>-197.216</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.804,03</b>	<b>-207.150</b>	<b>-196.868</b>	<b>-197.193</b>	<b>-195.931</b>	<b>-197.216</b>

## Teilfinanzplan 11190 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	7.195,24	0	0	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,07	0	0	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.863,85	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.072,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	113.746,76	99.100	84.660	86.350	88.080	89.830
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.363,73	23.750	31.750	31.750	31.750	31.750
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.959,49	77.800	77.500	77.600	76.800	76.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.069,98</b>	<b>200.650</b>	<b>193.910</b>	<b>195.700</b>	<b>196.630</b>	<b>198.380</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-218.997,82</b>	<b>-200.650</b>	<b>-193.910</b>	<b>-195.700</b>	<b>-196.630</b>	<b>-198.380</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.572,00	--	--	250.000	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	--	0	0	0	--	30.000
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.572,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>
25. - Baumaßnahmen	87.883,47	160.000	200.000	298.296	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.775,75	15.000	0	0	0	100.000
29. - sonstige Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	98.174
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.659,22</b>	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>298.296</b>	<b>0</b>	<b>198.174</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.087,22</b>	<b>-175.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-48.296</b>	<b>0</b>	<b>-168.174</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-232.085,04</b>	<b>-375.650</b>	<b>-393.910</b>	<b>-243.996</b>	<b>-196.630</b>	<b>-366.554</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-232.085,04</b>	<b>-375.650</b>	<b>-393.910</b>	<b>-243.996</b>	<b>-196.630</b>	<b>-366.554</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	150,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>150,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-231.935,04</b>	<b>-375.650</b>	<b>-393.910</b>	<b>-243.996</b>	<b>-196.630</b>	<b>-366.554</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 11190 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -200.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 11190 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11190 - Zentrale Dienste</b>	<b>-13.087,22</b>	<b>-175.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-48.296</b>	<b>0</b>	<b>-168.174</b>
I111-13001 - Rathausprojekt Ergänzungsmittel	-87.883,47	-160.000	--	0	--	--
I111-16018 - Umstellung Fuhrpark auf E-Autos	74.796,25	--	--	--	--	--
I111-21003 - Rathausprojekt	--	0	-200.000	-48.296	0	-168.174
SI-111-001 - Sammelinvestition Fachbereich I	--	-15.000	0	0	0	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH I</b>	<b>Zentrales / Fachbereich I</b>
<b>Produkt</b>	<b>12120</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### Teilergebnisplan 12120 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.907,53	10.000	5.000	11.500	8.000	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.907,53</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.500</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>
13. - Personalaufwendungen	8.606,70	5.640	5.750	5.860	5.980	6.110
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671,53	2.600	0	1.500	1.900	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.532,44	10.990	0	9.390	9.110	5.520
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.810,67</b>	<b>19.230</b>	<b>5.750</b>	<b>16.750</b>	<b>16.990</b>	<b>11.630</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.903,14</b>	<b>-9.230</b>	<b>-750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-8.990</b>	<b>-11.630</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-42.903,14</b>	<b>-9.230</b>	<b>-750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-8.990</b>	<b>-11.630</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	11.978,01	9.747	1.345	1.345	1.345	1.345
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-11.978,01	-9.747	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.881,15</b>	<b>-18.977</b>	<b>-2.095</b>	<b>-6.595</b>	<b>-10.335</b>	<b>-12.975</b>

## Teilfinanzplan 12120 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.059,03	10.000	5.000	11.500	8.000	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.059,03</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.500</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	8.422,57	5.640	5.750	5.860	5.980	6.110
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.879,02	2.600	0	1.500	1.900	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.532,44	10.990	0	9.390	9.110	5.520
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.834,03</b>	<b>19.230</b>	<b>5.750</b>	<b>16.750</b>	<b>16.990</b>	<b>11.630</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.775,00</b>	<b>-9.230</b>	<b>-750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-8.990</b>	<b>-11.630</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-42.775,00</b>	<b>-9.230</b>	<b>-750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-8.990</b>	<b>-11.630</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.775,00</b>	<b>-9.230</b>	<b>-750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-8.990</b>	<b>-11.630</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-42.775,00</b>	<b>-9.230</b>	<b>-750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-8.990</b>	<b>-11.630</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 12120 keine Investitionsmaßnahmen vor.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH I</b>	<b>Zentrales / Fachbereich I</b>
<b>Produkt</b>	<b>54520</b>	<b>Straßenreinigung</b>

### Teilergebnisplan 54520 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	57.568,97	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,70	600	600	600	600	600
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.827,67</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.033,96	129.650	146.650	146.650	146.650	146.650
16. - Abschreibungen	--	50	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.033,96</b>	<b>129.700</b>	<b>146.650</b>	<b>146.650</b>	<b>146.650</b>	<b>146.650</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.206,29</b>	<b>-71.100</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-81.206,29</b>	<b>-71.100</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	133.668,31	127.415	106.666	106.666	106.666	106.666
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-133.668,31	-127.415	-106.666	-106.666	-106.666	-106.666
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.874,60</b>	<b>-198.515</b>	<b>-194.716</b>	<b>-194.716</b>	<b>-194.716</b>	<b>-194.716</b>

## Teilfinanzplan 54520 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	57.112,03	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,70	600	600	600	600	600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.370,73</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.172,83	129.650	146.650	146.650	146.650	146.650
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.172,83</b>	<b>129.650</b>	<b>146.650</b>	<b>146.650</b>	<b>146.650</b>	<b>146.650</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80.802,10</b>	<b>-71.050</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.802,10	-71.050	-88.050	-88.050	-88.050	-88.050
36. - Finanzmittelveränderung	-80.802,10	-71.050	-88.050	-88.050	-88.050	-88.050
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-80.802,10	-71.050	-88.050	-88.050	-88.050	-88.050

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 54520 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**

**Teilergebnisplan TH II - Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	22.972.750,88	20.856.000	24.250.000	25.513.000	26.653.000	27.568.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.016,00	2.237.700	1.709.000	3.126.000	2.287.000	2.327.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	128.654,15	132.350	120.010	117.052	114.094	94.004
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.972,90	159.540	146.040	132.640	119.240	80.500
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.342,91	281.000	15.800	15.800	15.800	15.800
11. - sonstige ordentliche Erträge	601.365,57	1.169.890	1.285.890	748.890	573.890	592.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.072.416,59</b>	<b>24.836.480</b>	<b>27.526.740</b>	<b>29.653.382</b>	<b>29.763.024</b>	<b>30.677.304</b>
13. - Personalaufwendungen	695.485,89	678.920	726.830	744.820	728.010	732.440
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.447,16	94.690	96.980	104.210	105.300	106.280
16. - Abschreibungen	90.342,24	35.600	19.723	19.612	18.315	17.902
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.457,23	420.000	365.000	510.788	553.812	596.836
18. - Transferaufwendungen	11.558.707,72	11.162.652	12.832.197	13.123.941	13.395.870	13.673.464
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	89.237,25	66.080	66.340	66.350	66.361	66.285
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.872.677,49</b>	<b>12.457.942</b>	<b>14.107.070</b>	<b>14.569.721</b>	<b>14.867.668</b>	<b>15.193.207</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.199.739,10</b>	<b>12.378.538</b>	<b>13.419.670</b>	<b>15.083.661</b>	<b>14.895.356</b>	<b>15.484.097</b>
22. - Außerordentliche Erträge	234.161,83	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>234.161,83</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>14.433.900,93</b>	<b>12.378.538</b>	<b>13.419.670</b>	<b>15.083.661</b>	<b>14.895.356</b>	<b>15.484.097</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.029	1.237	1.237	1.237	1.237
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-1.029	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.433.900,93</b>	<b>12.377.509</b>	<b>13.418.433</b>	<b>15.082.424</b>	<b>14.894.119</b>	<b>15.482.860</b>

## Teilfinanzplan TH II - Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	22.849.097,51	20.856.000	24.250.000	25.513.000	26.653.000	27.568.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.016,00	2.237.700	1.709.000	3.126.000	2.287.000	2.327.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.978,66	159.540	146.040	132.640	119.240	80.500
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.961,36	31.000	15.800	15.800	15.800	15.800
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	546.839,59	1.153.000	1.269.000	732.000	557.000	545.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.746.970,40</b>	<b>24.437.240</b>	<b>27.389.840</b>	<b>29.519.440</b>	<b>29.632.040</b>	<b>30.536.300</b>
10. - Personalauszahlungen	539.541,92	638.710	548.880	559.870	571.060	582.490
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.652,48	94.690	96.980	104.210	105.300	106.280
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	364.587,92	420.000	365.000	510.788	553.812	596.836
14. - Transferauszahlungen	10.327.673,72	11.162.652	12.832.197	13.123.941	13.395.870	13.673.464
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.998,84	66.080	66.340	66.350	66.361	66.285
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.420.454,88</b>	<b>12.382.132</b>	<b>13.909.397</b>	<b>14.365.159</b>	<b>14.692.403</b>	<b>15.025.355</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.326.515,52</b>	<b>12.055.108</b>	<b>13.480.443</b>	<b>15.154.281</b>	<b>14.939.637</b>	<b>15.510.945</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	116.500	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	408.479,96	483.480	483.480	483.480	483.480	483.480
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.479,96</b>	<b>483.480</b>	<b>599.980</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	11.300	2.500	2.500	2.500
28. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.400</b>	<b>26.300</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>398.479,96</b>	<b>469.080</b>	<b>573.680</b>	<b>465.980</b>	<b>465.980</b>	<b>465.980</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>15.724.995,48</b>	<b>12.524.188</b>	<b>14.054.123</b>	<b>15.620.261</b>	<b>15.405.617</b>	<b>15.976.925</b>
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	3.000.000	6.666.566	4.539.761	408.058	--
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.267.626,43	1.402.000	1.265.000	1.450.000	1.520.000	2.054.448
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.267.626,43</b>	<b>1.598.000</b>	<b>5.401.566</b>	<b>3.089.761</b>	<b>-1.111.942</b>	<b>-2.054.448</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>14.457.369,05</b>	<b>14.122.188</b>	<b>19.455.689</b>	<b>18.710.022</b>	<b>14.293.675</b>	<b>13.922.477</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	59.192,92	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	60.207,02	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-1.014,10</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>14.456.354,95</b>	<b>14.122.188</b>	<b>19.455.689</b>	<b>18.710.022</b>	<b>14.293.675</b>	<b>13.922.477</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt TH II Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 573.680 Euro.

**Wesentlichen Investitionen TH II - Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>TH II - Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II</b>	<b>398.479,96</b>	<b>-14.400</b>	<b>90.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
I244-23001 - Beitragsrückzahlung Kreis- schulbaukasse	--	--	116.500	--	--	--
SI-111-002 - Sammelinvestition Fachbe- reich II	0,00	-4.400	-11.300	-2.500	-2.500	-2.500
SI-612-001 - Darlehensverwaltung	408.479,96	--	--	--	--	--
Z575-13007 - Zuschuss Leadermaßnah- men	-10.000,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH II</b>	<b>Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II</b>
<b>Produkt</b>	<b>11160</b>	<b>Finanzmanagement</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Finanzen und Zentrales, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 2, Finanzen und Controlling

### **Verantwortliche Personen**

Frau Beernink

### **Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

### **Produktart**

Extern / Intern

### **Kurzbeschreibung**

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Erstellung der Jahresabschlüsse, Bewirtschaftung der Kassenmittel und Liquiditätsplanung, kassenmäßige Abschlüsse, Buchführung, Vollstreckung der offenen Forderungen durch die Stadtkasse. Die Finanzabteilung erbringt ihre Tätigkeiten ebenfalls für den Eigenbetrieb „Tourismus der Stadt Bad Bentheim“. Bearbeitet werden ebenfalls die Themenbereiche Berichtswesen, Controlling und städt. Beteiligungen.

### **Leistungen**

Leistungen:

- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung
- Kassenführung
- Buchhaltung
- Steuerveranlagung
- Vollstreckung
- Controlling und Berichtswesen
- Beteiligungsverwaltung
- Begleitung TCMS

Alle Leistungen werden für den Kernhaushalt und für den Eigenbetrieb Tourismus erbracht.

### **Zugehörige Kostenstellen**

11160/010 Finanzbuchhaltung / KLR / Rechnungslegung

11160/020 Stadtkasse (inkl. Vollstreckung)

11160/030 Haushaltssteuerung, Controlling, Rechnungswesen

11160/040 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

## **Auftragsgrundlage**

GG, NV, NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Krediterlass, Nds. VwVfG, Haushaltssatzungen, Richtlinien, Steuergesetze.

## **strategische Ziele**

Ausbau der Stadt als Wirtschafts-, Gesundheits- und Tourismusstandort und Sicherstellung eines dauerhaft ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalts unter Einhaltung eines nachhaltig geprägten Zielsystems.

## **operative Ziele**

Ansiedlung neuer und Intensivierung der Geschäftstätigkeit vorhandener Betriebe und Einrichtungen aus den Schwerpunktbereichen Wirtschaft, Gesundheit und Tourismus.

Sicherung einer regelmäßigen Entschuldung der Stadt gem. Entschuldungsbeschluss (Ausnahme: Umsetzung von Großprojekten aus dem Stadtentwicklungskonzept, z. B. Schulentwicklung, Kitas, Sporthalle).

Erzielung von Erträgen, die zur Deckung der Aufwendungen des Haushalts ausreichen und zugleich eine Konsolidierung der kommunalen Finanzen zur Gewährleistung kommunalpolitischer Handlungsspielräume ermöglichen.

Implementierung einer nachhaltigen Zielsteuerung

Intensivierung strategischer Entscheidungen auf Basis wirtschaftlicher Ergebnisse unter Berücksichtigung nachhaltigen Ressourceneinsatzes

Generationengerechte Haushaltsführung durch generationenangepassten Ressourcenverbrauch

Förderung nachhaltiger Handlungsweisen und Produkte

## **Maßnahmen**

- Kontaktpflege mit Ansiedlungsinteressenten und den örtlichen Gewerbetreibenden.
- Regelmäßige Überprüfung und ggf. Nachsteuerung der vorhandenen Angebote in Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft.
- Entschuldung gem. Entschuldungsbeschluss; Ausnahmen: KiTa, Schulstandorte, Sporthalle.
- Im Rahmen der Grundsteuerreform: Prüfung und Entscheidung zur Einführung der Grundsteuer C.
- Aufgabenkritik bezüglich der seitens der Stadt zu erbringenden Leistungen.
- Verbesserung des Deckungsgrades der Gebühren und Beiträge.
- Fristgerechte Aufstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse.
- Umsetzung von Energiesparmaßnahmen.
- Aufbau eines effektiven Beteiligungscontrollings.
- Auf- und Ausbau Berichtswesen.
- Nachhaltigkeitsziele in die Haushaltsplanung integrieren.
- Nachhaltigkeitsziele in der Haushaltsplanung regelmäßig jährlich aktualisieren.
- Haushaltsziele und -steuerung mit den Nachhaltigkeitszielen verknüpfen.
- Eigenkapitalerhalt sichern.

- Überschuldung vermeiden.
- Lebenszykluskostenbetrachtung gem. jährlichem Eckdatenbeschluss.
- Zusätzlich: im Bedarfsfall Begründung der sozialen Rentabilität.
- Aufnahme von Ressourcenverbrauchsdaten in Beschlussvorlagen.
- Aufnahme der Auswirkungen von Investitionen in Beschlussvorlagen.
- Neben finanziellen Aspekten weiche Standortfaktoren wie Schulen, Kunst, Kultur, Freizeit bei Entscheidungen berücksichtigen.
- Anlagepolitik: nur nachhaltige Finanz-Anlagen (keine schädlichen Anlagen).

## Zielgruppe

Bürger, Politik, Verwaltung

## Teilergebnisplan 11160 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.327,35	25.240	25.240	25.240	25.240	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	432,43	700	500	500	500	500
11. - sonstige ordentliche Erträge	60.543,10	40.000	60.000	60.000	60.000	107.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.302,88</b>	<b>65.940</b>	<b>85.740</b>	<b>85.740</b>	<b>85.740</b>	<b>107.500</b>
13. - Personalaufwendungen	695.485,89	638.710	726.830	744.820	728.010	732.440
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.447,16	94.690	96.980	104.210	105.300	106.280
16. - Abschreibungen	4.448,97	5.500	5.581	5.470	4.173	3.760
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	89.237,25	66.080	66.340	66.350	66.361	66.285
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.619,27</b>	<b>804.980</b>	<b>895.731</b>	<b>920.850</b>	<b>903.844</b>	<b>908.765</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.316,39</b>	<b>-739.040</b>	<b>-809.991</b>	<b>-835.110</b>	<b>-818.104</b>	<b>-801.265</b>
22. - Außerordentliche Erträge	54.157,76	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.157,76</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-704.158,63</b>	<b>-739.040</b>	<b>-809.991</b>	<b>-835.110</b>	<b>-818.104</b>	<b>-801.265</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.158,63</b>	<b>-739.040</b>	<b>-809.991</b>	<b>-835.110</b>	<b>-818.104</b>	<b>-801.265</b>



## Teilfinanzplan 11160 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.477,30	25.240	25.240	25.240	25.240	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	475,70	700	500	500	500	500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.229,55	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.182,55</b>	<b>65.940</b>	<b>85.740</b>	<b>85.740</b>	<b>85.740</b>	<b>60.500</b>
10. - Personalauszahlungen	539.541,92	638.710	548.880	559.870	571.060	582.490
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.652,48	94.690	96.980	104.210	105.300	106.280
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.998,84	66.080	66.340	66.350	66.361	66.285
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.193,24</b>	<b>799.480</b>	<b>712.200</b>	<b>730.430</b>	<b>742.721</b>	<b>755.055</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-633.010,69</b>	<b>-733.540</b>	<b>-626.460</b>	<b>-644.690</b>	<b>-656.981</b>	<b>-694.555</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	11.300	2.500	2.500	2.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>11.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-633.010,69</b>	<b>-737.940</b>	<b>-637.760</b>	<b>-647.190</b>	<b>-659.481</b>	<b>-697.055</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-633.010,69</b>	<b>-737.940</b>	<b>-637.760</b>	<b>-647.190</b>	<b>-659.481</b>	<b>-697.055</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	59.192,92	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	60.207,02	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-1.014,10</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-634.024,79</b>	<b>-737.940</b>	<b>-637.760</b>	<b>-647.190</b>	<b>-659.481</b>	<b>-697.055</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 11160 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -11.300 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 11160 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11160 - Finanzmanagement</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
SI-111-002 - Sammelinvestition Fachbereich II	0,00	-4.400	-11.300	-2.500	-2.500	-2.500

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 24410 Kreisschulbauklasse**

**Teilergebnisplan 24410 - Kreisschulbauklasse**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	3.883,55	3.900	3.884	3.884	3.884	3.884
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.883,55</b>	<b>3.900</b>	<b>3.884</b>	<b>3.884</b>	<b>3.884</b>	<b>3.884</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.883,55</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.883,55</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.883,55</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>

### Teilfinanzplan 24410 - Kreisschulbauklasse

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	116.500	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>116.500</b>	--	--	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	--	--	<b>116.500</b>	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	--	--	116.500	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	116.500	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	116.500	--	--	--

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 24410 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 116.500 Euro.

### Wesentlichen Investitionen 24410 - Kreisschulbauklasse

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>24410 - Kreisschulbauklasse</b>	--	--	<b>116.500</b>	--	--	--
1244-23001 - Beitragsrückzahlung Kreis- schulbaukasse	--	--	116.500	--	--	--

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 42450 Beteiligung Badepark**

**Teilergebnisplan 42450 - Beteiligung Badepark**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	250.000	0	0	0	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
18. - Transferaufwendungen	234.000,00	188.468	181.672	164.034	161.485	153.274
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.000,00</b>	<b>188.468</b>	<b>181.672</b>	<b>164.034</b>	<b>161.485</b>	<b>153.274</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>61.532</b>	<b>-181.672</b>	<b>-164.034</b>	<b>-161.485</b>	<b>-153.274</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>61.532</b>	<b>-181.672</b>	<b>-164.034</b>	<b>-161.485</b>	<b>-153.274</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.029	1.237	1.237	1.237	1.237
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-1.029	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>60.503</b>	<b>-182.909</b>	<b>-165.271</b>	<b>-162.722</b>	<b>-154.511</b>

## Teilfinanzplan 42450 - Beteiligung Badepark

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	354.000,00	188.468	181.672	164.034	161.485	153.274
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.000,00</b>	<b>188.468</b>	<b>181.672</b>	<b>164.034</b>	<b>161.485</b>	<b>153.274</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-188.468</b>	<b>-181.672</b>	<b>-164.034</b>	<b>-161.485</b>	<b>-153.274</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-354.000,00	-188.468	-181.672	-164.034	-161.485	-153.274
36. - Finanzmittelveränderung	-354.000,00	-188.468	-181.672	-164.034	-161.485	-153.274
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-354.000,00	-188.468	-181.672	-164.034	-161.485	-153.274

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 42450 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH II</b>	<b>Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II</b>
<b>Produkt</b>	<b>52220</b>	<b>Beteiligung GEG</b>

**Teilergebnisplan 52220 - Beteiligung GEG**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Teilfinanzplan 52220 - Beteiligung GEG

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 52220 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 52230 Beteiligung Bauverein**

**Teilergebnisplan 52230 - Beteiligung Bauverein**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	336,00	300	300	300	300	300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



## Teilfinanzplan 52230 - Beteiligung Bauverein

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336,00	300	300	300	300	300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>336,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 52230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung**

**Teilergebnisplan 53110 - Elektrizitätsversorgung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	480.368,16	456.000	447.000	438.000	438.000	427.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480.368,16</b>	<b>456.000</b>	<b>447.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>427.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.368,16</b>	<b>456.000</b>	<b>447.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>427.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>480.368,16</b>	<b>456.000</b>	<b>447.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>427.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.368,16</b>	<b>456.000</b>	<b>447.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>427.000</b>

## Teilfinanzplan 53110 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	437.988,73	456.000	447.000	438.000	438.000	427.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.988,73</b>	<b>456.000</b>	<b>447.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>427.000</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	437.988,73	456.000	447.000	438.000	438.000	427.000
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	437.988,73	456.000	447.000	438.000	438.000	427.000
36. - Finanzmittelveränderung	437.988,73	456.000	447.000	438.000	438.000	427.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	437.988,73	456.000	447.000	438.000	438.000	427.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 53110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 53210 Gasversorgung**

**Teilergebnisplan 53210 - Gasversorgung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	60.454,31	62.000	62.000	59.000	59.000	58.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.454,31</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.454,31</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>60.454,31</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.454,31</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>

## Teilfinanzplan 53210 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.621,31	62.000	62.000	59.000	59.000	58.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.621,31</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.621,31	62.000	62.000	59.000	59.000	58.000
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	55.621,31	62.000	62.000	59.000	59.000	58.000
36. - Finanzmittelveränderung	55.621,31	62.000	62.000	59.000	59.000	58.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	55.621,31	62.000	62.000	59.000	59.000	58.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 53210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 57510 Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus**

**Teilergebnisplan 57510 - Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.583,04	2.550	2.583	2.583	2.583	2.583
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.583,04</b>	<b>2.550</b>	<b>2.583</b>	<b>2.583</b>	<b>2.583</b>	<b>2.583</b>
16. - Abschreibungen	9.702,18	9.250	10.258	10.258	10.258	10.258
18. - Transferaufwendungen	826.000,00	702.184	981.525	656.907	660.385	625.190
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.702,18</b>	<b>711.434</b>	<b>991.783</b>	<b>667.165</b>	<b>670.643</b>	<b>635.448</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-833.119,14</b>	<b>-708.884</b>	<b>-989.200</b>	<b>-664.582</b>	<b>-668.060</b>	<b>-632.865</b>
22. - Außerordentliche Erträge	180.000,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>180.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-653.119,14</b>	<b>-708.884</b>	<b>-989.200</b>	<b>-664.582</b>	<b>-668.060</b>	<b>-632.865</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.119,14</b>	<b>-708.884</b>	<b>-989.200</b>	<b>-664.582</b>	<b>-668.060</b>	<b>-632.865</b>

## Teilfinanzplan 57510 - Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	826.000,00	702.184	981.525	656.907	660.385	625.190
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.000,00</b>	<b>702.184</b>	<b>981.525</b>	<b>656.907</b>	<b>660.385</b>	<b>625.190</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-826.000,00</b>	<b>-702.184</b>	<b>-981.525</b>	<b>-656.907</b>	<b>-660.385</b>	<b>-625.190</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-836.000,00	-712.184	-996.525	-671.907	-675.385	-640.190
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-836.000,00</b>	<b>-712.184</b>	<b>-996.525</b>	<b>-671.907</b>	<b>-675.385</b>	<b>-640.190</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-836.000,00</b>	<b>-712.184</b>	<b>-996.525</b>	<b>-671.907</b>	<b>-675.385</b>	<b>-640.190</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 57510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 57510 - Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>57510 - Beteiligung Eigenbetrieb Tourismus</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Z575-13007 - Zuschuss Leadermaßnahmen	-10.000,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 61110 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern**

**Teilergebnisplan 61110 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	22.972.750,88	20.856.000	24.250.000	25.513.000	26.653.000	27.568.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.119,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	16.890	16.890	16.890	16.890	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.963.631,88</b>	<b>20.902.890</b>	<b>24.281.890</b>	<b>25.544.890</b>	<b>26.684.890</b>	<b>27.583.000</b>
13. - Personalaufwendungen	--	36.490	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	10.082,66	16.950	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.099,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.181,66</b>	<b>68.440</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.906.450,22</b>	<b>20.834.450</b>	<b>24.251.890</b>	<b>25.529.890</b>	<b>26.669.890</b>	<b>27.568.000</b>
22. - Außerordentliche Erträge	4,07	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4,07</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>22.906.454,29</b>	<b>20.834.450</b>	<b>24.251.890</b>	<b>25.529.890</b>	<b>26.669.890</b>	<b>27.568.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.906.454,29</b>	<b>20.834.450</b>	<b>24.251.890</b>	<b>25.529.890</b>	<b>26.669.890</b>	<b>27.568.000</b>



## Teilfinanzplan 61110 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	22.849.097,51	20.856.000	24.250.000	25.513.000	26.653.000	27.568.000
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.780,72	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.843.316,79</b>	<b>20.886.000</b>	<b>24.265.000</b>	<b>25.528.000</b>	<b>26.668.000</b>	<b>27.583.000</b>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.120,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.120,00</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.797.196,79</b>	<b>20.871.000</b>	<b>24.235.000</b>	<b>25.513.000</b>	<b>26.653.000</b>	<b>27.568.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>22.797.196,79</b>	<b>20.871.000</b>	<b>24.235.000</b>	<b>25.513.000</b>	<b>26.653.000</b>	<b>27.568.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>22.797.196,79</b>	<b>20.871.000</b>	<b>24.235.000</b>	<b>25.513.000</b>	<b>26.653.000</b>	<b>27.568.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>22.797.196,79</b>	<b>20.871.000</b>	<b>24.235.000</b>	<b>25.513.000</b>	<b>26.653.000</b>	<b>27.568.000</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 61110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 61120 Zuweisungen**

**Teilergebnisplan 61120 - Zuweisungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.016,00	2.237.700	1.709.000	3.126.000	2.287.000	2.327.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	126.071,11	129.800	117.427	114.469	111.511	91.421
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.313.087,11</b>	<b>2.367.500</b>	<b>1.826.427</b>	<b>3.240.469</b>	<b>2.398.511</b>	<b>2.418.421</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.313.087,11</b>	<b>2.367.500</b>	<b>1.826.427</b>	<b>3.240.469</b>	<b>2.398.511</b>	<b>2.418.421</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>3.313.087,11</b>	<b>2.367.500</b>	<b>1.826.427</b>	<b>3.240.469</b>	<b>2.398.511</b>	<b>2.418.421</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.313.087,11</b>	<b>2.367.500</b>	<b>1.826.427</b>	<b>3.240.469</b>	<b>2.398.511</b>	<b>2.418.421</b>

## Teilfinanzplan 61120 - Zuweisungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.016,00	2.237.700	1.709.000	3.126.000	2.287.000	2.327.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.187.016,00</b>	<b>2.237.700</b>	<b>1.709.000</b>	<b>3.126.000</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.327.000</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.187.016,00	2.237.700	1.709.000	3.126.000	2.287.000	2.327.000
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	3.187.016,00	2.237.700	1.709.000	3.126.000	2.287.000	2.327.000
36. - Finanzmittelveränderung	3.187.016,00	2.237.700	1.709.000	3.126.000	2.287.000	2.327.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.187.016,00	2.237.700	1.709.000	3.126.000	2.287.000	2.327.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 61120 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 61130 Umlagen**

**Teilergebnisplan 61130 - Umlagen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	595.000	700.000	175.000	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>595.000</b>	<b>700.000</b>	<b>175.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
18. - Transferaufwendungen	10.498.707,72	10.272.000	11.669.000	12.303.000	12.574.000	12.895.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.498.707,72</b>	<b>10.272.000</b>	<b>11.669.000</b>	<b>12.303.000</b>	<b>12.574.000</b>	<b>12.895.000</b>
21. - Ordentliches Ergebnis	-	-9.677.000	-10.969.000	-12.128.000	-12.574.000	-12.895.000
25. - Jahresergebnis	-	-9.677.000	-10.969.000	-12.128.000	-12.574.000	-12.895.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-	-9.677.000	-10.969.000	-12.128.000	-12.574.000	-12.895.000

## Teilfinanzplan 61130 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	595.000	700.000	175.000	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>595.000</b>	<b>700.000</b>	<b>175.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
14. - Transferauszahlungen	9.147.673,72	10.272.000	11.669.000	12.303.000	12.574.000	12.895.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.147.673,72</b>	<b>10.272.000</b>	<b>11.669.000</b>	<b>12.303.000</b>	<b>12.574.000</b>	<b>12.895.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.147.673,72</b>	<b>-9.677.000</b>	<b>-10.969.000</b>	<b>-12.128.000</b>	<b>-12.574.000</b>	<b>-12.895.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.147.673,72</b>	<b>-9.677.000</b>	<b>-10.969.000</b>	<b>-12.128.000</b>	<b>-12.574.000</b>	<b>-12.895.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.147.673,72</b>	<b>-9.677.000</b>	<b>-10.969.000</b>	<b>-12.128.000</b>	<b>-12.574.000</b>	<b>-12.895.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.147.673,72</b>	<b>-9.677.000</b>	<b>-10.969.000</b>	<b>-12.128.000</b>	<b>-12.574.000</b>	<b>-12.895.000</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 61130 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnisplan 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7,66</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13. - Personalaufwendungen	--	3.720	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	62.224,88	--	--	--	--	--
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	0	30.788	33.812	36.836
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.224,88</b>	<b>3.720</b>	<b>0</b>	<b>30.788</b>	<b>33.812</b>	<b>36.836</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.217,22</b>	<b>-3.720</b>	<b>0</b>	<b>-30.788</b>	<b>-33.812</b>	<b>-36.836</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-62.217,22</b>	<b>-3.720</b>	<b>0</b>	<b>-30.788</b>	<b>-33.812</b>	<b>-36.836</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.217,22</b>	<b>-3.720</b>	<b>0</b>	<b>-30.788</b>	<b>-33.812</b>	<b>-36.836</b>

## Teilfinanzplan 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,66	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,66</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	--	--	0	30.788	33.812	36.836
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>30.788</b>	<b>33.812</b>	<b>36.836</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7,66</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-30.788</b>	<b>-33.812</b>	<b>-36.836</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>7,66</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-30.788</b>	<b>-33.812</b>	<b>-36.836</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>7,66</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-30.788</b>	<b>-33.812</b>	<b>-36.836</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>7,66</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-30.788</b>	<b>-33.812</b>	<b>-36.836</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 61210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH II Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II**  
**Produkt 61220 Zins- und Kreditmanagement**

**Teilergebnisplan 61220 - Zins- und Kreditmanagement**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.645,55	134.300	120.800	107.400	94.000	80.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.645,55</b>	<b>134.300</b>	<b>120.800</b>	<b>107.400</b>	<b>94.000</b>	<b>80.500</b>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.358,23	405.000	335.000	465.000	505.000	545.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.358,23</b>	<b>405.000</b>	<b>335.000</b>	<b>465.000</b>	<b>505.000</b>	<b>545.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.712,68</b>	<b>-270.700</b>	<b>-214.200</b>	<b>-357.600</b>	<b>-411.000</b>	<b>-464.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-170.712,68</b>	<b>-270.700</b>	<b>-214.200</b>	<b>-357.600</b>	<b>-411.000</b>	<b>-464.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.712,68</b>	<b>-270.700</b>	<b>-214.200</b>	<b>-357.600</b>	<b>-411.000</b>	<b>-464.500</b>



## Teilfinanzplan 61220 - Zins- und Kreditmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.501,36	134.300	120.800	107.400	94.000	80.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.501,36</b>	<b>134.300</b>	<b>120.800</b>	<b>107.400</b>	<b>94.000</b>	<b>80.500</b>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	318.467,92	405.000	335.000	465.000	505.000	545.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.467,92</b>	<b>405.000</b>	<b>335.000</b>	<b>465.000</b>	<b>505.000</b>	<b>545.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-190.966,56</b>	<b>-270.700</b>	<b>-214.200</b>	<b>-357.600</b>	<b>-411.000</b>	<b>-464.500</b>
22. - sonstige Investitionstätigkeit	408.479,96	483.480	483.480	483.480	483.480	483.480
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.479,96</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>408.479,96</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>	<b>483.480</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>217.513,40</b>	<b>212.780</b>	<b>269.280</b>	<b>125.880</b>	<b>72.480</b>	<b>18.980</b>
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	3.000.000	6.666.566	4.539.761	408.058	--
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.267.626,43	1.402.000	1.265.000	1.450.000	1.520.000	2.054.448
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.267.626,43</b>	<b>1.598.000</b>	<b>5.401.566</b>	<b>3.089.761</b>	<b>-1.111.942</b>	<b>-2.054.448</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.050.113,03</b>	<b>1.810.780</b>	<b>5.670.846</b>	<b>3.215.641</b>	<b>-1.039.462</b>	<b>-2.035.468</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.050.113,03</b>	<b>1.810.780</b>	<b>5.670.846</b>	<b>3.215.641</b>	<b>-1.039.462</b>	<b>-2.035.468</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 61220 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 483.480 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 61220 - Zins- und Kreditmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>61220 - Zins- und Kreditmanagement</b>	<b>408.479,96</b>	--	--	--	--	--
SI-612-001 - Darlehensverwaltung	408.479,96	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH II</b>	<b>Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II</b>
<b>Produkt</b>	<b>61230</b>	<b>Deckungsreserve</b>

**Teilergebnisplan 61230 - Deckungsreserve**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Teilfinanzplan 61230 - Deckungsreserve

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 61230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH II</b>	<b>Finanzen, Steuern, Kasse KLR, Controlling / Fachbereich II</b>
<b>Produkt</b>	<b>61310</b>	<b>Abwicklung aus Vorjahren</b>

#### Teilergebnisplan 61310 - Abwicklung aus Vorjahren

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

#### Teilfinanzplan 61310 - Abwicklung aus Vorjahren

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 61310 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH III Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III**

**Teilergebnisplan TH III - Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.049,85	103.200	98.000	106.200	80.400	68.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	83.121,46	103.700	59.216	83.645	112.919	145.683
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	708.769,60	855.200	1.205.200	1.228.200	1.280.200	1.346.200
6. - privatrechtliche Entgelte	9.932,88	9.932	10.652	10.652	10.652	10.652
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.883,38	257.400	273.500	273.500	273.500	230.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	13.620,60	82.635	80.500	80.500	80.500	80.400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.368.377,77</b>	<b>1.412.067</b>	<b>1.727.068</b>	<b>1.782.697</b>	<b>1.838.171</b>	<b>1.882.335</b>
13. - Personalaufwendungen	846.107,72	918.250	1.106.910	1.128.910	1.151.300	1.172.170
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.272,31	663.167	1.224.255	1.278.830	1.189.830	1.120.630
16. - Abschreibungen	380.143,43	435.750	387.708	438.617	478.067	537.293
18. - Transferaufwendungen	2.524.544,37	2.886.200	3.023.100	3.163.100	3.488.100	3.913.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	157.737,79	150.870	185.190	181.020	181.870	182.740
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.568.805,62</b>	<b>5.054.237</b>	<b>5.927.163</b>	<b>6.190.477</b>	<b>6.489.167</b>	<b>6.925.933</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.200.427,85</b>	<b>-3.642.170</b>	<b>-4.200.095</b>	<b>-4.407.780</b>	<b>-4.650.996</b>	<b>-5.043.598</b>
22. - Außerordentliche Erträge	15.275,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	153,50	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.121,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.185.306,35</b>	<b>-3.642.170</b>	<b>-4.200.095</b>	<b>-4.407.780</b>	<b>-4.650.996</b>	<b>-5.043.598</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	109.014,10	139.015	191.598	180.738	183.438	183.438
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-109.014,10	-139.015	-191.598	-180.738	-183.438	-183.438
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.294.320,45</b>	<b>-3.781.185</b>	<b>-4.391.693</b>	<b>-4.588.518</b>	<b>-4.834.434</b>	<b>-5.227.036</b>

## Teilfinanzplan TH III - Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.518,56	103.200	98.000	106.200	80.400	68.900
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	691.200,87	855.200	1.205.200	1.228.200	1.280.200	1.346.200
5. - privatrechtliche Entgelte	9.932,88	9.932	10.652	10.652	10.652	10.652
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.883,38	257.400	273.500	273.500	273.500	230.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.745,60	60.500	80.500	80.500	80.500	80.400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.281,29</b>	<b>1.286.232</b>	<b>1.667.852</b>	<b>1.699.052</b>	<b>1.725.252</b>	<b>1.736.652</b>
10. - Personalauszahlungen	849.231,23	911.250	1.098.560	1.120.560	1.142.950	1.165.820
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	648.295,58	663.167	1.224.255	1.278.830	1.189.830	1.120.630
14. - Transferauszahlungen	2.739.847,86	2.886.200	3.023.100	3.163.100	3.488.100	3.913.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.966,79	150.870	185.190	181.020	181.870	182.740
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.354.341,46</b>	<b>4.611.487</b>	<b>5.531.105</b>	<b>5.743.510</b>	<b>6.002.750</b>	<b>6.382.290</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.110.060,17</b>	<b>-3.325.255</b>	<b>-3.863.253</b>	<b>-4.044.458</b>	<b>-4.277.498</b>	<b>-4.645.638</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.723,43	1.860.157	699.000	245.981	1.168.084	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.323,43</b>	<b>1.860.157</b>	<b>699.000</b>	<b>245.981</b>	<b>1.168.084</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.284,84	35.000	10.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	1.943.250	1.054.875	2.684.075	890.800	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.865,43	83.000	424.850	371.500	335.500	15.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	189.989,36	1.680.000	1.089.400	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.139,63</b>	<b>3.741.250</b>	<b>2.579.125</b>	<b>3.055.575</b>	<b>1.226.300</b>	<b>25.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-464.816,20</b>	<b>-1.881.093</b>	<b>-1.880.125</b>	<b>-2.809.594</b>	<b>-58.216</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.574.876,37</b>	<b>-5.206.348</b>	<b>-5.743.378</b>	<b>-6.854.052</b>	<b>-4.335.714</b>	<b>-4.670.638</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.574.876,37</b>	<b>-5.206.348</b>	<b>-5.743.378</b>	<b>-6.854.052</b>	<b>-4.335.714</b>	<b>-4.670.638</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	59.661,62	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	64.983,75	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-5.322,13</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.580.198,50</b>	<b>-5.206.348</b>	<b>-5.743.378</b>	<b>-6.854.052</b>	<b>-4.335.714</b>	<b>-4.670.638</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt TH III Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.880.125 Euro.

## Wesentlichen Investitionen TH III - Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>TH III - Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>	<b>-464.816,20</b>	<b>-1.881.093</b>	<b>-1.880.125</b>	<b>-2.809.594</b>	<b>-58.216</b>	<b>-25.000</b>
I122-18001 - Meldeangelegenheiten	--	-12.000	--	--	--	--
I122-23001 - Anschaffung Defibrilatoren	--	--	-15.000	--	--	--
I126-12014 - Anlegung Löschwasserent- nahmestellen	-7.585,54	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I126-17001 - Ersatz LF 8 OF Bad Bentheim	-180.644,72	--	--	--	--	--
I126-18001 - Ersatz ELW OF Bad Bentheim	-101.451,76	--	--	--	--	--
I126-19001 - Neuer Rettungssatz TLF16/25 OF Gildeh.	--	--	--	--	-24.000	--
I126-19002 - Ersatzbesch. HuPF 4b Hosen, OF Gildehaus	-5.500,00	--	--	--	0	--
I126-20001 - Erweiterung/Mängelbeseitg. Feuerwehrhaus, OF Benth	--	-35.000	-155.000	--	--	--
I126-20003 - Atemschutzwerkstatt OF Bad Bentheim (FUK-Bericht)	-3.725,89	--	--	--	--	--
I126-21001 - Atemschutzgeräte OF Bad Bentheim	--	-10.000	--	--	--	--
I126-21002 - Wärmebildkamera OF Gildehaus	-10.449,03	--	--	--	--	--
I126-22001 - Wärmeschutz f. Schulungs- raum OF Gildehaus	--	-15.000	0	--	--	--
I126-22002 - Neubau Feuerwehrhaus OF Gildehaus	--	-131.000	--	0	--	--
I126-22003 - Ersatz Einsatzhelme OF Bad bentheim	--	--	--	--	-20.000	--
I126-22004 - Stühle Schulungsraum OF Gildehaus	--	-6.000	0	--	--	--
I126-22005 - Stühle Schulungsraum OF Bad Bentheim	--	-8.000	0	--	--	--
I126-22006 - Schwarz/Weiß-Trennung OF Bad Bentheim	--	-5.000	--	--	--	--
I126-22007 - Brandmeldeanlage OF Bad Bentheim	--	-10.000	--	--	--	--
I126-22008 - Brandmeldeanlage OF Gildehaus	--	-10.000	--	--	--	--
I126-22009 - Reinigungsmaschine Fahr- zeughalle OF Gildehaus	--	-4.500	--	--	--	--
I126-22010 - Doppel-Carport OF Gilde- haus	--	-15.000	--	--	--	--
I126-23001 - 3 Rollcontainer OF Gilde- haus	--	--	-25.000	--	--	--
I126-23002 - Werkzeugwagen (Ersatzbe- schaffung) OF Gildehaus	--	--	-4.500	--	--	--
I126-23003 - Rollcontainer OF Bad Bentheim	--	--	-5.000	--	--	--
I126-23004 - Chemiekalienschutzanzüge + Zubehör OF Bad Bentheim	--	--	-13.500	--	--	--
I126-24001 - HLF 20 (Ersatz f.TLF 16/25) OF Bad Bentheim	--	--	0	-350.000	-250.000	--
I128-18001 - Notstromaggregate und Satellitentelefone	-1.414,03	--	-35.000	--	--	--
I128-21001 - Sirenenwarnsystem	-9.320,25	--	--	--	--	--
I128-23001 - Sirenenalarmierung	--	--	-140.000	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I311-23001 - Ticketsystem Sozialamt	--	--	-11.350	--	--	--
I365-23001 - Digitalisierung Kita-Anmeldung	--	--	-15.000	--	--	--
I573-22001 - Schaltkästen Marktstand Schloßpark	--	-25.000	--	--	--	--
SI-122-001 - Sammelinvest FB III - Ordnung, Schule, Jugend, Spo	-10.272,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SI-126-001 - Sammelinvestition Budget OF Bad Bentheim	-10.998,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SI-126-002 - Sammelinvestition Budget OF Gildehaus	-14.187,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SI-311-001 - Sammelinvestition FB III - Soziales	--	-2.500	-4.500	-1.500	-1.500	--
Z365-16004 - Zuschuss KiTa, DRK	-39.699,80	--	--	--	--	--
Z365-18004 - Zuschuss Mobilräume KiTa St. Johannes	9.037,60	--	--	--	--	--
Z365-18005 - Zuschuss Mobilräume KiTa Löwenzahn	31.816,53	--	-10.000	--	--	--
Z365-18007 - Zuschuss KiTa Sieringhoek "Pustebblume"	-67.673,42	-654.593	-814.875	-1.438.094	608.784	--
Z365-19002 - Zuschuss Mobilräume KiTa Regenbogen	--	--	--	--	--	-10.000
Z365-20002 - Zuschuss KiTa Regenbogen (Sanierung)	-30.832,21	--	--	--	--	--
Z365-21004 - Zusch. KiTa Regenbogen, Sonnenschutz	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	--
Z365-21005 - Zuschuss Neubau KiTa St. Johannes	--	-630.000	-485.000	--	--	--
Z365-21006 - Zuschuss Neubau KiTa luth. Kirchengemeinde	--	--	0	-1.000.000	-315.000	--
Z365-21007 - Zuschuss Neubau KiTa "Sonnenschein"	--	-87.500	--	0	--	--
Z365-21009 - Umbau f. Zusatzgruppe KiTa Kirchstr.	-11.914,63	--	--	--	--	--
Z365-22002 - Umbau KiTa Kirchstraße	--	-180.000	--	--	--	--
Z365-23001 - Mobilräume Kita	--	--	-67.000	--	-36.500	--
Z365-23002 - Großtagespflege Wilhelmstraße 17/19	--	--	-30.000	--	--	--
Z553-23001 - Zuschuss Herstellung muslimischer Gräberfeld	--	--	-14.700	--	--	--
Z553-23002 - Zuschuss Sanierung ev.ref. Friedhofskapelle	--	--	-14.700	--	--	--



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen TH III - Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>TH III - Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>	<b>-3.034.075</b>	<b>-1.115.800</b>	<b>--</b>	<b>-4.149.875</b>
Z365-18007 - Zuschuss KiTa Sieringhoek "Pustebblume"	-1.684.075	-370.800	--	-2.054.875
Z365-21006 - Zuschuss Neubau KiTa luth. Kirchengemeinde	-1.000.000	-495.000	--	-1.495.000
I126-24001 - HLF 20 (Ersatz f.TLF 16/25) OF Bad Bentheim	-350.000	-250.000	--	-600.000

**Teilhaushalt TH III Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III**  
**Produkt 12210 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**

**Teilergebnisplan 12210 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	1.650	200	49	0	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	398,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	635,50	22.235	100	100	100	100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.233,70</b>	<b>33.485</b>	<b>11.000</b>	<b>10.849</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
13. - Personalaufwendungen	57.707,28	59.490	66.160	67.440	68.740	70.070
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.680,10	69.800	48.350	73.350	73.350	73.350
16. - Abschreibungen	2.353,19	3.650	2.126	1.674	651	270
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.976,60	12.850	13.010	13.010	13.010	13.010
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.717,17</b>	<b>145.790</b>	<b>129.646</b>	<b>155.474</b>	<b>155.751</b>	<b>156.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.483,47</b>	<b>-112.305</b>	<b>-118.646</b>	<b>-144.625</b>	<b>-144.951</b>	<b>-145.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-110.483,47</b>	<b>-112.305</b>	<b>-118.646</b>	<b>-144.625</b>	<b>-144.951</b>	<b>-145.900</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	17.107,61	12.021	21.624	21.624	21.624	21.624
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-17.107,61	-12.021	-21.624	-21.624	-21.624	-21.624
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.591,08</b>	<b>-124.326</b>	<b>-140.270</b>	<b>-166.249</b>	<b>-166.575</b>	<b>-167.524</b>

## Teilfinanzplan 12210 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.973,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	635,50	100	100	100	100	100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.608,97</b>	<b>9.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
10. - Personalauszahlungen	56.221,24	57.990	63.960	65.240	66.540	67.870
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.471,88	69.800	48.350	73.350	73.350	73.350
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.091,43	12.850	13.010	13.010	13.010	13.010
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.784,55</b>	<b>140.640</b>	<b>125.320</b>	<b>151.600</b>	<b>152.900</b>	<b>154.230</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-106.175,58</b>	<b>-130.940</b>	<b>-114.520</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.430</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.903,81	1.500	19.500	4.500	4.500	4.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.903,81</b>	<b>1.500</b>	<b>19.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.903,81</b>	<b>-1.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-112.079,39</b>	<b>-132.440</b>	<b>-134.020</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.930</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-112.079,39</b>	<b>-132.440</b>	<b>-134.020</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.930</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.113,24	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.937,46	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>1.175,78</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-110.903,61</b>	<b>-132.440</b>	<b>-134.020</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.930</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 12210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -19.500 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 12210 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>12210 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-5.903,81</b>	<b>-1.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
I122-23001 - Anschaffung Defibrillatoren	--	--	-15.000	--	--	--
SI-122-001 - Sammelinvest FB III - Ordnung, Schule, Jugend, Spo	-5.903,81	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

**Teilhaushalt TH III Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III**  
**Produkt 12220 Personenstandswesen**

**Teilergebnisplan 12220 - Personenstandswesen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	20.694,02	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.694,02</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
13. - Personalaufwendungen	83.833,16	86.400	68.980	70.370	71.780	73.220
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,27	9.700	3.200	2.700	2.700	2.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,04	2.280	2.580	2.580	2.580	2.580
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.158,47</b>	<b>98.380</b>	<b>74.760</b>	<b>75.650</b>	<b>77.060</b>	<b>78.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.464,45</b>	<b>-73.380</b>	<b>-48.760</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-73.464,45</b>	<b>-73.380</b>	<b>-48.760</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.464,45</b>	<b>-73.380</b>	<b>-48.760</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.500</b>

## Teilfinanzplan 12220 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	20.588,30	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.588,30</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10. - Personalauszahlungen	85.021,68	86.400	68.980	70.370	71.780	73.220
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.536,36	9.700	3.200	2.700	2.700	2.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.578,04	2.280	2.580	2.580	2.580	2.580
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.136,08</b>	<b>98.380</b>	<b>74.760</b>	<b>75.650</b>	<b>77.060</b>	<b>78.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-73.547,78</b>	<b>-73.380</b>	<b>-48.760</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.500</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	1.500	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-73.547,78</b>	<b>-74.880</b>	<b>-48.760</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-73.547,78</b>	<b>-74.880</b>	<b>-48.760</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.500</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	23.043,22	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	24.600,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-1.556,78</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-75.104,56</b>	<b>-74.880</b>	<b>-48.760</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 12220 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12230</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>				

### Teilergebnisplan 12230 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	12.835,10	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.835,10</b>	<b>60.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
13. - Personalaufwendungen	36.169,06	30.460	55.510	56.620	57.750	58.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,74	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. - Abschreibungen	661,55	600	1.264	1.264	919	841
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,58	2.290	8.490	8.490	8.490	8.490
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.695,93</b>	<b>40.650</b>	<b>70.564</b>	<b>71.674</b>	<b>72.459</b>	<b>73.531</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.860,83</b>	<b>19.350</b>	<b>15.436</b>	<b>14.326</b>	<b>13.541</b>	<b>12.469</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-29.860,83</b>	<b>19.350</b>	<b>15.436</b>	<b>14.326</b>	<b>13.541</b>	<b>12.469</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	497,24	2.166	5.379	5.379	5.379	5.379
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-497,24	-2.166	-5.379	-5.379	-5.379	-5.379
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.358,07</b>	<b>17.184</b>	<b>10.057</b>	<b>8.947</b>	<b>8.162</b>	<b>7.090</b>

## Teilfinanzplan 12230 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.960,10	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.960,10</b>	<b>60.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
10. - Personalauszahlungen	35.664,91	30.460	55.510	56.620	57.750	58.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.188,86	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.671,73	2.290	8.490	8.490	8.490	8.490
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.525,50</b>	<b>40.050</b>	<b>69.300</b>	<b>70.410</b>	<b>71.540</b>	<b>72.690</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.565,40</b>	<b>19.950</b>	<b>16.700</b>	<b>15.590</b>	<b>14.460</b>	<b>13.310</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.950,00	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-32.515,40</b>	<b>19.950</b>	<b>16.700</b>	<b>15.590</b>	<b>14.460</b>	<b>13.310</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.515,40</b>	<b>19.950</b>	<b>16.700</b>	<b>15.590</b>	<b>14.460</b>	<b>13.310</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-32.515,40</b>	<b>19.950</b>	<b>16.700</b>	<b>15.590</b>	<b>14.460</b>	<b>13.310</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 12230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12240</b>	<b>Bürgerservice</b>				

### Teilergebnisplan 12240 - Bürgerservice

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	121.536,23	99.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	300	300	300	300	300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.536,23</b>	<b>99.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
13. - Personalaufwendungen	142.981,91	185.630	186.940	190.700	194.520	198.410
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.710,59	38.700	46.000	46.000	46.000	46.000
16. - Abschreibungen	2.160,17	2.250	3.269	3.075	2.879	2.076
18. - Transferaufwendungen	12.552,80	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59.909,45	57.100	73.050	73.050	73.050	73.050
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.314,92</b>	<b>296.180</b>	<b>323.259</b>	<b>326.825</b>	<b>330.449</b>	<b>333.536</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.778,69</b>	<b>-196.880</b>	<b>-208.959</b>	<b>-212.525</b>	<b>-216.149</b>	<b>-219.236</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-139.778,69</b>	<b>-196.880</b>	<b>-208.959</b>	<b>-212.525</b>	<b>-216.149</b>	<b>-219.236</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.557,10	5.415	5.648	5.648	5.648	5.648
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.557,10	-5.415	-5.648	-5.648	-5.648	-5.648
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.335,79</b>	<b>-202.295</b>	<b>-214.607</b>	<b>-218.173</b>	<b>-221.797</b>	<b>-224.884</b>



## Teilfinanzplan 12240 - Bürgerservice

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	121.408,23	99.000	114.000	114.000	114.000	114.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	300	300	300	300	300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.408,23</b>	<b>99.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
10. - Personalauszahlungen	146.322,78	185.630	186.940	190.700	194.520	198.410
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.688,16	38.700	46.000	46.000	46.000	46.000
14. - Transferauszahlungen	12.552,80	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.001,51	57.100	73.050	73.050	73.050	73.050
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.565,25</b>	<b>293.930</b>	<b>319.990</b>	<b>323.750</b>	<b>327.570</b>	<b>331.460</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-143.157,02</b>	<b>-194.630</b>	<b>-205.690</b>	<b>-209.450</b>	<b>-213.270</b>	<b>-217.160</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418,67	13.500	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418,67</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-418,67</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-143.575,69</b>	<b>-208.130</b>	<b>-205.690</b>	<b>-209.450</b>	<b>-213.270</b>	<b>-217.160</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-143.575,69</b>	<b>-208.130</b>	<b>-205.690</b>	<b>-209.450</b>	<b>-213.270</b>	<b>-217.160</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	617,04	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	717,04	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-100,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-143.675,69</b>	<b>-208.130</b>	<b>-205.690</b>	<b>-209.450</b>	<b>-213.270</b>	<b>-217.160</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 12240 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Finanzen und Zentrales, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 3, Ordnung und Soziales, Bürgerservice

### **Verantwortliche Personen**

Herr H.-G. Bökenfeld

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Vorhaltung und Ausstattung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Brandbekämpfung und für Hilfeleistungen bei Notständen und Großschadenslagen, für Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und die Brandschutzerziehung

### **Leistungen**

- Personelle und technische Ausrüstung der Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Sicherstellung des Löschwasserbedarfs
- Gebührenbemessung und –erhebung für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
- Ergänzung und Instandhaltung der Alarmierungsvorrichtungen
- Planung und Durchführung regelmäßiger Übungen unter Notstromeinsatz und unter Einbindung des SAE-Stabes

### **Zugehörige Kostenstellen**

12610/010	Ortsfeuerwehr Bad Bentheim
12610/030	Ortsfeuerwehr Gildehaus
12610/050	Stadtfeuerwehr
12610/016	Verrechnung Ortsfeuerwehr Bad Bentheim
12610/020	Wohnung Ortsfeuerwehr Bad Bentheim
12610/026	Verrechnung Gebäudemanagement Wohnung Ortsfeuerwehr Bad Bentheim
12610/036	Verrechnung Gebäudemanagement Ortsfeuerwehr Gildehaus
12610/040	Wohnung Ortsfeuerwehr Gildehaus
12610/046	Verrechnung Gebäudemanagement Wohnung Ortsfeuerwehr Gildehaus

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Brandschutzgesetz sowie dazugehörige Verordnungen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr

### **strategische Ziele**

Gewährleistung eines umfassenden und effektiven Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohenden Notlagen und öffentlichen Notständen zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie Verhütung von Bränden durch geeignete Präventivmaßnahmen

### **operative Ziele**

Weiterentwicklung der Ortsfeuerwehren auf der Basis des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Bad Bentheim und dessen kontinuierliche Fortschreibung

### **Maßnahmen**

- Weiterer Ausbau Löschwasserhydrantennetz und Löschwasserteiche
- Ausschreibung Anschaffung HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Bad Bentheim (im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung)
- Erweiterung der Lager- und Abstellkapazitäten bei den Feuerwehrhäusern, sicherheitstechnische Verbesserungen
- Brandmeldeanlagen für die Feuerwehrhäuser
- Grunderwerb neues Feuerwehrhaus Gildehaus
- Ausbau des Sirennetzes im Stadtgebiet

### **Zielgruppe**

Bevölkerung der Stadt Bad Bentheim

## Teilergebnisplan 12610 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.371,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	23.245,67	23.100	13.017	9.764	8.103	6.195
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	24.283,17	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. - privatrechtliche Entgelte	9.932,88	9.932	5.852	5.852	5.852	5.852
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.833,32</b>	<b>83.032</b>	<b>67.869</b>	<b>64.616</b>	<b>62.955</b>	<b>61.047</b>
13. - Personalaufwendungen	47.357,12	53.140	80.090	81.700	83.340	85.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.157,68	115.620	115.415	115.440	115.440	114.940
16. - Abschreibungen	216.989,87	214.650	206.887	200.857	206.377	193.263
18. - Transferaufwendungen	10.612,59	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	68.520,11	66.040	65.290	61.120	61.970	62.840
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.637,37</b>	<b>462.250</b>	<b>481.982</b>	<b>473.417</b>	<b>481.427</b>	<b>470.343</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.804,05</b>	<b>-379.218</b>	<b>-414.113</b>	<b>-408.801</b>	<b>-418.472</b>	<b>-409.296</b>
22. - Außerordentliche Erträge	275,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	153,50	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>121,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-397.682,55</b>	<b>-379.218</b>	<b>-414.113</b>	<b>-408.801</b>	<b>-418.472</b>	<b>-409.296</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	50.231,84	94.845	83.194	74.274	76.914	76.914
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-50.231,84	-94.845	-83.194	-74.274	-76.914	-76.914
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.914,39</b>	<b>-474.063</b>	<b>-497.307</b>	<b>-483.075</b>	<b>-495.386</b>	<b>-486.210</b>

## Teilfinanzplan 12610 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.371,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	20.722,05	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. - privatrechtliche Entgelte	9.932,88	9.932	5.852	5.852	5.852	5.852
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.026,53</b>	<b>59.932</b>	<b>54.852</b>	<b>54.852</b>	<b>54.852</b>	<b>54.852</b>
10. - Personalauszahlungen	47.274,82	53.140	80.090	81.700	83.340	85.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.435,23	115.620	115.415	115.440	115.440	114.940
14. - Transferauszahlungen	7.187,59	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.661,32	66.040	65.290	61.120	61.970	62.840
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.558,96</b>	<b>247.600</b>	<b>275.095</b>	<b>272.560</b>	<b>275.050</b>	<b>277.080</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-149.532,43</b>	<b>-187.668</b>	<b>-220.243</b>	<b>-217.708</b>	<b>-220.198</b>	<b>-222.228</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	15.000	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.284,84	35.000	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	201.000	155.000	0	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.858,67	64.000	58.500	360.500	304.500	10.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.143,51</b>	<b>300.000</b>	<b>213.500</b>	<b>360.500</b>	<b>304.500</b>	<b>10.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-334.543,51</b>	<b>-285.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-484.075,94</b>	<b>-472.668</b>	<b>-433.743</b>	<b>-578.208</b>	<b>-524.698</b>	<b>-232.728</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-484.075,94</b>	<b>-472.668</b>	<b>-433.743</b>	<b>-578.208</b>	<b>-524.698</b>	<b>-232.728</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.239,72	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.728,54	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-4.488,82</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-488.564,76</b>	<b>-472.668</b>	<b>-433.743</b>	<b>-578.208</b>	<b>-524.698</b>	<b>-232.728</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 12610 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -213.500 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 12610 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>12610 - Brandschutz</b>	<b>-334.543,51</b>	<b>-285.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-10.500</b>
I126-12014 - Anlegung Löschwasserentnahmestellen	-7.585,54	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I126-17001 - Ersatz LF 8 OF Bad Bentheim	-180.644,72	--	--	--	--	--
I126-18001 - Ersatz ELW OF Bad Bentheim	-101.451,76	--	--	--	--	--
I126-19001 - Neuer Rettungssatz TLF16/25 OF Gildeh.	--	--	--	--	-24.000	--
I126-19002 - Ersatzbesch. HuPF 4b Hosen, OF Gildehaus	-5.500,00	--	--	--	0	--
I126-20001 - Erweiterung/Mängelbeseitg. Feuerwehrhaus, OF Benth	--	-35.000	-155.000	--	--	--
I126-20003 - Atemschutzwerkstatt OF Bad Bentheim (FUK-Bericht)	-3.725,89	--	--	--	--	--
I126-21001 - Atemschutzgeräte OF Bad Bentheim	--	-10.000	--	--	--	--
I126-21002 - Wärmebildkamera OF Gildehaus	-10.449,03	--	--	--	--	--
I126-22001 - Wärmeschutz f. Schulungsraum OF Gildehaus	--	-15.000	0	--	--	--
I126-22002 - Neubau Feuerwehrhaus OF Gildehaus	--	-131.000	--	0	--	--
I126-22003 - Ersatz Einsatzhelme OF Bad bentheim	--	--	--	--	-20.000	--
I126-22004 - Stühle Schulungsraum OF Gildehaus	--	-6.000	0	--	--	--
I126-22005 - Stühle Schulungsraum OF Bad Bentheim	--	-8.000	0	--	--	--
I126-22006 - Schwarz/Weiß-Trennung OF Bad Bentheim	--	-5.000	--	--	--	--
I126-22007 - Brandmeldeanlage OF Bad Bentheim	--	-10.000	--	--	--	--
I126-22008 - Brandmeldeanlage OF Gildehaus	--	-10.000	--	--	--	--
I126-22009 - Reinigungsmaschine Fahrzeughalle OF Gildehaus	--	-4.500	--	--	--	--
I126-22010 - Doppel-Carport OF Gildehaus	--	-15.000	--	--	--	--
I126-23001 - 3 Rollcontainer OF Gildehaus	--	--	-25.000	--	--	--
I126-23002 - Werkzeugwagen (Ersatzbeschaffung) OF Gildehaus	--	--	-4.500	--	--	--
I126-23003 - Rollcontainer OF Bad Bentheim	--	--	-5.000	--	--	--
I126-23004 - Chemiekalienschutzanzüge + Zubehör OF Bad Bentheim	--	--	-13.500	--	--	--
I126-24001 - HLF 20 (Ersatz f. TLF 16/25) OF Bad Bentheim	--	--	0	-350.000	-250.000	--
SI-126-001 - Sammelinvestition Budget OF Bad Bentheim	-10.998,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SI-126-002 - Sammelinvestition Budget OF Gildehaus	-14.187,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12610 - Brandschutz

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>12610 - Brandschutz</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>--</b>	<b>-600.000</b>
I126-24001 - HLF 20 (Ersatz f.TLF 16/25) OF Bad Bentheim	-350.000	-250.000	--	-600.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>12810</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

### Teilergebnisplan 12810 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.870,32</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,49	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16. - Abschreibungen	3.891,83	1.000	5.213	5.213	4.601	4.601
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.922,32</b>	<b>4.700</b>	<b>15.813</b>	<b>15.813</b>	<b>15.201</b>	<b>15.201</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.052,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-13.913</b>	<b>-13.913</b>	<b>-13.301</b>	<b>-13.301</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.052,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-13.913</b>	<b>-13.913</b>	<b>-13.301</b>	<b>-13.301</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.052,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-13.913</b>	<b>-13.913</b>	<b>-13.301</b>	<b>-13.301</b>



## Teilfinanzplan 12810 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870,32</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.705,72	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.473,60	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.179,32</b>	<b>3.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.309,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	96.000	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>96.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.734,28	--	271.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.734,28</b>	<b>--</b>	<b>271.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.734,28</b>	<b>--</b>	<b>-175.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.043,28</b>	<b>-1.800</b>	<b>-183.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.043,28</b>	<b>-1.800</b>	<b>-183.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-16.043,28</b>	<b>-1.800</b>	<b>-183.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 12810 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -175.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 12810 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>12810 - Katastrophenschutz</b>	<b>-10.734,28</b>	<b>--</b>	<b>-175.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1128-18001 - Notstromaggregate und Satellitentelefone	-1.414,03	--	-35.000	--	--	--
1128-21001 - Sirenenwarnsystem	-9.320,25	--	--	--	--	--
1128-23001 - Sirenenalarmierung	--	--	-140.000	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>31190</b>	<b>Verwaltungskosten SGBXII</b>

### Teilergebnisplan 31190 - Verwaltungskosten SGBXII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	41.463,18	45.360	47.090	48.000	48.920	47.870
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,98	1.907	5.400	5.400	5.400	5.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,96	3.050	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.047,12</b>	<b>50.317</b>	<b>57.640</b>	<b>58.550</b>	<b>59.470</b>	<b>58.420</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.047,12</b>	<b>-50.317</b>	<b>-57.640</b>	<b>-58.550</b>	<b>-59.470</b>	<b>-58.420</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-45.047,12</b>	<b>-50.317</b>	<b>-57.640</b>	<b>-58.550</b>	<b>-59.470</b>	<b>-58.420</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.047,12</b>	<b>-50.317</b>	<b>-57.640</b>	<b>-58.550</b>	<b>-59.470</b>	<b>-58.420</b>

## Teilfinanzplan 31190 - Verwaltungskosten SGBXII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	42.354,99	43.360	45.090	46.000	46.920	47.870
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.159,98	1.907	5.400	5.400	5.400	5.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.419,46	3.050	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.934,43</b>	<b>48.317</b>	<b>55.640</b>	<b>56.550</b>	<b>57.470</b>	<b>58.420</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.934,43</b>	<b>-48.317</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.550</b>	<b>-57.470</b>	<b>-58.420</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	11.350	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11.350</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-11.350</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-45.934,43</b>	<b>-48.317</b>	<b>-66.990</b>	<b>-56.550</b>	<b>-57.470</b>	<b>-58.420</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-45.934,43</b>	<b>-48.317</b>	<b>-66.990</b>	<b>-56.550</b>	<b>-57.470</b>	<b>-58.420</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	94,61	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	94,61	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-45.934,43</b>	<b>-48.317</b>	<b>-66.990</b>	<b>-56.550</b>	<b>-57.470</b>	<b>-58.420</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 31190 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -11.350 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 31190 - Verwaltungskosten SGBXII

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>31190 - Verwaltungskosten SGBXII</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-11.350</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
I311-23001 - Ticketsystem Sozialamt	--	--	-11.350	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31290</b>	<b>Verwaltungskosten SGB II</b>				

### Teilergebnisplan 31290 - Verwaltungskosten SGB II

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.387,18	207.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>222.387,18</b>	<b>207.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
13. - Personalaufwendungen	256.480,88	273.650	352.950	359.920	367.030	374.290
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,63	2.830	5.340	2.340	2.340	1.840
16. - Abschreibungen	6.022,39	6.350	4.013	3.764	3.037	2.939
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	696,27	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.940,17</b>	<b>284.030</b>	<b>365.003</b>	<b>368.724</b>	<b>375.107</b>	<b>381.769</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.552,99</b>	<b>-77.030</b>	<b>-150.003</b>	<b>-153.724</b>	<b>-160.107</b>	<b>-166.769</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-46.552,99</b>	<b>-77.030</b>	<b>-150.003</b>	<b>-153.724</b>	<b>-160.107</b>	<b>-166.769</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.552,99</b>	<b>-77.030</b>	<b>-150.003</b>	<b>-153.724</b>	<b>-160.107</b>	<b>-166.769</b>

## Teilfinanzplan 31290 - Verwaltungskosten SGB II

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.387,18	207.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.387,18</b>	<b>207.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
10. - Personalauszahlungen	258.142,99	273.650	348.800	355.770	362.880	370.140
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.602,58	2.830	5.340	2.340	2.340	1.840
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696,27	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.441,84</b>	<b>277.680</b>	<b>356.840</b>	<b>360.810</b>	<b>367.920</b>	<b>374.680</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.054,66</b>	<b>-70.680</b>	<b>-141.840</b>	<b>-145.810</b>	<b>-152.920</b>	<b>-159.680</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	2.500	4.500	1.500	1.500	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-42.054,66</b>	<b>-73.180</b>	<b>-146.340</b>	<b>-147.310</b>	<b>-154.420</b>	<b>-159.680</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.054,66</b>	<b>-73.180</b>	<b>-146.340</b>	<b>-147.310</b>	<b>-154.420</b>	<b>-159.680</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.413,19	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.398,78	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>14,41</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-42.040,25</b>	<b>-73.180</b>	<b>-146.340</b>	<b>-147.310</b>	<b>-154.420</b>	<b>-159.680</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 31290 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -4.500 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 31290 - Verwaltungskosten SGB II

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>31290 - Verwaltungskosten SGB II</b>	<b>--</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>--</b>
SI-311-001 - Sammelinvestition FB III - Soziales	--	-2.500	-4.500	-1.500	-1.500	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>31390</b>	<b>Verwaltungskosten AsylLG</b>

### Teilergebnisplan 31390 - Verwaltungskosten AsylLG

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.520,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.520,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
13. - Personalaufwendungen	43.263,81	48.370	94.590	96.490	98.420	100.390
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	1.120	1.850	1.850	1.850	1.850
16. - Abschreibungen	--	400	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	86,55	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.570,36</b>	<b>50.390</b>	<b>97.640</b>	<b>99.540</b>	<b>101.470</b>	<b>103.440</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.949,64</b>	<b>-5.390</b>	<b>-52.640</b>	<b>-54.540</b>	<b>-56.470</b>	<b>-58.440</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>8.949,64</b>	<b>-5.390</b>	<b>-52.640</b>	<b>-54.540</b>	<b>-56.470</b>	<b>-58.440</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.949,64</b>	<b>-5.390</b>	<b>-52.640</b>	<b>-54.540</b>	<b>-56.470</b>	<b>-58.440</b>

## Teilfinanzplan 31390 - Verwaltungskosten AsylLG

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.520,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.520,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10. - Personalauszahlungen	43.895,75	48.370	94.590	96.490	98.420	100.390
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220,00	1.120	1.850	1.850	1.850	1.850
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,35	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.168,10</b>	<b>49.990</b>	<b>97.640</b>	<b>99.540</b>	<b>101.470</b>	<b>103.440</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.351,90</b>	<b>-4.990</b>	<b>-52.640</b>	<b>-54.540</b>	<b>-56.470</b>	<b>-58.440</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.351,90</b>	<b>-4.990</b>	<b>-52.640</b>	<b>-54.540</b>	<b>-56.470</b>	<b>-58.440</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.351,90</b>	<b>-4.990</b>	<b>-52.640</b>	<b>-54.540</b>	<b>-56.470</b>	<b>-58.440</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.140,60	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	13.507,32	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-366,72</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.985,18</b>	<b>-4.990</b>	<b>-52.640</b>	<b>-54.540</b>	<b>-56.470</b>	<b>-58.440</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 31390 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31550</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>				

### Teilergebnisplan 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	600	600	600	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	249.794,70	263.000	679.000	666.000	666.000	666.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249.794,70</b>	<b>263.600</b>	<b>679.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.940,77	263.000	759.750	762.500	762.500	762.500
16. - Abschreibungen	1.292,49	1.300	1.292	1.292	1.292	1.292
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,20	450	5.450	5.450	5.450	5.450
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.622,46</b>	<b>264.750</b>	<b>766.492</b>	<b>769.242</b>	<b>769.242</b>	<b>769.242</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.827,76</b>	<b>-1.150</b>	<b>-86.892</b>	<b>-102.642</b>	<b>-103.242</b>	<b>-103.242</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.827,76</b>	<b>-1.150</b>	<b>-86.892</b>	<b>-102.642</b>	<b>-103.242</b>	<b>-103.242</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	9.218,15	13.817	62.751	60.801	60.821	60.821
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-9.218,15	-13.817	-62.751	-60.801	-60.821	-60.821
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.045,91</b>	<b>-14.967</b>	<b>-149.643</b>	<b>-163.443</b>	<b>-164.063</b>	<b>-164.063</b>



## Teilfinanzplan 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,60	600	600	600	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	237.017,21	263.000	679.000	666.000	666.000	666.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.299,81</b>	<b>263.600</b>	<b>679.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252.753,25	263.000	759.750	762.500	762.500	762.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.401,31	450	5.450	5.450	5.450	5.450
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.154,56</b>	<b>263.450</b>	<b>765.200</b>	<b>767.950</b>	<b>767.950</b>	<b>767.950</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.854,75</b>	<b>150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-101.350</b>	<b>-101.950</b>	<b>-101.950</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-17.854,75</b>	<b>150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-101.350</b>	<b>-101.950</b>	<b>-101.950</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.854,75</b>	<b>150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-101.350</b>	<b>-101.950</b>	<b>-101.950</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-17.854,75</b>	<b>150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-101.350</b>	<b>-101.950</b>	<b>-101.950</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 31550 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>31560</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>

### Teilergebnisplan 31560 - Andere soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	--	3.500	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	--	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	--	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<b>25. - Jahresergebnis</b>	--	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	--	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--

## Teilfinanzplan 31560 - Andere soziale Einrichtungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 31560 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>34690</b>	<b>Verwaltungskosten Wohngeld</b>

### Teilergebnisplan 34690 - Verwaltungskosten Wohngeld

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>--</b>
13. - Personalaufwendungen	29.093,26	30.450	87.670	89.410	91.190	93.020
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,57	1.950	940	940	940	940
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101,35	240	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.845,18</b>	<b>32.640</b>	<b>89.110</b>	<b>90.850</b>	<b>92.630</b>	<b>94.460</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.695,18</b>	<b>-32.540</b>	<b>-89.010</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.530</b>	<b>-94.460</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-30.695,18</b>	<b>-32.540</b>	<b>-89.010</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.530</b>	<b>-94.460</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.695,18</b>	<b>-32.540</b>	<b>-89.010</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.530</b>	<b>-94.460</b>

## Teilfinanzplan 34690 - Verwaltungskosten Wohngeld

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	100	100	100	100	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	28.963,17	30.450	87.670	89.410	91.190	93.020
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.293,07	1.950	940	940	940	940
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101,35	240	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.357,59</b>	<b>32.640</b>	<b>89.110</b>	<b>90.850</b>	<b>92.630</b>	<b>94.460</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.207,59</b>	<b>-32.540</b>	<b>-89.010</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.530</b>	<b>-94.460</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-30.207,59</b>	<b>-32.540</b>	<b>-89.010</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.530</b>	<b>-94.460</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.207,59</b>	<b>-32.540</b>	<b>-89.010</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.530</b>	<b>-94.460</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-30.207,59</b>	<b>-32.540</b>	<b>-89.010</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.530</b>	<b>-94.460</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 34690 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>35170</b>	<b>sonstige soz. Angelegenheiten, Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

**Teilergebnisplan 35170 - sonstige soz. Angelegenheiten, Förderung der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18. - Transferaufwendungen	4.800,00	3.400	9.800	9.800	9.800	9.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	770,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.670</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-5.670</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-5.670</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-5.670</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>

## Teilfinanzplan 35170 - sonstige soz. Angelegenheiten, Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	4.800,00	3.400	9.800	9.800	9.800	9.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.540,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.340,00</b>	<b>5.670</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>-5.670</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>-5.670</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>-5.670</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>-5.670</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>36520</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### **Zuständige Gremien**

Bildungsausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 3, Ordnung und Soziales, Bürgerservice

### **Verantwortliche Personen**

Herr H-G. Bökenfeld

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Vorhaltung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt im Zusammenwirken mit den kirchlichen und freien Trägern .

### **Leistungen**

- Kindertagesstättenplanung in Zusammenarbeit mit den Trägern und dem Landkreis
- Abrechnung der laufenden Betriebskosten mit den KiTa-Trägern auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen
- Veranlagung und Vereinnahmung der Elternbeiträge
- Förderung und Begleitung von Investitionsvorhaben der KiTa-Träger
- Regelmäßiger Informationsaustausch durch die KiTa-Träger und –leiterInnenrunde.

### **Zugehörige Kostenstellen**

36520/010 Ev.-ref. Kindertagesstätten Bentheim

36520/020 Ev.-ref. Kindertagesstätten Gildehaus

36520/030 Katholische Kindertagesstätte St. Johannes

36520/040 Lebenshilfe KiTa Löwenzahn

36520/046 Verrechnung Gebäudemanagement KiTa Löwenzahn

36520/050 Kindertagesstätte Kaiserhof

36520/060 Personal/Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis, Verträge mit den KiTa-Trägern



### **strategische Ziele**

Der Ausbau der Angebote, die Weiterentwicklung der Qualität der Leistungen und der Gesichtspunkt der Integration und Prävention im Rahmen einer gezielten Steuerung stehen im Mittelpunkt der Arbeit.

### **operative Ziele**

- Bedarfsgerechte Erweiterung des Angebots für Regel- und Krippenkinder
- Sensibilisierung zur Abfallvermeidung
- Prägung des Speiseangebots im Rahmen der Mittagsverpflegung, gesund und regional (>50%)

### **Maßnahmen**

- Schaffung zusätzlicher Regel- und Krippenplätze durch verschiedene Neubaumaßnahmen (KiTa Pustebume Sieringhoek, KiTa St. Johannes, KiTa Martin-Luther-Gemeinde, KiTa Ochtruper Straße), verbunden mit Bestandssanierungen (KiTa St. Johannes) und Ersatzbauten (KiTa Sonnenschein)
- Finanzierung von Übergangslösungen zur Deckung des aktuellen Platzbedarfs
- Kontinuierliche Aktualisierung der Bedarfsplanung
- Bestandsaufnahme zur KiTa-Verpflegung, Vernetzung der Akteure Gemeinschaftsverpflegung

### **Zielgruppe**

Kinder im KiTa-Alter sowie deren Familien.

## Teilergebnisplan 36520 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.287,93	33.700	28.500	36.700	11.500	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	59.675,79	78.950	45.999	73.832	104.816	139.488
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	286.005,28	432.000	352.000	388.000	440.000	506.000
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	4.800	4.800	4.800	4.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.496,20	43.000	43.000	43.000	43.000	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>579.465,20</b>	<b>587.650</b>	<b>474.299</b>	<b>546.332</b>	<b>604.116</b>	<b>650.288</b>
13. - Personalaufwendungen	100.630,52	93.580	60.800	62.010	63.240	64.510
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.273,25	148.870	226.100	256.400	167.400	99.200
16. - Abschreibungen	145.411,18	204.450	159.557	217.391	254.224	327.924
18. - Transferaufwendungen	2.496.578,98	2.857.500	2.985.000	3.125.000	3.450.000	3.875.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,68	600	600	600	600	600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.890.173,61</b>	<b>3.305.000</b>	<b>3.432.057</b>	<b>3.661.401</b>	<b>3.935.464</b>	<b>4.367.234</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.310.708,41</b>	<b>-2.717.350</b>	<b>-2.957.758</b>	<b>-3.115.069</b>	<b>-3.331.348</b>	<b>-3.716.946</b>
22. - Außerordentliche Erträge	15.000,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.295.708,41</b>	<b>-2.717.350</b>	<b>-2.957.758</b>	<b>-3.115.069</b>	<b>-3.331.348</b>	<b>-3.716.946</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	18.963,53	350	4.653	4.663	4.703	4.703
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-18.963,53	-350	-4.653	-4.663	-4.703	-4.703
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.314.671,94</b>	<b>-2.717.700</b>	<b>-2.962.411</b>	<b>-3.119.732</b>	<b>-3.336.051</b>	<b>-3.721.649</b>

## Teilfinanzplan 36520 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.474,04	33.700	28.500	36.700	11.500	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	283.479,61	432.000	352.000	388.000	440.000	506.000
5. - privatrechtliche Entgelte	--	--	4.800	4.800	4.800	4.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.496,20	43.000	43.000	43.000	43.000	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.449,85</b>	<b>508.700</b>	<b>428.300</b>	<b>472.500</b>	<b>499.300</b>	<b>510.800</b>
10. - Personalauszahlungen	97.430,36	93.580	60.800	62.010	63.240	64.510
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.073,25	148.870	226.100	256.400	167.400	99.200
14. - Transferauszahlungen	2.715.307,47	2.857.500	2.985.000	3.125.000	3.450.000	3.875.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.278,42	600	600	600	600	600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.959.089,50</b>	<b>3.100.550</b>	<b>3.272.500</b>	<b>3.444.010</b>	<b>3.681.240</b>	<b>4.039.310</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.465.639,65</b>	<b>-2.591.850</b>	<b>-2.844.200</b>	<b>-2.971.510</b>	<b>-3.181.940</b>	<b>-3.528.510</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.723,43	1.845.157	603.000	245.981	1.168.084	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.723,43</b>	<b>1.845.157</b>	<b>603.000</b>	<b>245.981</b>	<b>1.168.084</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	10.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	1.717.250	899.875	2.684.075	890.800	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	60.000	5.000	25.000	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	189.989,36	1.680.000	1.060.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.989,36</b>	<b>3.397.250</b>	<b>2.029.875</b>	<b>2.689.075</b>	<b>915.800</b>	<b>10.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-109.265,93</b>	<b>-1.552.093</b>	<b>-1.426.875</b>	<b>-2.443.094</b>	<b>252.284</b>	<b>-10.000</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.574.905,58	-4.143.943	-4.271.075	-5.414.604	-2.929.656	-3.538.510
36. - Finanzmittelveränderung	-2.574.905,58	-4.143.943	-4.271.075	-5.414.604	-2.929.656	-3.538.510
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.574.905,58	-4.143.943	-4.271.075	-5.414.604	-2.929.656	-3.538.510

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 36520 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.426.875 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 36520 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>36520 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>-109.265,93</b>	<b>-1.552.093</b>	<b>-1.426.875</b>	<b>-2.443.094</b>	<b>252.284</b>	<b>-10.000</b>
I365-23001 - Digitalisierung Kita-Anmeldung	--	--	-15.000	--	--	--
Z365-16004 - Zuschuss KiTa, DRK	-39.699,80	--	--	--	--	--
Z365-18004 - Zuschuss Mobilräume KiTa St. Johannes	9.037,60	--	--	--	--	--
Z365-18005 - Zuschuss Mobilräume KiTa Löwenzahn	31.816,53	--	-10.000	--	--	--
Z365-18007 - Zuschuss KiTa Sieringhoek "Pusteblume"	-67.673,42	-654.593	-814.875	-1.438.094	608.784	--
Z365-19002 - Zuschuss Mobilräume KiTa Regenbogen	--	--	--	--	--	-10.000
Z365-20002 - Zuschuss KiTa Regenbogen (Sanierung)	-30.832,21	--	--	--	--	--
Z365-21004 - Zusch. KiTa Regenbogen, Sonnenschutz	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	--
Z365-21005 - Zuschuss Neubau KiTa St. Johannes	--	-630.000	-485.000	--	--	--
Z365-21006 - Zuschuss Neubau KiTa luth. Kirchengemeinde	--	--	0	-1.000.000	-315.000	--
Z365-21007 - Zuschuss Neubau KiTa "Sonnenschein"	--	-87.500	--	0	--	--
Z365-21009 - Umbau f. Zusatzgruppe KiTa Kirchstr.	-11.914,63	--	--	--	--	--
Z365-22002 - Umbau KiTa Kirchstraße	--	-180.000	--	--	--	--
Z365-23001 - Mobilräume Kita	--	--	-67.000	--	-36.500	--
Z365-23002 - Großtagespflege Wilhelmstraße 17/19	--	--	-30.000	--	--	--

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 36520 - Tageseinrichtungen für Kinder

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>36520 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>-2.684.075</b>	<b>-865.800</b>	<b>--</b>	<b>-3.549.875</b>
Z365-18007 - Zuschuss KiTa Sieringhoek "Pusteblume"	-1.684.075	-370.800	--	-2.054.875
Z365-21006 - Zuschuss Neubau KiTa luth. Kirchengemeinde	-1.000.000	-495.000	--	-1.495.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>55310</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen, Gedenkstätten</b>

### Teilergebnisplan 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen, Gedenkstätten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,06	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	1.360,76	1.100	4.087	4.087	4.087	4.087
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677,82</b>	<b>1.600</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.677,82</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.587</b>	<b>-4.587</b>	<b>-4.587</b>	<b>-4.587</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.677,82</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.587</b>	<b>-4.587</b>	<b>-4.587</b>	<b>-4.587</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	8.180,77	3.330	2.582	2.582	2.582	2.582
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-8.180,77	-3.330	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.858,59</b>	<b>-4.930</b>	<b>-7.169</b>	<b>-7.169</b>	<b>-7.169</b>	<b>-7.169</b>

## Teilfinanzplan 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen, Gedenkstätten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	382,06	500	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382,06</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-382,06</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	29.400	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>29.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-29.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-382,06</b>	<b>-500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-382,06</b>	<b>-500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-382,06</b>	<b>-500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 55310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -29.400 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen, Gedenkstätten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen, Gedenkstätten</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-29.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Z553-23001 - Zuschuss Herstellung muslimischer Gräberfeld	--	--	-14.700	--	--	--
Z553-23002 - Zuschuss Sanierung ev.ref. Friedhofskapelle	--	--	-14.700	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH III</b>	<b>Ordnung, Bildung, Soziales / Fachbereich III</b>
<b>Produkt</b>	<b>57310</b>	<b>Märkte</b>

### Teilergebnisplan 57310 - Märkte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.058,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.058,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
13. - Personalaufwendungen	7.127,54	8.220	6.130	6.250	6.370	6.490
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,18	170	410	410	410	410
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.912,72</b>	<b>8.390</b>	<b>6.540</b>	<b>6.660</b>	<b>6.780</b>	<b>6.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.854,72</b>	<b>-2.390</b>	<b>-540</b>	<b>-660</b>	<b>-780</b>	<b>-900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.854,72</b>	<b>-2.390</b>	<b>-540</b>	<b>-660</b>	<b>-780</b>	<b>-900</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.257,86	7.071	5.767	5.767	5.767	5.767
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.257,86	-7.071	-5.767	-5.767	-5.767	-5.767
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.112,58</b>	<b>-9.461</b>	<b>-6.307</b>	<b>-6.427</b>	<b>-6.547</b>	<b>-6.667</b>

## Teilfinanzplan 57310 - Märkte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.012,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.012,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10. - Personalauszahlungen	7.938,54	8.220	6.130	6.250	6.370	6.490
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.785,18	170	410	410	410	410
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.723,72</b>	<b>8.390</b>	<b>6.540</b>	<b>6.660</b>	<b>6.780</b>	<b>6.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.711,72</b>	<b>-2.390</b>	<b>-540</b>	<b>-660</b>	<b>-780</b>	<b>-900</b>
25. - Baumaßnahmen	--	25.000	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.711,72</b>	<b>-27.390</b>	<b>-540</b>	<b>-660</b>	<b>-780</b>	<b>-900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.711,72</b>	<b>-27.390</b>	<b>-540</b>	<b>-660</b>	<b>-780</b>	<b>-900</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.711,72</b>	<b>-27.390</b>	<b>-540</b>	<b>-660</b>	<b>-780</b>	<b>-900</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 57310 keine Investitionsmaßnahmen vor.



**Teilhaushalt TH IV Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV**

**Teilergebnisplan TH IV - Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.950,72	40.522	92.500	2.500	2.500	2.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	133.708,49	131.300	124.688	165.895	199.396	197.997
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.475,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. - privatrechtliche Entgelte	91.491,67	128.410	128.410	128.410	128.410	128.410
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564,96	26.600	26.700	26.800	26.900	27.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	27.737,09	22.833	23.933	23.933	23.933	22.833
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.928,83</b>	<b>354.065</b>	<b>400.631</b>	<b>351.938</b>	<b>385.539</b>	<b>383.140</b>
13. - Personalaufwendungen	663.871,27	814.961	888.590	981.562	992.890	1.012.810
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.538,19	1.427.995	1.722.619	1.757.805	1.710.975	1.721.985
16. - Abschreibungen	433.976,47	355.250	428.108	494.801	619.291	609.447
18. - Transferaufwendungen	23.928,90	128.000	94.500	79.500	79.500	79.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	79.767,25	106.355	252.866	91.130	91.330	91.130
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.047.082,08</b>	<b>2.832.561</b>	<b>3.386.683</b>	<b>3.404.798</b>	<b>3.493.986</b>	<b>3.514.872</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.689.153,25</b>	<b>-2.478.496</b>	<b>-2.986.052</b>	<b>-3.052.860</b>	<b>-3.108.447</b>	<b>-3.131.732</b>
22. - Außerordentliche Erträge	243.382,57	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>243.382,57</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.445.770,68</b>	<b>-2.478.496</b>	<b>-2.986.052</b>	<b>-3.052.860</b>	<b>-3.108.447</b>	<b>-3.131.732</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	728.343,77	800.225	968.825	887.940	905.660	906.590
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	30.162,09	46.350	64.996	65.001	65.121	65.121
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	698.181,68	753.875	903.829	822.939	840.539	841.469
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.589,00</b>	<b>-1.724.621</b>	<b>-2.082.223</b>	<b>-2.229.921</b>	<b>-2.267.908</b>	<b>-2.290.263</b>

## Teilfinanzplan TH IV - Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.729,06	40.522	92.500	2.500	2.500	2.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.508,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5. - privatrechtliche Entgelte	98.043,28	128.410	128.410	128.410	128.410	128.410
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936,05	26.600	26.700	26.800	26.900	27.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.216,39</b>	<b>199.932</b>	<b>252.010</b>	<b>162.110</b>	<b>162.210</b>	<b>162.310</b>
10. - Personalauszahlungen	647.262,76	805.930	887.590	980.562	991.890	1.011.810
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116.450,32	1.427.995	1.722.619	1.757.805	1.710.975	1.721.985
14. - Transferauszahlungen	22.928,90	128.000	94.500	79.500	79.500	79.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.263,78	106.355	252.866	91.130	91.330	91.130
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904.905,76</b>	<b>2.468.280</b>	<b>2.957.575</b>	<b>2.908.997</b>	<b>2.873.695</b>	<b>2.904.425</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.702.689,37</b>	<b>-2.268.348</b>	<b>-2.705.565</b>	<b>-2.746.887</b>	<b>-2.711.485</b>	<b>-2.742.115</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.734,40	1.644.477	2.025.853	797.225	345.825	220.275
20. - Veräußerung von Sachvermögen	358.790,00	110.000	62.000	180.000	30.000	30.000
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.524,40</b>	<b>1.754.477</b>	<b>2.087.853</b>	<b>977.225</b>	<b>375.825</b>	<b>250.275</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	576.789,02	110.000	124.000	55.000	55.000	55.000
25. - Baumaßnahmen	230.188,38	1.994.229	3.185.017	745.475	288.275	146.425
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.333,99	29.700	202.200	11.200	11.200	10.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	12.500	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	46.832,22	46.800	40.800	21.300	7.800	--
29. - sonstige Investitionstätigkeit	--	349.275	295.850	177.475	115.275	73.425
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.143,61</b>	<b>2.542.504</b>	<b>3.847.867</b>	<b>1.010.450</b>	<b>477.550</b>	<b>284.850</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-262.619,21</b>	<b>-788.027</b>	<b>-1.760.014</b>	<b>-33.225</b>	<b>-101.725</b>	<b>-34.575</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.965.308,58</b>	<b>-3.056.375</b>	<b>-4.465.579</b>	<b>-2.780.112</b>	<b>-2.813.210</b>	<b>-2.776.690</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.965.308,58</b>	<b>-3.056.375</b>	<b>-4.465.579</b>	<b>-2.780.112</b>	<b>-2.813.210</b>	<b>-2.776.690</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	452.187,15	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	459.485,54	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-7.298,39</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.972.606,97</b>	<b>-3.056.375</b>	<b>-4.465.579</b>	<b>-2.780.112</b>	<b>-2.813.210</b>	<b>-2.776.690</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt TH IV Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.760.014 Euro.

## Wesentlichen Investitionen TH IV - Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>TH IV - Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>	<b>-262.619,21</b>	<b>-788.027</b>	<b>-1.760.014</b>	<b>-33.225</b>	<b>-101.725</b>	<b>-34.575</b>
I111-19001 - Schließsysteme u. elektr. Zeiterfassung, Rathäuser	-1.333,99	-12.000	--	--	--	--
I216-18001 - Schulneubau - (neuer Standort)	129.870,00	--	--	--	--	--
I511-09012 - Städtebaul. Denkmalschutz Innenst. Bad Benth.	-15.000,00	-232.850	295.850	177.475	115.275	73.425
I511-22001 - Aussichtspunkt Mühlenberg (Südbalkon)	--	-28.200	-63.900	--	--	--
I541-14003 - Sanierung Klosterstraße	-151.647,43	-61.600	0	--	--	--
I541-16009 - Ausbau Fahlstiege / Holter Diek	-1.338,46	--	--	--	--	--
I541-16010 - Neugestaltung Gildehauser Str.	--	--	-452.197	-160.200	--	--
I541-17002 - Endausbau Möllenkamp	757,60	--	--	--	--	--
I541-18002 - Umbau von Radwegen	--	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541-18003 - Sanierung Nordhorner Weg	-573.567,72	0	--	--	-100.000	--
I541-18004 - Gestaltung Dorfplatz vor Wendland	--	-160.153	-200.000	--	--	--
I541-18005 - Umbau Radweg Südstraße	--	--	-130.000	--	--	--
I541-18007 - Maßn. zur Verbesserung d. Barrierefrei.	--	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I541-18009 - Erneuerung von Straßen Gewerbegebiet A30/K26	--	0	-320.000	0	--	--
I541-18010 - Endausbau Levenkamp	-31.410,89	76.000	--	--	--	--
I541-18011 - Endausbau Gildehauser Esch	-1.414,27	88.000	--	--	--	--
I541-18013 - Sanierung Kerkpättken	80.976,80	-87.024	-90.267	--	--	--
I541-19006 - Erschließung Steinweg	--	--	-10.000	--	--	--
I541-19008 - Ausbau Franziskusstraße, 2. BA	-3.012,85	--	--	--	--	--
I541-20001 - Kreuzungsbereich westl. Ortseingang Bad Bentheim	--	--	-100.000	--	--	--
I541-21001 - Sanierung Düstere Stiege	--	-70.200	0	--	--	--
I541-22001 - Radwegeverbindung Walds- eiter Str. Buschweg	--	-6.500	--	--	--	--
I541-22002 - Radwegekonzept	--	-6.000	-6.000	--	--	--
I541-22004 - Erschließung Grundstück Diederichs	--	-44.000	--	--	--	--
I541-22005 - Durchlasserneuerung Ravenshorster Weg/Landwehrbach	--	--	-130.000	-70.000	--	--
I541-23001 - Verbreiterung Gildestraße	--	--	-270.000	--	--	--
I545-16012 - Grunderneuerung Straßen- beleuchtung (LED)	-2.093,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I546-22001 - Beteiligung Parkraumbewirt- schaftung	--	-12.500	--	--	--	--
I561-22001 - Photovoltaik auf städt. Liegenschaften	--	-49.000	0	0	0	0
I561-23001 - Klimaschutzkonzept	--	--	-33.500	--	--	--
I561-23002 - Gutachten Bioenergiepark	--	--	-63.000	--	--	--
I571-22001 - Perspektive Innenstadt	--	-34.500	--	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
SI-111-003 - An- und Verkauf unbebauter Flächen	228.427,22	50.000	-37.000	150.000	0	0
SI-111-005 - Sammelinvestition Gebäudemangement	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SI-511-001 - Sammelinvestition Fachbereich IV	--	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200	--
SI-545-001 - Sammelinvestition Straßenbeleuchtung	--	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Z561-17004 - Förderung "Kauft Alt"	-48.000,00	-46.800	-40.800	-21.300	-7.800	--
Z571-09005 - Zuschuss Breitbandver Kabelung	125.000,00	--	--	--	--	--
Z571-11001 - Zuschuss Ausbau Schienenpersonennahverkehr	1.167,78	--	--	--	--	--

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen TH IV - Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>TH IV - Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>	<b>-779.950</b>	<b>-230.550</b>	<b>-146.850</b>	<b>-1.157.350</b>
I511-09012 - Städtebaul. Denkmalschutz Innenst. Bad Benth.	-354.950	-230.550	-146.850	-732.350
I541-16010 - Neugestaltung Gildehauser Str.	-425.000	--	--	-425.000

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie, Verwaltungsausschuss, Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 5, Bauen, Energie und Umwelt

### **Verantwortliche Personen**

Herr Mantke

### **Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

### **Produktart**

Intern

### **Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst die zentrale laufende Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie die Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen aller eigenen und angemieteten städtischen Liegenschaften. Auch die Koordination der Reinigung und des Hausmeisterservices erfolgen im zentralen Gebäudemanagement.

Die Aufwendungen werden unterjährig im Rahmen interner Verrechnungen an die verantwortlichen Produkte des städtischen Haushalts verrechnet.

In allen Bereichen wird auch die Nachhaltigkeit der Produkte berücksichtigt.

### **Leistungen**

- Bauliche Unterhaltung
- Energiebewirtschaftung und Abrechnung
- Koordination der Hausmeister
- Organisation und Koordination der Reinigung
- Koordination aller Wartungsarbeiten (Wartungsverträge)
- Betreuung Abgaben und Entgelte

### **Zugehörige Kostenstellen**

11140/010 Personal / Verwaltung GM	11140/020 Rathaus Schloßstraße GM
11140/030 Rathaus Bahnhofstr. GM	11140/040 Rathaus Apotheker Drees Str. GM
11140/050 Räume Sozialamt GM	11140/060 Bahnhofsgebäude
11140/070 Ochtruper Str. 40 GM	11140/080 In den Kämpfen 8 GM
11140/090 Romberg 39 GM	11140/100 Umkleidegebäude Sieringhoek GM
11140/110 Anmietung Wohnraum GM	11140/120 Angemieteter Wohnraum GM
12610/015 OF Bad Bentheim GM	12610/025 Wohnung OF Bad Bentheim GM
12610/035 OF Gildehaus GM	12610/045 Wohnung OF Gildehaus GM

21110/015 Grundschule GM	21310/015 kombinierte Grund und Hauptschule GM
21510/015 Realschule GM	25210/015 Haus Westerhoff GM
25210/025 Otto-Pankok-Museum GM	25210/035 Museum Lukasmühle GM
25210/055 Schlüters Kuhle GM	25210/085 Sandsteinmuseum GM
26110/015 Raum Freilichtbühne GM	26110/025 Kulisse GM
26310/015 Musikakademie GM	28110/015 Forum Gymnasium GM
31550/025 ehem. Schwimmhalle GM	31550/035 angemietete Liegenschaften Asylbewerber
36520/045 Kita Löwenzahn GM	36610/015 Jugendherberge GM
36750/015 Familienservicebüro GM	42410/015 Sportplatz Große Maate GM
42410/025 Umkleidegeb. Große Maate GM	42410/035 Mühlenbergstadion GM
42410/045 Umkleidegeb. Mühlenbergstadion GM	42410/055 Sportplatz Romberg GM
42410/065 Umkleidegeb. Romberg GM	42410/075 Sportplatz Achterberg GM
42410/085 Umkleidegeb. Achterberg GM	42410/095 Sportplatz Bardel GM
42410/105 Umkleidegebäude Sieringhoek GM	42420/015 Sporthalle Schürkamp GM
42420/025 Armin-Franzke-Halle GM	42420/035 Turnhalle Schulstraße GM
42440/015 Schwimmbecken Holt u. Haar GM	53811/015 WC Anlage am Bahnhof GM
53811/025 WC Anlage Bauamt GM	53811/035 WC Anlage Mühlenberg GM
54110/015 Ampelanlage, Energiekosten GM	
54610/015 Parkhäuser, GM	55110/015 Dorfbrunnen Gildehaus Energie GM
57310/015 Versorgungspoller GM	57320/015 DGH Sieringhoek GM
57320/025 DGH Waldseite GM	57320/035 DGH Achterberg GM
57320/045 DGH Bardel GM	57320/055 DGH Holt und Haar GM
57320/065 Soziokulturelle Zentrum Treff 10 GM	57320/075 Haus der Vereine GM
57330/015 Servicebetrieb GM	

## **Auftragsgrundlage**

Fachämter

### **strategische Ziele**

Raum in perspektivisch bedarfsgerechter Menge und Qualität bereitstellen. Absenkung der Kosten und Energieverbräuche bei Erhaltung der Substanz und Reinigungsqualität. Erwartung einer gewissen Nutzerfrequenz

### **operative Ziele**

- Qualitätssicherung der Bausubstanz durch Projektentwicklung, präventive Bauunterhaltung und fachliche Beratung
- Umrüstung auf LED Beleuchtung

**Maßnahmen**

- Nutzung des Energieprogramms zur Steuerung und Kontrolle der Verbräuche
- Energetische Baumaßnahmen an den Liegenschaften
- Erneuerung alter Heizungsanlagen
- Einbau von Photovoltaikanlagen

**Zielgruppe**

Verwaltung sowie alle Nutzer der Liegenschaften, Hausmeister und Reinigungskräfte

## Teilergebnisplan 11140 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.704,71	2.700	2.705	2.705	-4.584	-4.584
6. - privatrechtliche Entgelte	28.654,93	27.260	27.260	27.260	27.260	27.260
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.359,64</b>	<b>29.960</b>	<b>29.965</b>	<b>29.965</b>	<b>22.676</b>	<b>22.676</b>
13. - Personalaufwendungen	182.975,20	188.091	231.160	262.070	267.300	272.630
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.474,16	1.055.635	1.176.339	1.147.025	1.168.195	1.167.205
16. - Abschreibungen	15.477,21	15.250	19.849	19.802	30.764	30.764
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.551,96	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.478,53</b>	<b>1.261.696</b>	<b>1.430.068</b>	<b>1.431.617</b>	<b>1.468.979</b>	<b>1.473.319</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.053.118,89</b>	<b>-1.231.736</b>	<b>-1.400.103</b>	<b>-1.401.652</b>	<b>-1.446.303</b>	<b>-1.450.643</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.053.118,89</b>	<b>-1.231.736</b>	<b>-1.400.103</b>	<b>-1.401.652</b>	<b>-1.446.303</b>	<b>-1.450.643</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	728.343,77	800.225	968.825	887.940	905.660	906.590
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	12.147,00	17.545	15.600	15.600	15.600	15.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	716.196,77	782.680	953.225	872.340	890.060	890.990
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.922,12</b>	<b>-449.056</b>	<b>-446.878</b>	<b>-529.312</b>	<b>-556.243</b>	<b>-559.653</b>



## Teilfinanzplan 11140 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	29.572,05	27.260	27.260	27.260	27.260	27.260
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.572,05</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>
10. - Personalauszahlungen	178.502,05	183.860	231.160	262.070	267.300	272.630
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	865.757,72	1.055.635	1.176.339	1.147.025	1.168.195	1.167.205
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.382,67	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.642,44</b>	<b>1.242.215</b>	<b>1.410.219</b>	<b>1.411.815</b>	<b>1.438.215</b>	<b>1.442.555</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.025.070,39</b>	<b>-1.214.955</b>	<b>-1.382.959</b>	<b>-1.384.555</b>	<b>-1.410.955</b>	<b>-1.415.295</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.333,99	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.333,99</b>	<b>22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.333,99</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.026.404,38</b>	<b>-1.236.955</b>	<b>-1.392.959</b>	<b>-1.394.555</b>	<b>-1.420.955</b>	<b>-1.425.295</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.026.404,38</b>	<b>-1.236.955</b>	<b>-1.392.959</b>	<b>-1.394.555</b>	<b>-1.420.955</b>	<b>-1.425.295</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.026.404,38</b>	<b>-1.236.955</b>	<b>-1.392.959</b>	<b>-1.394.555</b>	<b>-1.420.955</b>	<b>-1.425.295</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 11140 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -10.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 11140 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11140 - Gebäudemanagement</b>	<b>-1.333,99</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
1111-19001 - Schließsysteme u. elektr. Zeiterfassung, Rathäuser	-1.333,99	-12.000	--	--	--	--
SI-111-005 - Sammelinvestition Gebäudemanagement	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Teilhaushalt TH IV Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV**  
**Produkt 11150 Verwaltung unbebautes Vermögen**

**Teilergebnisplan 11150 - Verwaltung unbebautes Vermögen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	45.860,91	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.860,91</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>
13. - Personalaufwendungen	55.047,90	54.770	56.030	57.150	58.290	59.450
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.721,15	31.470	30.530	30.530	30.530	30.530
16. - Abschreibungen	442,81	250	350	228	2	2
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,72	530	530	530	530	530
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.621,58</b>	<b>87.020</b>	<b>87.440</b>	<b>88.438</b>	<b>89.352</b>	<b>90.512</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.760,67</b>	<b>-40.970</b>	<b>-41.390</b>	<b>-42.388</b>	<b>-43.302</b>	<b>-44.462</b>
22. - Außerordentliche Erträge	182.605,57	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>182.605,57</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>128.844,90</b>	<b>-40.970</b>	<b>-41.390</b>	<b>-42.388</b>	<b>-43.302</b>	<b>-44.462</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	177,60	3.899	21.677	21.677	21.677	21.677
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-177,60	-3.899	-21.677	-21.677	-21.677	-21.677
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.667,30</b>	<b>-44.869</b>	<b>-63.067</b>	<b>-64.065</b>	<b>-64.979</b>	<b>-66.139</b>

## Teilfinanzplan 11150 - Verwaltung unbebautes Vermögen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	46.133,59	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.133,59</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>
10. - Personalauszahlungen	54.019,99	54.770	56.030	57.150	58.290	59.450
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.729,19	31.470	30.530	30.530	30.530	30.530
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.487,38	530	530	530	530	530
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.236,56</b>	<b>86.770</b>	<b>87.090</b>	<b>88.210</b>	<b>89.350</b>	<b>90.510</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.102,97</b>	<b>-40.720</b>	<b>-41.040</b>	<b>-42.160</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.460</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	358.790,00	110.000	62.000	180.000	30.000	30.000
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.790,00</b>	<b>110.000</b>	<b>62.000</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,78	60.000	99.000	30.000	30.000	30.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492,78</b>	<b>60.000</b>	<b>99.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>358.297,22</b>	<b>50.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>316.194,25</b>	<b>9.280</b>	<b>-78.040</b>	<b>107.840</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.460</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>316.194,25</b>	<b>9.280</b>	<b>-78.040</b>	<b>107.840</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.460</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.018,71	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	709,86	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>308,85</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>316.503,10</b>	<b>9.280</b>	<b>-78.040</b>	<b>107.840</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.460</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 11150 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -37.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 11150 - Verwaltung unbebautes Vermögen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11150 - Verwaltung unbebautes Vermögen</b>	<b>358.297,22</b>	<b>50.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I216-18001 - Schulneubau - (neuer Standort)	129.870,00	--	--	--	--	--
SI-111-003 - An- und Verkauf unbebauter Flächen	228.427,22	50.000	-37.000	150.000	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>
<b>Produkt</b>	<b>51110</b>	<b>Bauleitplanung</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 4, Bauen, Energie und Umwelt

### **Verantwortliche Personen**

Frau Iking

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Förderung einer geordneten, verändernden Erfordernissen und Bedingungen unterliegenden städtebaulichen Entwicklung durch Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung von Bebauungsplänen – vor allem im Innenbereich- und städtebauliche Satzungen.

### **Leistungen**

- Änderung des Flächennutzungsplanes
- Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung/Durchführung der Verfahren
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren des Landkreises Grafschaft Bentheim
- Beurteilung der Vorkaufsrechte
- Rechnungen schreiben
- Ausschussvorbereitung
- Hausnummernvergabe

### **Zugehörige Kostenstellen**

51110/010 Bauleitplanung

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch; Fachämter; Verwaltungs- und Ratsbeschlüsse; Anträge und Anfragen von Bürgern

### **strategische Ziele**

Förderung einer geordneten, den veränderten Erfordernissen und Bedingungen unterliegenden städtebaulichen Entwicklung durch Änderungen de FNP sowie Aufstellung von Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzungen und Konzepten unter Berücksichtigung eines verantwortungsvoll

en Umgangs mit Flächenressourcen sowie Nachhaltigkeits- & Klimaschutzzielen.

### **operative Ziele**

- Integration der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen in den Bebauungsplänen
- Die Zeitdauer der Aufstellung eines Bebauungsplanes sollte 12 Monate nicht überschreiten
- Bauanträge sollen innerhalb von 14 Tagen wieder beim Landkreis sein
- Minimierung der Flächenversiegelung
- Sicherung von bezahlbarem Wohnraum
- Nutzungsqualität für verschiedene Zielgruppen sicherstellen
- Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen
- Förderung der Innenentwicklung durch Deckung des Wohnbedarfs vorrangig durch Schließung von Baulücken in den Innbereichen
- Ausweisung von Flächen für regenerative Energieprojekte
- Quartiersplätze fördern und schaffen

### **Maßnahmen**

- Ausweisung von Wohngebieten
- Steuerung von Investorenprojekten
- Überarbeitung und Entwicklung von Bebauungsplänen im Gewerbegebiet
- Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten
- Bürgernahe Beratung im Bauamt

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, Politik & Verwaltung, Gäste, Unternehmen, Institutionen, Schulen, Vereine, Gruppen

## Teilergebnisplan 51110 - Bauleitplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. - privatrechtliche Entgelte	10.803,13	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	21.733	21.733	21.733	21.733	21.733
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.903,13</b>	<b>45.733</b>	<b>45.733</b>	<b>45.733</b>	<b>45.733</b>	<b>45.733</b>
13. - Personalaufwendungen	195.462,12	260.570	303.218	350.068	357.058	364.270
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.995,67	44.900	12.100	12.100	12.100	12.100
16. - Abschreibungen	1.995,45	1.900	1.186	693	419	209
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	57.012,69	79.650	109.650	79.650	79.650	79.650
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.465,93</b>	<b>387.020</b>	<b>426.154</b>	<b>442.511</b>	<b>449.227</b>	<b>456.229</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.562,80</b>	<b>-341.287</b>	<b>-380.421</b>	<b>-396.778</b>	<b>-403.494</b>	<b>-410.496</b>
22. - Außerordentliche Erträge	44.193,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>44.193,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-200.369,80</b>	<b>-341.287</b>	<b>-380.421</b>	<b>-396.778</b>	<b>-403.494</b>	<b>-410.496</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.369,80</b>	<b>-341.287</b>	<b>-380.421</b>	<b>-396.778</b>	<b>-403.494</b>	<b>-410.496</b>

## Teilfinanzplan 51110 - Bauleitplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - privatrechtliche Entgelte	10.803,13	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.953,13</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10. - Personalauszahlungen	200.905,12	255.770	302.218	349.068	356.058	363.270
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.063,04	44.900	12.100	12.100	12.100	12.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.513,97	79.650	109.650	79.650	79.650	79.650
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.482,13</b>	<b>380.320</b>	<b>423.968</b>	<b>440.818</b>	<b>447.808</b>	<b>455.020</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-280.529,00</b>	<b>-356.320</b>	<b>-399.968</b>	<b>-416.818</b>	<b>-423.808</b>	<b>-431.020</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	7.700	1.200	1.200	1.200	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>7.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-280.529,00</b>	<b>-364.020</b>	<b>-401.168</b>	<b>-418.018</b>	<b>-425.008</b>	<b>-431.020</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-280.529,00</b>	<b>-364.020</b>	<b>-401.168</b>	<b>-418.018</b>	<b>-425.008</b>	<b>-431.020</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.334,76	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.566,40	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-2.231,64</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-282.760,64</b>	<b>-364.020</b>	<b>-401.168</b>	<b>-418.018</b>	<b>-425.008</b>	<b>-431.020</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 51110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.200 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 51110 - Bauleitplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>51110 - Bauleitplanung</b>	<b>--</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>--</b>
SI-511-001 - Sammelinvestition Fachbereich IV	--	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200	--

**Zuständige Gremien**

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie

Verwaltungsausschuss

Rat

**Fachbereich**

Fachbereich 4, Bauen, Umwelt und Energie

**Verantwortliche Personen**

Frau Iking

**Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart**

Extern / Intern

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandsaufnahme und Analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.

**Leistungen**

- Beratende Funktionen für Dritte
- Kontrollfunktion
- Vertragsabschlüsse
- Durchführung eigener Maßnahmen
- Sanierungsrechtliche Genehmigungen
- Genehmigung Kaufverträge

**Zugehörige Kostenstellen**

51130/010 Stadtsanierung Innenstadt Bad Bentheim

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Programmaufnahme in Kombination mit einem Ratsbeschluss

**strategische Ziele**

Bewahrung der baulichen Charakteristik der Bad Bentheimer Innenstadt nach Maßgabe von Empfehlungen des Denkmalschutzes durch die Förderung privater Projekte und die Durchführung öffentlicher Maßnahmen, insbesondere mit Blick auf stadtbildprägende Gebäude, denkmalgeschützte Straßen, Wege und Plätze.



**operative Ziele**

- Erhaltung historischer Objekte
- Verbesserung der Infrastruktur

**Maßnahmen**

Förderung von Einzelprojekten und Maßnahmen.

**Zielgruppe**

Bürger und Investoren

## Teilergebnisplan 51130 - Stadtsanierung Innenstadt Bad Bentheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	78.408,36	77.900	78.876	78.876	78.876	78.876
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.408,36</b>	<b>77.900</b>	<b>78.876</b>	<b>78.876</b>	<b>78.876</b>	<b>78.876</b>
13. - Personalaufwendungen	6.254,70	0	29.910	30.510	31.120	31.740
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,25	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	128.003,23	126.700	129.334	129.334	129.334	129.334
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	116,85	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.487,03</b>	<b>126.700</b>	<b>159.244</b>	<b>159.844</b>	<b>160.454</b>	<b>161.074</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.078,67</b>	<b>-48.800</b>	<b>-80.368</b>	<b>-80.968</b>	<b>-81.578</b>	<b>-82.198</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-58.078,67</b>	<b>-48.800</b>	<b>-80.368</b>	<b>-80.968</b>	<b>-81.578</b>	<b>-82.198</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.078,67</b>	<b>-48.800</b>	<b>-80.368</b>	<b>-80.968</b>	<b>-81.578</b>	<b>-82.198</b>

## Teilfinanzplan 51130 - Stadtsanierung Innenstadt Bad Bentheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	7.016,70	0	29.910	30.510	31.120	31.740
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,85	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.133,55</b>	<b>0</b>	<b>29.910</b>	<b>30.510</b>	<b>31.120</b>	<b>31.740</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.133,55</b>	<b>0</b>	<b>-29.910</b>	<b>-30.510</b>	<b>-31.120</b>	<b>-31.740</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	465.700	887.550	532.425	345.825	220.275
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>465.700</b>	<b>887.550</b>	<b>532.425</b>	<b>345.825</b>	<b>220.275</b>
25. - Baumaßnahmen	40.000,00	349.275	295.850	177.475	115.275	73.425
29. - sonstige Investitionstätigkeit	--	349.275	295.850	177.475	115.275	73.425
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>698.550</b>	<b>591.700</b>	<b>354.950</b>	<b>230.550</b>	<b>146.850</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-232.850</b>	<b>295.850</b>	<b>177.475</b>	<b>115.275</b>	<b>73.425</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.133,55</b>	<b>-232.850</b>	<b>265.940</b>	<b>146.965</b>	<b>84.155</b>	<b>41.685</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.133,55</b>	<b>-232.850</b>	<b>265.940</b>	<b>146.965</b>	<b>84.155</b>	<b>41.685</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-22.133,55</b>	<b>-232.850</b>	<b>265.940</b>	<b>146.965</b>	<b>84.155</b>	<b>41.685</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 51130 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 295.850 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 51130 - Stadtsanierung Innenstadt Bad Bentheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>51130 - Stadtsanierung Innenstadt Bad Bentheim</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-232.850</b>	<b>295.850</b>	<b>177.475</b>	<b>115.275</b>	<b>73.425</b>
I511-09012 - Städtebaul. Denkmalschutz Innenst. Bad Benth.	-15.000,00	-232.850	295.850	177.475	115.275	73.425

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 51130 - Stadtsanierung Innenstadt Bad Bentheim

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>51130 - Stadtsanierung Innenstadt Bad Bentheim</b>	<b>-354.950</b>	<b>-230.550</b>	<b>-146.850</b>	<b>-732.350</b>
I511-09012 - Städtebaul. Denkmalschutz Innenst. Bad Benth.	-354.950	-230.550	-146.850	-732.350

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>
<b>Produkt</b>	<b>51140</b>	<b>Dorferneuerung Kirchspiel Gildehaus</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Finanzen und Zentrales, Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie, Dorferneuerungsausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 4, Bauen, Energie und Umwelt

### **Verantwortliche Personen**

Frau Iking

### **Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Förderung privater Investoren sowie Durchführung öffentlicher Maßnahmen, gefördert nach ZILE-Richtlinie

### **Leistungen**

- Planung und Finanzierung öffentlicher Maßnahmen
- Durchführung öffentlicher Maßnahmen
- Umsetzungsbegleitung bei privaten Maßnahmen
- Beantragung der Zuwendungen und Abrechnung der Fördermittel

### **Zugehörige Kostenstellen**

51140/010 Dorferneuerung Kirchspiel Gildehaus

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE-Richtlinie)

### **strategische Ziele**

Erhaltung der baulichen Charakteristik und Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kirchspiel Gildehaus sowie Bewahrung eines lebendigen Dorfcharakters durch Förderung dazu geeigneter privater Initiativen sowie Durchführung öffentlicher Maßnahmen. Stärkung der Lebensgrundlagen des Dorfes, insbesondere mit Blick auf den Erhalt landwirtschaftlicher Strukturen.

### **Zielgruppe**

Bevölkerung der Stadt Bad Bentheim, Eigentümer im Bereich des Kirchspiels Gildehaus

## Teilergebnisplan 51140 - Dorferneuerung Kirchspiel Gildehaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.370,28	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.370,28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,23	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.675,23</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.695,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22. - Außerordentliche Erträge	14.084,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.084,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>32.779,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.779,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Teilfinanzplan 51140 - Dorferneuerung Kirchspiel Gildehaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.370,28	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.370,28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.675,23	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.675,23</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.695,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>18.695,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>18.695,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>18.695,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 51140 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>
<b>Produkt</b>	<b>52210</b>	<b>Wohnbauförderung</b>

### Teilergebnisplan 52210 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	47.572,21	41.500	40.101	20.030	5.096	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.832,21</b>	<b>41.800</b>	<b>40.401</b>	<b>20.330</b>	<b>5.396</b>	<b>300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.832,21</b>	<b>-41.800</b>	<b>-40.401</b>	<b>-20.330</b>	<b>-5.396</b>	<b>-300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-47.832,21</b>	<b>-41.800</b>	<b>-40.401</b>	<b>-20.330</b>	<b>-5.396</b>	<b>-300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.832,21</b>	<b>-41.800</b>	<b>-40.401</b>	<b>-20.330</b>	<b>-5.396</b>	<b>-300</b>

## Teilfinanzplan 52210 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260,00	300	300	300	300	300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-260,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	48.000,00	46.800	40.800	21.300	7.800	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.800</b>	<b>40.800</b>	<b>21.300</b>	<b>7.800</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-46.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-48.260,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-48.260,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-48.260,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-300</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 52210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.800 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 52210 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>52210 - Wohnbau- förderung</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-46.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>--</b>
Z561-17004 - Förderung "Kauft Alt"	-48.000,00	-46.800	-40.800	-21.300	-7.800	--



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>
<b>Produkt</b>	<b>52310</b>	<b>Denkmalschutz-, pflege</b>

**Teilergebnisplan 52310 - Denkmalschutz-, pflege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	188,97	150	189	189	189	189
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>188,97</b>	<b>150</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
16. - Abschreibungen	337,65	350	338	338	338	338
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337,65</b>	<b>350</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148,68</b>	<b>-200</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-148,68</b>	<b>-200</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148,68</b>	<b>-200</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>

## Teilfinanzplan 52310 - Denkmalschutz-, pflege

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 52310 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53810</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				

### Teilergebnisplan 53810 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	375,90	400	400	400	400	400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,04	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.722,94</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
13. - Personalaufwendungen	415,78	0	1.980	2.020	2.060	2.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	13.000	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	1,35	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417,13</b>	<b>13.000</b>	<b>1.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.060</b>	<b>2.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.305,81</b>	<b>-6.200</b>	<b>4.920</b>	<b>4.980</b>	<b>5.040</b>	<b>5.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>6.305,81</b>	<b>-6.200</b>	<b>4.920</b>	<b>4.980</b>	<b>5.040</b>	<b>5.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.305,81</b>	<b>-6.200</b>	<b>4.920</b>	<b>4.980</b>	<b>5.040</b>	<b>5.100</b>

## Teilfinanzplan 53810 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	358,00	400	400	400	400	400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,04	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.705,04</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
10. - Personalauszahlungen	467,78	0	1.980	2.020	2.060	2.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	13.000	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467,78</b>	<b>13.000</b>	<b>1.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.060</b>	<b>2.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.237,26</b>	<b>-6.200</b>	<b>4.920</b>	<b>4.980</b>	<b>5.040</b>	<b>5.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.237,26</b>	<b>-6.200</b>	<b>4.920</b>	<b>4.980</b>	<b>5.040</b>	<b>5.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.237,26</b>	<b>-6.200</b>	<b>4.920</b>	<b>4.980</b>	<b>5.040</b>	<b>5.100</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	447.833,68	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	453.209,28	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-5.375,60</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>861,66</b>	<b>-6.200</b>	<b>4.920</b>	<b>4.980</b>	<b>5.040</b>	<b>5.100</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 53810 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53811</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>				

### Teilergebnisplan 53811 - Bedürfnisanstalten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	1.533,76	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.533,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13. - Personalaufwendungen	9.181,04	5.810	13.220	13.490	13.770	14.060
16. - Abschreibungen	1.377,24	1.400	1.377	1.377	1.377	1.377
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.558,28</b>	<b>7.210</b>	<b>14.597</b>	<b>14.867</b>	<b>15.147</b>	<b>15.437</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.024,52</b>	<b>-7.210</b>	<b>-14.597</b>	<b>-14.867</b>	<b>-15.147</b>	<b>-15.437</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-9.024,52</b>	<b>-7.210</b>	<b>-14.597</b>	<b>-14.867</b>	<b>-15.147</b>	<b>-15.437</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	6.147,69	8.315	9.151	9.156	9.176	9.176
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-6.147,69	-8.315	-9.151	-9.156	-9.176	-9.176
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.172,21</b>	<b>-15.525</b>	<b>-23.748</b>	<b>-24.023</b>	<b>-24.323</b>	<b>-24.613</b>

## Teilfinanzplan 53811 - Bedürfnisanstalten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	1.825,18	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.825,18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	8.930,04	5.810	13.220	13.490	13.770	14.060
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.930,04</b>	<b>5.810</b>	<b>13.220</b>	<b>13.490</b>	<b>13.770</b>	<b>14.060</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.104,86</b>	<b>-5.810</b>	<b>-13.220</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.770</b>	<b>-14.060</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-7.104,86</b>	<b>-5.810</b>	<b>-13.220</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.770</b>	<b>-14.060</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.104,86</b>	<b>-5.810</b>	<b>-13.220</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.770</b>	<b>-14.060</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.104,86</b>	<b>-5.810</b>	<b>-13.220</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.770</b>	<b>-14.060</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 53811 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54120</b>	<b>Neu-, und Umgestaltungen Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 4, Bauen, Energie und Umwelt

### **Verantwortliche Personen**

Herr Heuvel

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Planung und Realisierung von Neu-, und Umgestaltungen der in der Straßenbaulast der Stadt Bad Bentheim liegenden öffentlich gewidmeten Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke und der dazugehörenden Erschließungsinfrastruktur.

### **Leistungen**

- Planung der Neu-, und Umgestaltungen
- Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen
- Begleitung der Baumaßnahmen und Abnahme
- Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

### **Zugehörige Kostenstellen**

54120/010 Straßen, Wege, Plätze Neu-, und Umgestaltungen

54120/020 Ingenieurbauwerke

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsische Straßengesetz (NStrG), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke

### **strategische Ziele**

Sicherstellung einer substanzerhaltenden, qualitativ hochwertigen und den Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit gerecht werdenden Neu-, und Umgestaltung der Straßen, Wege und Plätze als auch der Ingenieurbauwerke der Stadt Bad Bentheim. Wir wollen unsere Verkehrsinfrastruktur barrierefrei ausgestalten, so dass sie auch für behinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich ist. Bei der Neu-, und Umgestaltung unserer Straßen, Wege und Plätze leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz indem durch die Schaffung geeigneter Verkehrsinfrastruktur eine Verlagerung des Verkehrs auf umweltschonende Verkehrsmittel, wie z.B. der Radverkehr, gefördert wird. Es wird eine Möglichkeit ausgearbeitet, ortsnahe Firmen bzw. Ingenieurbüros häufiger an die Ausschreibungen zu beteiligen und somit die Wahrscheinlichkeit der ortsnahe Vergabe von Leistungen zu fördern. Dieses soll den CO2 Ausstoß verringern.

### **operative Ziele**

- Berücksichtigung der Gesichtspunkte Barrierefreiheit und Klimaschutz bei den anstehenden Baumaßnahmen
- Auswahl von ortsnahen Produkten zur Verringerung von Transportwegen und somit Verringerung von CO2 Ausstoß.

### **Maßnahmen**

- Kreuzung Wilhemstraße /L39
- Erneuerung von Straßen im Gewerbegebiet
- Radweg Südstraße
- Gestaltung des Dorfplatzes vor ehem. Wendland
- Sanierung Am Wasserturm
- Ausbau Steinweg
- Erneuerung Kerkpättken
- Fahrradstraße Gildehauser Str.

### **Zielgruppe**

Benutzer der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze



## Teilergebnisplan 54120 - Neu-, und Umgestaltungen Gemeindestraßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	19.128,61	11.450	12.355	53.758	94.751	94.751
6. - privatrechtliche Entgelte	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	200	200	200	200
11. - sonstige ordentliche Erträge	26.637,01	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.765,62</b>	<b>14.150</b>	<b>15.055</b>	<b>56.458</b>	<b>97.451</b>	<b>97.451</b>
13. - Personalaufwendungen	65.089,06	171.440	133.400	136.070	138.780	141.550
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.414,14	43.000	111.350	115.350	115.350	115.350
16. - Abschreibungen	117.129,99	49.300	121.420	210.220	342.843	342.093
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,89	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.818,20</b>	<b>265.740</b>	<b>372.570</b>	<b>468.040</b>	<b>603.373</b>	<b>605.393</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.583,82</b>	<b>-251.590</b>	<b>-357.515</b>	<b>-411.582</b>	<b>-505.922</b>	<b>-507.942</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>134.583,82</b>	<b>-251.590</b>	<b>-357.515</b>	<b>-411.582</b>	<b>-505.922</b>	<b>-507.942</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.583,82</b>	<b>-251.590</b>	<b>-357.515</b>	<b>-411.582</b>	<b>-505.922</b>	<b>-507.942</b>

## Teilfinanzplan 54120 - Neu-, und Umgestaltungen Gemeindestraßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	2.981,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,60	200	200	200	200	200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.159,53</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10. - Personalauszahlungen	55.749,06	171.440	133.400	136.070	138.780	141.550
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.773,45	43.000	111.350	115.350	115.350	115.350
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.440,66	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.963,17</b>	<b>216.440</b>	<b>251.150</b>	<b>257.820</b>	<b>260.530</b>	<b>263.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-76.803,64</b>	<b>-213.740</b>	<b>-248.450</b>	<b>-255.120</b>	<b>-257.830</b>	<b>-260.600</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.734,40	868.277	1.043.803	264.800	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.734,40</b>	<b>868.277</b>	<b>1.043.803</b>	<b>264.800</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.709,45	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	190.188,38	1.242.954	2.881.167	560.000	165.000	65.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>763.897,83</b>	<b>1.242.954</b>	<b>2.881.167</b>	<b>560.000</b>	<b>165.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-680.163,43</b>	<b>-374.677</b>	<b>-1.837.364</b>	<b>-295.200</b>	<b>-165.000</b>	<b>-65.000</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-756.967,07	-588.417	-2.085.814	-550.320	-422.830	-325.600
36. - Finanzmittelveränderung	-756.967,07	-588.417	-2.085.814	-550.320	-422.830	-325.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-756.967,07	-588.417	-2.085.814	-550.320	-422.830	-325.600

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 54120 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.837.364 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 54120 - Neu-, und Umgestaltungen Gemeindestraßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>54120 - Neu-, und Umgestaltungen Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>	<b>-680.163,43</b>	<b>-374.677</b>	<b>-1.837.364</b>	<b>-295.200</b>	<b>-165.000</b>	<b>-65.000</b>
I511-22001 - Aussichtspunkt Mühlenberg (Südbalkon)	--	-28.200	-63.900	--	--	--
I541-14003 - Sanierung Klosterstraße	-151.153,64	-61.600	0	--	--	--
I541-16009 - Ausbau Fahlstiege / Holter Diek	-1.338,46	--	--	--	--	--
I541-16010 - Neugestaltung Gildehauser Str.	--	--	-452.197	-160.200	--	--
I541-17002 - Endausbau Möllenkamp	757,60	--	--	--	--	--
I541-18002 - Umbau von Radwegen	--	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541-18003 - Sanierung Nordhorner Weg	-573.567,72	0	--	--	-100.000	--
I541-18004 - Gestaltung Dorfplatz vor Wendland	--	-160.153	-200.000	--	--	--
I541-18005 - Umbau Radweg Südstraße	--	--	-130.000	--	--	--
I541-18007 - Maßn. zur Verbesserung d. Barrierefrei.	--	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I541-18009 - Erneuerung von Straßen Gewerbegebiet A30/K26	--	0	-320.000	0	--	--
I541-18010 - Endausbau Levenkamp	-31.410,89	76.000	--	--	--	--
I541-18011 - Endausbau Gildehauser Esch	-1.414,27	88.000	--	--	--	--
I541-18013 - Sanierung Kerkpättken	80.976,80	-87.024	-90.267	--	--	--
I541-19006 - Erschließung Steinweg	--	--	-10.000	--	--	--
I541-19008 - Ausbau Franziskusstraße, 2. BA	-3.012,85	--	--	--	--	--
I541-20001 - Kreuzungsbereich westl. Ortseingang Bad Bentheim	--	--	-100.000	--	--	--
I541-21001 - Sanierung Düstere Stiege	--	-70.200	0	--	--	--
I541-22001 - Radwegeverbindung Walds- eiter Str. Buschweg	--	-6.500	--	--	--	--
I541-22002 - Radwegekonzept	--	-6.000	-6.000	--	--	--
I541-22004 - Erschließung Grundstück Diederichs	--	-44.000	--	--	--	--
I541-22005 - Durchlasseerneuerung Ravenshorster Weg/Landwehrbach	--	--	-130.000	-70.000	--	--
I541-23001 - Verbreiterung Gildestraße	--	--	-270.000	--	--	--

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 54120 - Neu-, und Umgestaltungen Gemein- destraßen, Wege, Plätze

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>54120 - Neu-, und Umge- staltungen Gemein- destraßen, Wege, Plätze</b>	<b>-425.000</b>	--	--	<b>-425.000</b>
I541-16010 - Neugestal- tung Gildehauser Str.	-425.000	--	--	-425.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54410</b>	<b>Bundesstraßen</b>

#### Teilergebnisplan 54410 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

#### Teilfinanzplan 54410 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 54410 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie

Verwaltungsausschuss

Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 4, Bauen, Energie und Umwelt

### **Verantwortliche Personen**

Herr Heuvel und Herr Holke

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung möglicher Energieeinsparungen

### **Leistungen**

- Erstellung von Beleuchtungskonzepten
- Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung
- Fördermittelanträge stellen
- Bürgeranliegen
- Instandhaltung

### **Zugehörige Kostenstellen**

54510/010 Straßenbeleuchtung

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss und Verkehrssicherheit

### **strategische Ziele**

Verbesserung der Infrastruktur im Hinblick auf Stromverbrauch, Unterhaltungsaufwand und Verkehrssicherheit

### **operative Ziele**

- Einsparung von Energie
- Reduzierung der Kosten
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Produktes

### **Maßnahmen**

- Umrüstung auf LED

- Lichtkonzepte zur effektiven Ausleuchtung
- Solarlampen

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, Politik & Verwaltung, Gäste, Unternehmen, Institutionen, Schulen, Vereine, Gruppen

### Teilergebnisplan 54510 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	19.826,74	19.350	17.112	16.916	16.713	15.314
6. - privatrechtliche Entgelte	2.064,81	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,92	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.109,47</b>	<b>19.350</b>	<b>17.112</b>	<b>16.916</b>	<b>16.713</b>	<b>15.314</b>
13. - Personalaufwendungen	3.127,36	0	14.960	15.260	15.570	15.880
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.408,92	171.000	332.500	332.500	332.500	332.500
16. - Abschreibungen	65.801,37	62.700	58.271	57.187	53.526	49.738
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.337,65</b>	<b>233.700</b>	<b>405.731</b>	<b>404.947</b>	<b>401.596</b>	<b>398.118</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.228,18</b>	<b>-214.350</b>	<b>-388.619</b>	<b>-388.031</b>	<b>-384.883</b>	<b>-382.804</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-199.228,18</b>	<b>-214.350</b>	<b>-388.619</b>	<b>-388.031</b>	<b>-384.883</b>	<b>-382.804</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.228,18</b>	<b>-214.350</b>	<b>-388.619</b>	<b>-388.031</b>	<b>-384.883</b>	<b>-382.804</b>

## Teilfinanzplan 54510 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	4.118,70	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,41	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.530,11</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	3.508,36	0	14.960	15.260	15.570	15.880
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.282,19	171.000	332.500	332.500	332.500	332.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.790,55</b>	<b>171.000</b>	<b>347.460</b>	<b>347.760</b>	<b>348.070</b>	<b>348.380</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-148.260,44</b>	<b>-171.000</b>	<b>-347.460</b>	<b>-347.760</b>	<b>-348.070</b>	<b>-348.380</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.586,79	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. - Baumaßnahmen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.586,79</b>	<b>58.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.586,79</b>	<b>-58.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-150.847,23</b>	<b>-229.000</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.760</b>	<b>-381.070</b>	<b>-381.380</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-150.847,23</b>	<b>-229.000</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.760</b>	<b>-381.070</b>	<b>-381.380</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-150.847,23</b>	<b>-229.000</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.760</b>	<b>-381.070</b>	<b>-381.380</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 54510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -33.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 54510 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>54510 - Straßenbeleuchtung</b>	<b>-2.586,79</b>	<b>-58.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
I541-14003 - Sanierung Klosterstraße	-493,79	--	--	--	--	--
I545-16012 - Grunderneuerung Straßenbeleuchtung (LED)	-2.093,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SI-545-001 - Sammelinvestition Straßenbeleuchtung	--	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

**Teilhaushalt TH IV Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV**  
**Produkt 54610 Parkeinrichtungen**

**Teilergebnisplan 54610 - Parkeinrichtungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.364,00	4.350	4.364	4.364	4.364	4.364
6. - privatrechtliche Entgelte	2.536,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.100,08	1.100	2.200	2.200	2.200	1.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,21</b>	<b>8.050</b>	<b>9.164</b>	<b>9.164</b>	<b>9.164</b>	<b>8.064</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	13.277,22	13.300	13.277	13.277	13.277	13.277
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.477,22</b>	<b>15.500</b>	<b>15.477</b>	<b>15.477</b>	<b>15.477</b>	<b>15.477</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.477,01</b>	<b>-7.450</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.313</b>	<b>-7.413</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.477,01</b>	<b>-7.450</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.313</b>	<b>-7.413</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	11.074,17	15.237	15.770	15.770	15.870	15.870
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-11.074,17	-15.237	-15.770	-15.770	-15.870	-15.870
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.551,18</b>	<b>-22.687</b>	<b>-22.083</b>	<b>-22.083</b>	<b>-22.183</b>	<b>-23.283</b>



## Teilfinanzplan 54610 - Parkeinrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	12.500	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>12.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-12.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>400,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>400,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>400,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 54610 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH IV Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV**  
**Produkt 55210 Gewässerunterhaltung**

**Teilergebnisplan 55210 - Gewässerunterhaltung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.573,24	54.600	43.500	104.000	36.000	48.000
18. - Transferaufwendungen	19.928,90	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49,23	50	250	50	250	50
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.551,37</b>	<b>74.650</b>	<b>65.750</b>	<b>126.050</b>	<b>58.250</b>	<b>70.050</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.551,37</b>	<b>-74.650</b>	<b>-65.750</b>	<b>-126.050</b>	<b>-58.250</b>	<b>-70.050</b>
22. - Außerordentliche Erträge	2.500,00	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-46.051,37</b>	<b>-74.650</b>	<b>-65.750</b>	<b>-126.050</b>	<b>-58.250</b>	<b>-70.050</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	307,81	1.354	2.690	2.690	2.690	2.690
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-307,81	-1.354	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.359,18</b>	<b>-76.004</b>	<b>-68.440</b>	<b>-128.740</b>	<b>-60.940</b>	<b>-72.740</b>

## Teilfinanzplan 55210 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.413,29	54.600	43.500	104.000	36.000	48.000
14. - Transferauszahlungen	19.928,90	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48,33	50	250	50	250	50
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.390,52</b>	<b>74.650</b>	<b>65.750</b>	<b>126.050</b>	<b>58.250</b>	<b>70.050</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.390,52</b>	<b>-74.650</b>	<b>-65.750</b>	<b>-126.050</b>	<b>-58.250</b>	<b>-70.050</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.390,52	-74.650	-65.750	-126.050	-58.250	-70.050
36. - Finanzmittelveränderung	-55.390,52	-74.650	-65.750	-126.050	-58.250	-70.050
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-55.390,52	-74.650	-65.750	-126.050	-58.250	-70.050

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 55210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Teilhaushalt TH IV Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV**  
**Produkt 56110 Umweltschutzmaßnahmen**

**Teilergebnisplan 56110 - Umweltschutzmaßnahmen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.530,44	30.272	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	38,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.568,44</b>	<b>80.272</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
13. - Personalaufwendungen	74.370,52	35.790	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	233,03	300	233	165	165	165
18. - Transferaufwendungen	1.000,00	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	238,11	375	0	0	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.805,46</b>	<b>91.465</b>	<b>67.733</b>	<b>52.665</b>	<b>52.665</b>	<b>52.665</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.237,02</b>	<b>-11.193</b>	<b>-17.733</b>	<b>-2.665</b>	<b>-2.665</b>	<b>-2.665</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-18.237,02</b>	<b>-11.193</b>	<b>-17.733</b>	<b>-2.665</b>	<b>-2.665</b>	<b>-2.665</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	307,82	--	108	108	108	108
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-307,82	--	-108	-108	-108	-108
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.544,84</b>	<b>-11.193</b>	<b>-17.841</b>	<b>-2.773</b>	<b>-2.773</b>	<b>-2.773</b>

## Teilfinanzplan 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.308,78	30.272	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	8,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.317,48</b>	<b>80.272</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10. - Personalauszahlungen	72.986,52	35.790	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.108,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Transferauszahlungen	--	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238,11	375	0	0	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.333,43</b>	<b>91.165</b>	<b>67.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.015,95</b>	<b>-10.893</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-17.015,95</b>	<b>-10.893</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.015,95</b>	<b>-10.893</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-17.015,95</b>	<b>-10.893</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 56110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie, Ausschuss für Bildung, Ausschuss für Jugend und Soziales

### **Fachbereich**

Fachbereich 4, Bauen, Energie und Umwelt

### **Verantwortliche Personen**

Frau Hesping

### **Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

### **Produktart**

Extern / Intern

### **Kurzbeschreibung**

Die Stadt Bad Bentheim verfolgt die Ziele für Nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) sowie die Vereinbarungen des Übereinkommens von Paris zum globalen Klimaschutz. Dieses Produkt umfasst die Steuerung der stadtweiten Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprozesse und die Verankerung von nachhaltigkeits-orientierten Zielsetzungen und Maßnahmen sowie deren Umsetzung als Querschnittsaufgabe über alle Fachbereiche hinweg.

Die Umsetzung von Maßnahmen geschieht in Abstimmung mit den Fachbereichen der Verwaltung sowie den lokalen Akteuren – Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker, Institutionen und Vereine sowie Unternehmen –, um die Projekte angepasst auf die örtlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen auszugestalten und zu konkretisieren. Die Maßnahmen tragen zum einen zur Erreichung der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele bei, zum anderen werden Strukturen geschaffen und verbessert, um Nachhaltigkeit und Klimaschutz dauerhaft und wirksam in der Verwaltung, der Stadtentwicklung und dem öffentlichen Handeln zu verankern.

### **Leistungen**

- Erarbeitung, Umsetzung und Begleitung von Konzepten und Maßnahmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- Unterstützung der Verwaltung bei der nachhaltigen Ausrichtung von Projekten und Aktivitäten
- Informations-, Bildungs- und Beratungsangebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Schulen, Unternehmen, Institutionen und örtliche Vereine und Gruppen
- Fördermittelakquise und –management für Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprojekte
- Organisation, Koordination und Dokumentation von Veranstaltungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- Organisation, Koordination und Moderation von unterschiedlichen Netzwerken in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit den Schulen

- Dokumentation und Berichterstattung der Maßnahmenfortschritte intern wie extern

### **Zugehörige Kostenstellen**

56120/010 Klimaschutz

### **Auftragsgrundlage**

Fachämter, Ratsbeschlüsse

### **strategische Ziele**

Die Stadt Bad Bentheim verfolgt die Erreichung der Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs, Agenda 2030) auf kommunaler Ebene, erreicht bis 2040 Treibhausgasneutralität und organisiert ihre Kommunalverwaltung bis 2035 klimaneutral. Dies geschieht durch die strategische Ausrichtung der städtischen Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz durch die Erarbeitung einer Reihe Strategien und Konzepte sowie deren anschließende Umsetzung. Das Nachhaltigkeitsmanagement steuert die stadtweiten Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprozesse und die Verankerung von nachhaltigkeits-orientierten Zielsetzungen und Maßnahmen sowie deren Umsetzung als Querschnittsaufgabe über alle Fachbereiche hinweg.

### **operative Ziele**

- Verankerung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) in allen Bereichen der städtischen Verwaltung durch Einbringung in die Leitbilder der Fachbereiche sowie die Zielsteuerung des Haushalts (wesentliche Produkte)
- Reduktion der stadtweiten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 % und Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2040 durch Umsetzung der Maßnahmen des städtischen Integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie regelmäßiges Monitoring der Umsetzungsstände und Zielerreichung
- Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung bis 2035
- Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energien
- Stärkung der Resilienz der Stadt durch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
- Unterstützung der Mobilitätswende durch Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Bewusstseins-schaffung für Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- Fördermittelakquise
- Bürgerorientierung und -beteiligung
- Ressourcenschonung, Plastik- und Abfallvermeidung durch nachhaltige Verwaltungspraxis, nachhaltige Beschaffung, Kampagnen und Aktivierung von Bürger- und Unternehmensprojekten zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz sowie Energie- und Ressourceneffizienz
- Stärkung globaler Partnerschaften durch Vernetzung, Austausch und Wissenstransfer insbesondere mit Entwicklungsländern
- Sicherung nachhaltiger landwirtschaftlicher Nutzung und Erhaltung dörflicher Lebensgrundlagen durch Diversifizierung der Wertschöpfung und Einnahmequellen

### **Maßnahmen**

- Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Bad Bentheim

- Verankerung der Ziele und Indikatoren in den wesentlichen Produkten der Haushaltssteuerung
  - Jährliches Monitoring der Nachhaltigkeitsstrategie und Berichterstattung
- Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes mit dem Ziel der Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2040
  - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
  - Jährliches Monitoring der Treibhausgasemissionen sowie der Umsetzung der Maßnahmen
- Erstellung eines Fahrplans zur Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung bis 2035
  - Umsetzung der Maßnahmen zur klimaneutralen Verwaltung
- Nachhaltige (öko-faire) Beschaffung steigern (Reinigungsmittel, Give-A-Ways, Textilien, IT Produkte, Büromaterial)
- Erstellung eines jährlichen Energieberichts
- Einbindung der E-Dienstwagen in das Grafschafter Carsharing sowie Nutzung des Grafschafter Carsharing für Dienstfahrten
- Unterstützung von Erneuerbare Energien-Projekten
  - Unterstützung Strategieentwicklung erneuerbare Energien & Wasserstoffwirtschaft
  - Koordination Errichtung von Solar-Energieanlagen auf öffentlichen Liegenschaften
- Erstellung eines kommunalen Klimaanpassungskonzeptes und Einrichtung eines Anpassungsmanagements
- Abwicklung kommunales Förderprogramm „Kauft Alt“
- Erarbeitung & Abwicklung kommunales Förderprogramm „Steckersolar“
- Erstellung eines Radverkehrskonzeptes
  - Umsetzung der Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes
- Förderabwicklung und Unterstützung von Radinfrastruktur-Projekten
  - Umbau Gildehauser Str.
  - Umbau Düstere Stiege
  - Querungshilfe Klosterstraße
  - Beleuchtung An der Reithalle
- Informations-, Bildungs- und Beratungsangebote für die Bevölkerung, Schulen, Unternehmen, Institutionen und Vereine
  - STADTRADELN
  - Faire Wochen
  - Pott mi
  - Unterstützung der Nachhaltigkeitswoche für Kinder & Jugendliche
  - FairFührer
- Initialisierung von Projekten zur Stärkung von globalen Partnerschaften und Austausch mit Partnern aus weniger Entwickelten Ländern
- Fördermittelakquise und –management für Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprojekte
- Teilnahme an Wettbewerben und Bemühung um Auszeichnungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
  - Fair Trade Town
  - Klima Kommunal
  - Köpfchen statt Kunststoff / Plastikfreie Stadt
  - Foodsharing Auszeichnung



- Kooperation & Netzwerkarbeit (AK Radverkehr, Nachhaltigkeitsgruppe, Grafschafter Klimaschutzbeirat, Niedersächsische Klimaschutzmanager\*innen (KEAN); Umweltschutz, Klimaschutz & Smart Cities (NST))

Dokumentation und Bilanzierung der Projekte intern wie extern

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, Politik & Verwaltung, Gäste, Unternehmen, Institutionen, Schulen, Vereine, Gruppen

## Teilergebnisplan 56120 - Klimaschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	10.250	92.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.050,00</b>	<b>10.250</b>	<b>92.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
13. - Personalaufwendungen	44.424,08	71.110	76.722	86.374	79.822	81.420
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,14	7.190	11.600	11.600	11.600	11.600
16. - Abschreibungen	669,97	700	222	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	--	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	76,57	20.730	133.016	1.480	1.480	1.480
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.673,76</b>	<b>117.730</b>	<b>229.060</b>	<b>106.954</b>	<b>100.402</b>	<b>102.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.623,76</b>	<b>-107.480</b>	<b>-136.560</b>	<b>-104.454</b>	<b>-97.902</b>	<b>-99.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-45.623,76</b>	<b>-107.480</b>	<b>-136.560</b>	<b>-104.454</b>	<b>-97.902</b>	<b>-99.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.623,76</b>	<b>-107.480</b>	<b>-136.560</b>	<b>-104.454</b>	<b>-97.902</b>	<b>-99.500</b>

## Teilfinanzplan 56120 - Klimaschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	10.250	92.500	2.500	2.500	2.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.050,00</b>	<b>10.250</b>	<b>92.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10. - Personalauszahlungen	38.167,08	71.110	76.722	86.374	79.822	81.420
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.122,64	7.190	11.600	11.600	11.600	11.600
14. - Transferauszahlungen	--	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,58	20.730	133.016	1.480	1.480	1.480
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.390,30</b>	<b>117.030</b>	<b>228.838</b>	<b>106.954</b>	<b>100.402</b>	<b>102.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.340,30</b>	<b>-106.780</b>	<b>-136.338</b>	<b>-104.454</b>	<b>-97.902</b>	<b>-99.500</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	94.500	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>94.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	--	49.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	191.000	0	0	0
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>49.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-49.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.340,30	-155.780	-232.838	-104.454	-97.902	-99.500
36. - Finanzmittelveränderung	-38.340,30	-155.780	-232.838	-104.454	-97.902	-99.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-38.340,30	-155.780	-232.838	-104.454	-97.902	-99.500

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 56120 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -96.500 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 56120 - Klimaschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>56120 - Klimaschutz</b>	<b>--</b>	<b>-49.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I561-22001 - Photovoltaik auf städt. Liegenschaften	--	-49.000	0	0	0	0
I561-23001 - Klimaschutzkonzept	--	--	-33.500	--	--	--
I561-23002 - Gutachten Bioenergiepark	--	--	-63.000	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH IV</b>	<b>Bauen, Energie und Umwelt / Fachbereich IV</b>				
<b>Produkt</b>	<b>57110</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				

### Teilergebnisplan 57110 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	9.087,10	15.400	9.087	9.087	9.087	9.087
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.087,10</b>	<b>15.400</b>	<b>9.087</b>	<b>9.087</b>	<b>9.087</b>	<b>9.087</b>
13. - Personalaufwendungen	27.523,51	27.380	27.990	28.550	29.120	29.710
16. - Abschreibungen	41.657,74	41.600	42.150	42.150	42.150	42.150
18. - Transferaufwendungen	3.000,00	40.000	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.181,25</b>	<b>108.980</b>	<b>70.140</b>	<b>70.700</b>	<b>71.270</b>	<b>71.860</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.094,15</b>	<b>-93.580</b>	<b>-61.053</b>	<b>-61.613</b>	<b>-62.183</b>	<b>-62.773</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-63.094,15</b>	<b>-93.580</b>	<b>-61.053</b>	<b>-61.613</b>	<b>-62.183</b>	<b>-62.773</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.094,15</b>	<b>-93.580</b>	<b>-61.053</b>	<b>-61.613</b>	<b>-62.183</b>	<b>-62.773</b>

## Teilfinanzplan 57110 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	27.010,06	27.380	27.990	28.550	29.120	29.710
14. - Transferauszahlungen	3.000,00	40.000	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.010,06</b>	<b>67.380</b>	<b>27.990</b>	<b>28.550</b>	<b>29.120</b>	<b>29.710</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.010,06</b>	<b>-67.380</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.710</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	310.500	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000,00</b>	<b>310.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	--	345.000	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	-1.167,78	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167,78</b>	<b>345.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>126.167,78</b>	<b>-34.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>96.157,72</b>	<b>-101.880</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.710</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>96.157,72</b>	<b>-101.880</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.710</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>96.157,72</b>	<b>-101.880</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.710</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 57110 keine Investitionsmaßnahmen vor.



**Teilhaushalt TH V Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V**

**Teilergebnisplan TH V - Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.302,14	303.369	312.635	312.635	312.635	312.335
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	122.305,16	112.300	109.779	103.470	85.919	70.421
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	11.527,05	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
6. - privatrechtliche Entgelte	5.674,64	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,00	21.584	21.584	21.584	21.584	7.584
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>465.392,99</b>	<b>454.883</b>	<b>461.128</b>	<b>454.819</b>	<b>437.268</b>	<b>407.470</b>
13. - Personalaufwendungen	1.049.963,12	1.133.506	1.241.612	1.266.452	1.291.712	1.317.522
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.251,57	318.659	359.539	360.439	364.439	364.369
16. - Abschreibungen	469.271,79	478.850	436.654	466.205	534.714	514.781
18. - Transferaufwendungen	443.872,53	492.175	596.775	601.575	586.675	585.775
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	117.376,99	123.715	114.980	113.980	114.020	114.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.298.736,00</b>	<b>2.546.905</b>	<b>2.749.560</b>	<b>2.808.651</b>	<b>2.891.560</b>	<b>2.896.547</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.833.343,01</b>	<b>-2.092.022</b>	<b>-2.288.432</b>	<b>-2.353.832</b>	<b>-2.454.292</b>	<b>-2.489.077</b>
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.850,86	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.850,86</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.835.193,87</b>	<b>-2.092.022</b>	<b>-2.288.432</b>	<b>-2.353.832</b>	<b>-2.454.292</b>	<b>-2.489.077</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	57.608,38	94.650	71.180	71.180	71.180	71.180
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	816.307,23	879.428	1.029.569	959.539	974.229	975.129
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-758.698,85	-784.778	-958.389	-888.359	-903.049	-903.949
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.593.892,72</b>	<b>-2.876.800</b>	<b>-3.246.821</b>	<b>-3.242.191</b>	<b>-3.357.341</b>	<b>-3.393.026</b>

## Teilfinanzplan TH V - Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.628,33	303.369	312.635	312.635	312.635	312.335
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.682,20	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
5. - privatrechtliche Entgelte	5.674,64	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.340,14	21.584	21.584	21.584	21.584	7.584
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.325,31</b>	<b>342.583</b>	<b>351.349</b>	<b>351.349</b>	<b>351.349</b>	<b>337.049</b>
10. - Personalauszahlungen	1.028.007,45	1.111.080	1.240.020	1.264.860	1.290.120	1.315.930
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204.853,94	318.659	359.539	360.439	364.439	364.369
14. - Transferauszahlungen	398.107,26	492.175	596.775	601.575	586.675	585.775
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.836,17	123.715	114.980	113.980	114.020	114.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.804,82</b>	<b>2.045.629</b>	<b>2.311.314</b>	<b>2.340.854</b>	<b>2.355.254</b>	<b>2.380.174</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.386.479,51</b>	<b>-1.703.046</b>	<b>-1.959.965</b>	<b>-1.989.505</b>	<b>-2.003.905</b>	<b>-2.043.125</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	835.371,54	1.960.302	476.400	1.477.993	1.501.134	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>835.371,54</b>	<b>1.960.302</b>	<b>476.400</b>	<b>1.477.993</b>	<b>1.501.134</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	911.957,14	--	15.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	446.610,11	3.356.816	2.590.000	4.354.000	2.342.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.947,38	330.550	260.850	117.950	87.950	83.900
28. - aktivierbare Zuwendungen	6.480,00	493.000	111.250	15.000	5.000	5.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.524.994,63</b>	<b>4.180.366</b>	<b>2.977.100</b>	<b>4.486.950</b>	<b>2.434.950</b>	<b>88.900</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-689.623,09</b>	<b>-2.220.064</b>	<b>-2.500.700</b>	<b>-3.008.957</b>	<b>-933.816</b>	<b>-88.900</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.076.102,60</b>	<b>-3.923.110</b>	<b>-4.460.665</b>	<b>-4.998.462</b>	<b>-2.937.721</b>	<b>-2.132.025</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.076.102,60</b>	<b>-3.923.110</b>	<b>-4.460.665</b>	<b>-4.998.462</b>	<b>-2.937.721</b>	<b>-2.132.025</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.350,90	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.350,90	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.072.102,60</b>	<b>-3.923.110</b>	<b>-4.460.665</b>	<b>-4.998.462</b>	<b>-2.937.721</b>	<b>-2.132.025</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt TH V Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.500.700 Euro.



## Wesentlichen Investitionen TH V - Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>TH V - Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>	<b>-688.794,52</b>	<b>-2.220.064</b>	<b>-2.500.700</b>	<b>-3.008.957</b>	<b>-933.816</b>	<b>-88.900</b>
I211-20001 - Digitalpaket Grundschule	-12.032,76	-47.000	--	--	--	--
I211-21002 - Ausbau Ganztagesbetrieb Grundschule	134,92	--	--	--	--	--
I211-22001 - Weitere Mobilräume GS Bad Bentheim	--	-200.000	--	--	--	--
I211-22002 - Klassensatz Mobiliar jährlich GS Bad Bentheim	--	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I211-23001 - Beschattung GS Bad Bentheim	--	--	-40.000	--	--	--
I211-23002 - Mensaerweiterung GS Bad Bentheim	--	--	-40.000	-204.000	--	--
I211-23003 - Mobilräume GS Bad Bentheim	--	--	-360.000	--	--	--
I211-23004 - Schulhoferweiterung GS Bad Bentheim	--	--	-15.000	--	--	--
I213-19001 - Klassensatz Mobiliar GHS Gildeh.	-3.168,38	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I213-20001 - Digitalpaket Grund-und Hauptschule Gildehaus	-22.874,34	-47.000	--	--	--	--
I213-21001 - Ausbau Ganztagesbetrieb GS Gildehaus	-5.139,92	--	--	--	--	--
I213-22001 - Erneuerung ELA-Anlage GHS Gildehaus	--	-40.000	--	--	--	--
I215-16005 - Gestaltung Schulhof Real- schule	-104.890,40	--	--	--	--	--
I215-18003 - Erneuerung Mobiliar natur- wissenschaftliche Räume	-102.160,62	--	--	--	--	--
I215-19005 - Klassensatz Mobiliar Real- schule	--	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I215-20001 - Digitalpaket Realschule	-21.108,07	-47.000	--	--	--	--
I215-21001 - Umbau Verwaltungsbereich Realschule	-48.504,57	--	--	--	--	--
I215-23001 - Mobilräume RS Bad Bentheim	--	--	-385.000	--	--	--
I216-18001 - Schulneubau - (neuer Standort)	-768.633,43	-550.000	0	0	0	--
I243-20001 - Sofortausstattungsprogramm Schulen (ipads)	0,00	--	--	--	--	--
I243-23001 - Schul- u. Sportentwicklung, Bewegungsräume	--	--	-550.000	-750.000	--	--
I362-21001 - Anbau Treff 10	-3.480,00	-59.000	--	--	--	--
I362-23001 - Kinderbaustelle	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I424-19002 - Neubau 2-Feld-Halle	-24.536,37	-471.849	-500.000	-1.684.507	-660.866	--
I424-21001 - Sanierung Laufbahn Müh- lenbergstadion	--	--	0	--	-180.000	--
I424-21002 - Neubau Wettkampfhalle, (zentrale Lage)	--	-150.000	0	0	0	--
I424-21003 - Reinigungsmaschine Armin- Franzke-Halle	-7.128,10	--	--	--	--	--
I511-16002 - Sanierung DGH Bardel	215.005,31	-50.997	--	--	--	--
I511-19002 - Sanierung Pankokmuseum	7.476,46	-128.850	-317.500	-237.500	--	--
SI-111-005 - Sammelinvestition Gebäu- demangement	-867,68	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
SI-211-001 - Sammelinvestition Budget Grundschule Bad Bentheim	--	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SI-213-001 - Sammelinvestition Budget Grund-u.Hauptsch. Gildeh.	-504,68	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
SI-215-001 - Sammelinvestition Budget Realschule Bad Benth.	-720,62	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
SI-362-001 - Sammelinvest.FB V- Kinder,Jugend,Kultur,Sport,Fam	--	-2.000	-3.000	--	--	--
SI-366-001 - Neubau / Erweiterung von Spiel- und Bolzplätzen	-50.604,51	-122.500	-111.000	-50.000	-50.000	-50.000
SI-424-001 - Sammelinvestition Sporthal- len	--	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	0
Z261-20001 - Zuschuss Beschallungsan- lage Freilichtbühne	--	--	-30.000	-30.000	--	--
Z362-19001 - Engagement "Pimp your Town Bad Bentheim"	-3.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Z421-17003 - Zuschuss Kabinenneubau Achterberg, SG	267.943,24	--	--	--	--	--
Z421-22001 - Ergänzungsbauten TuS Ghs. Sportanlage Romberg	--	-210.818	-106.250	--	--	--
Z421-22002 - Umbau Schlackeplatz in Rasenplatz RombergTuS Ghs.	--	-50.000	--	--	--	--
Z421-22003 - Zuschuss Sandplatz Reit u. Fahrverein Ghs.-Bth.	--	-13.000	--	--	--	--
Z421-23001 - Zuschuss energetische Kabinensanierung SVB	--	--	--	-10.000	--	--

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen TH V - Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>TH V - Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>	<b>-4.180.000</b>	<b>-2.162.000</b>	--	<b>-6.342.000</b>
I424-19002 - Neubau 2-Feld-Halle	-2.700.000	-2.162.000	--	-4.862.000
I243-23001 - Schul- u. Sportentwicklung, Bewegungsräume	-750.000	--	--	-750.000
I511-19002 - Sanierung Pankokmuseum	-700.000	--	--	-700.000
Z261-20001 - Zuschuss Beschallungsanlage Freilichtbühne	-30.000	--	--	-30.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>21110</b>	<b>Grundschule</b>

### **Zuständige Gremien**

Bildungsausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 5, Bildung, Familie und Sport

### **Verantwortliche Personen**

Frau Grüner/Herr Berg

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Grundschulversorgung durch Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden und der sächlichen Ausstattung sowie der Vorhaltung des notwendigen nicht pädagogischen Personals

### **Leistungen**

- Schulentwicklungsplanung
- Mitarbeit bei Schulbauangelegenheiten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen
- Intensive Zusammenarbeit mit den Schulen
- schulorganisatorische Maßnahmen
- Gewährung und Verwaltung eines angemessenen Schulbudgets für die sächliche Ausstattung
- Mitwirkung in den Schulgremien
- Abrechnung der Schulkosten für den Sekundarbereich I mit dem Landkreis
- Außerschulische Nutzungen
- Ausschussarbeit
- Durchführung und Vermittlung von Präventionsangeboten

### **Zugehörige Kostenstellen**

21110/010 Betrieb Grundschule

21110/016 Verrechnung Gebäudemanagement Grundschule

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Schulgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen und Erlassen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Landkreis (Sekundarbereich I), Ratsbeschlüsse

### **strategische Ziele**

Bildung als Wirtschafts- und Standortfaktor. Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält, durch eine bestmögliche Bildung und Qualifizierung von SchülerInnen in den Schulen und durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots sowie den optimalen Einsatz von Ressourcen (organisatorisch, personell und räumlich). Schaffung von Rahmenbedingungen für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion).

### **operative Ziele**

Optimierung der sächlichen und räumlichen Ausstattung. Ausreichender und funktionaler Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Klassen unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte und der Aspekte Ganzttag, Inklusion und Differenzierung. Schule als „Sicherer Hafen“.

### **Maßnahmen**

- Überprüfung der räumlichen Situation im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Überprüfung der zukünftigen Schulform im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Überprüfung der räumlichen Situation im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, insbesondere Erweiterung der Mensa und der Betreuungsräume
- Zeitnaher Rückbau der Containerlösung
- Vorbereitung des Rechtsanspruches auf Ganzttagbetreuung ab 2026
- Maßnahmen zur Müllreduktion
- Angebote und Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- Nachhaltige Beschaffung
- Gesunde, regionale Produkte in der Mittagsverpflegung
- Erweiterung Containeranlage
- Erweiterung Schulhof

### **Zielgruppe**

SchülerInnen der Klassenstufen 1 bis 4

## Teilergebnisplan 21110 - Grundschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.993,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	14.694,77	11.100	7.783	7.783	6.635	3.824
6. - privatrechtliche Entgelte	2.220,00	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.908,01</b>	<b>17.400</b>	<b>14.083</b>	<b>14.083</b>	<b>12.935</b>	<b>9.824</b>
13. - Personalaufwendungen	156.692,38	186.810	219.902	224.282	228.742	233.302
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.617,69	44.860	47.220	47.220	47.220	47.220
16. - Abschreibungen	150.060,75	153.100	131.373	144.543	143.053	137.632
18. - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.173,47	5.120	4.630	4.630	4.630	4.630
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.044,29</b>	<b>395.390</b>	<b>408.625</b>	<b>426.175</b>	<b>429.145</b>	<b>428.284</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.136,28</b>	<b>-377.990</b>	<b>-394.542</b>	<b>-412.092</b>	<b>-416.210</b>	<b>-418.460</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-308.136,28</b>	<b>-377.990</b>	<b>-394.542</b>	<b>-412.092</b>	<b>-416.210</b>	<b>-418.460</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	103.128,47	107.977	120.696	97.896	99.996	99.996
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-103.128,47	-107.977	-120.696	-97.896	-99.996	-99.996
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.264,75</b>	<b>-485.967</b>	<b>-515.238</b>	<b>-509.988</b>	<b>-516.206</b>	<b>-518.456</b>

## Teilfinanzplan 21110 - Grundschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.993,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.000
5. - privatrechtliche Entgelte	2.220,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.213,24</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>
10. - Personalauszahlungen	154.764,59	186.810	219.410	223.790	228.250	232.810
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.330,66	44.860	47.220	47.220	47.220	47.220
14. - Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.047,83	5.120	4.630	4.630	4.630	4.630
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.643,08</b>	<b>242.290</b>	<b>276.760</b>	<b>281.140</b>	<b>285.600</b>	<b>290.160</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-165.429,84</b>	<b>-235.990</b>	<b>-270.460</b>	<b>-274.840</b>	<b>-279.300</b>	<b>-284.160</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.046,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.046,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	200.000	400.000	204.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.943,84	53.500	50.500	10.500	10.500	10.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.943,84</b>	<b>253.500</b>	<b>465.500</b>	<b>214.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.897,84</b>	<b>-253.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-177.327,68</b>	<b>-489.490</b>	<b>-735.960</b>	<b>-489.340</b>	<b>-289.800</b>	<b>-294.660</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-177.327,68</b>	<b>-489.490</b>	<b>-735.960</b>	<b>-489.340</b>	<b>-289.800</b>	<b>-294.660</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-177.327,68</b>	<b>-489.490</b>	<b>-735.960</b>	<b>-489.340</b>	<b>-289.800</b>	<b>-294.660</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 21110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -465.500 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 21110 - Grundschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>21110 - Grundschule</b>	<b>-11.897,84</b>	<b>-253.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
I211-20001 - Digitalpaket Grundschule	-12.032,76	-47.000	--	--	--	--
I211-21002 - Ausbau Ganztagesbetrieb Grundschule	134,92	--	--	--	--	--
I211-22001 - Weitere Mobilräume GS Bad Bentheim	--	-200.000	--	--	--	--
I211-22002 - Klassensatz Mobiliar jährlich GS Bad Bentheim	--	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I211-23001 - Beschattung GS Bad Bentheim	--	--	-40.000	--	--	--
I211-23002 - Mensaeerweiterung GS Bad Bentheim	--	--	-40.000	-204.000	--	--
I211-23003 - Mobilräume GS Bad Bentheim	--	--	-360.000	--	--	--
I211-23004 - Schulhoferweiterung GS Bad Bentheim	--	--	-15.000	--	--	--
SI-211-001 - Sammelinvestition Budget Grundschule Bad Bentheim	--	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>21310</b>	<b>kombinierte Grund und Hauptschule</b>

### **Zuständige Gremien**

Bildungsausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 5, Bildung, Familie und Sport

### **Verantwortliche Personen**

Frau Grüner/Herr Berg

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Grund- und Hauptschulschulversorgung durch Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden und der sächlichen Ausstattung sowie der Vorhaltung des notwendigen nicht pädagogischen Personals

### **Leistungen**

- Schulentwicklungsplanung
- Mitarbeit bei Schulbauangelegenheiten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen
- Intensive Zusammenarbeit mit den Schulen
- schulorganisatorische Maßnahmen
- Gewährung und Verwaltung eines angemessenen Schulbudgets für die sächliche Ausstattung
- Mitwirkung in den Schulgremien
- Abrechnung der Schulkosten für den Sekundarbereich I mit dem Landkreis
- Außerschulische Nutzungen
- Ausschussarbeit
- Durchführung und Vermittlung von Präventionsangeboten

### **Zugehörige Kostenstellen**

21310/010 Betrieb Grund- und Hauptschule

21310/016 Verrechnung Gebäudemanagement Grund- und Hauptschule

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Schulgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen und Erlassen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Landkreis (Sekundarbereich I), Ratsbeschlüsse

### **strategische Ziele**

Bildung als Wirtschafts- und Standortfaktor. Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält, durch eine bestmögliche Bildung und Qualifizierung von SchülerInnen in den Schulen und durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots sowie den optimalen Einsatz von Ressourcen (organisatorisch, personell und räumlich). Schaffung von Rahmenbedingungen für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion).

### **operative Ziele**

Optimierung der sächlichen und räumlichen Ausstattung. Ausreichender und funktionaler Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Klassen unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte und der Aspekte Ganzttag, Inklusion und Differenzierung. Schule als „Sicherer Hafen“. Stärkung der Schulsozialarbeit.

### **Maßnahmen**

- Überprüfung der zukünftigen Schulform(en) im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Überprüfung der räumlichen Situation im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Sanierung Grundschulschulhof
- Erneuerung Sekretariatsbereich
- Verbesserung der Akustik in den Klassenräumen
- Vorbereitung des Rechtsanspruches auf Ganzttagbetreuung ab 2026 (GS)
- Angebote zur Berufsorientierung (HS)
- Maßnahmen zur Müllreduktion
- Angebote und Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- Nachhaltige Beschaffung
- Erweiterung, perspektivisch Neubau einer Mensa (zusammen mit Kita?)
- Gesunde, regionale Produkte in der Mittagsverpflegung

### **Zielgruppe**

SchülerInnen der Klassenstufen 1 bis 10

## Teilergebnisplan 21310 - kombinierte Grund und Hauptschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.669,69	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	22.025,83	16.550	18.613	18.613	16.935	13.295
6. - privatrechtliche Entgelte	1.008,69	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.704,21</b>	<b>92.550</b>	<b>84.613</b>	<b>84.613</b>	<b>82.935</b>	<b>79.295</b>
13. - Personalaufwendungen	230.990,02	246.370	304.940	311.040	317.250	323.590
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.499,70	74.555	66.110	66.110	66.110	66.110
16. - Abschreibungen	64.322,24	67.650	58.143	55.926	51.386	46.495
18. - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.559,88	10.855	6.940	6.940	6.940	6.940
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.871,84</b>	<b>404.930</b>	<b>441.633</b>	<b>445.516</b>	<b>447.186</b>	<b>448.635</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.167,63</b>	<b>-312.380</b>	<b>-357.020</b>	<b>-360.903</b>	<b>-364.251</b>	<b>-369.340</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-283.167,63</b>	<b>-312.380</b>	<b>-357.020</b>	<b>-360.903</b>	<b>-364.251</b>	<b>-369.340</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	200.697,45	177.116	230.270	230.917	231.670	232.620
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-200.697,45	-177.116	-230.270	-230.917	-231.670	-232.620
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.865,08</b>	<b>-489.496</b>	<b>-587.290</b>	<b>-591.820</b>	<b>-595.921</b>	<b>-601.960</b>

## Teilfinanzplan 21310 - kombinierte Grund und Hauptschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.936,10	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5. - privatrechtliche Entgelte	1.008,69	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.944,79</b>	<b>76.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
10. - Personalauszahlungen	228.390,55	246.370	304.940	311.040	317.250	323.590
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.466,15	74.555	66.110	66.110	66.110	66.110
14. - Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.216,71	10.855	6.940	6.940	6.940	6.940
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.573,41</b>	<b>337.280</b>	<b>383.490</b>	<b>389.590</b>	<b>395.800</b>	<b>402.140</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-226.628,62</b>	<b>-261.280</b>	<b>-317.490</b>	<b>-323.590</b>	<b>-329.800</b>	<b>-336.140</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.020,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.575,00	94.500	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.575,00</b>	<b>94.500</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.555,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-259.183,62	-355.780	-328.390	-334.490	-340.700	-347.040
36. - Finanzmittelveränderung	-259.183,62	-355.780	-328.390	-334.490	-340.700	-347.040
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-259.183,62	-355.780	-328.390	-334.490	-340.700	-347.040

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 21310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -10.900 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 21310 - kombinierte Grund und Hauptschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>21310 - kombinierte Grund und Hauptschule</b>	<b>-32.555,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
I213-19001 - Klassensatz Mobiliar GHS Gildeh.	-3.168,38	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I213-20001 - Digitalpaket Grund-und Hauptschule Gildehaus	-22.874,34	-47.000	--	--	--	--
I213-21001 - Ausbau Ganztagesbetrieb GS Gildehaus	-5.139,92	--	--	--	--	--
I213-22001 - Erneuerung ELA-Anlage GHS Gildehaus	--	-40.000	--	--	--	--
SI-111-005 - Sammelinvestition Gebäudemangement	-867,68	--	--	--	--	--
SI-213-001 - Sammelinvestition Budget Grund-u.Hauptsch. Gildeh.	-504,68	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>21510</b>	<b>Realschule</b>

### **Zuständige Gremien**

Bildungsausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 5, Bildung, Familie und Sport

### **Verantwortliche Personen**

Frau Grüner/Herr Berg

### **Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Realschulversorgung durch Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden und der sächlichen Ausstattung sowie der Vorhaltung des notwendigen nicht pädagogischen Personals

### **Leistungen**

- Schulentwicklungsplanung
- Mitarbeit bei Schulbauangelegenheiten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen
- Intensive Zusammenarbeit mit den Schulen
- schulorganisatorische Maßnahmen
- Gewährung und Verwaltung eines angemessenen Schulbudgets für die sächliche Ausstattung
- Mitwirkung in den Schulgremien
- Abrechnung der Schulkosten für den Sekundarbereich I mit dem Landkreis
- Außerschulische Nutzungen
- Ausschussarbeit
- Durchführung und Vermittlung von Präventionsangeboten

### **Zugehörige Kostenstellen**

21510/010 Betrieb Realschule

21510/016 Verrechnung Gebäudemanagement Realschule

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Schulgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen und Erlassen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Landkreis (Sekundarbereich I), Ratsbeschlüsse

### **strategische Ziele**

Bildung als Wirtschafts- und Standortfaktor. Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält, durch eine bestmögliche Bildung und Qualifizierung von SchülerInnen in den Schulen und durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots sowie den optimalen Einsatz von Ressourcen (organisatorisch, personell und räumlich). Schaffung von Rahmenbedingungen für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion).

### **operative Ziele**

Optimierung der sächlichen und räumlichen Ausstattung. Ausreichender und funktionaler Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Klassen unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte und der Aspekte Ganztags, Inklusion und Differenzierung. Schule als „Sicherer Hafen“.

### **Maßnahmen**

- Überprüfung der zukünftigen Schulform im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Überprüfung der räumlichen Situation im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Sanierung Schulhof
- Erneuerung Klassenmobiliar
- Schaffung Containerräumlichkeiten
- Angebote zur Berufsorientierung
- Maßnahmen zur Müllreduktion
- Angebote und Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- Nachhaltige Beschaffung
- Gesunde, regionale Produkte in der Mittagsverpflegung

### **Zielgruppe**

SchülerInnen der Klassenstufen 5 bis 10

## Teilergebnisplan 21510 - Realschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.184,13	158.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.802,42	6.900	5.022	5.020	2.110	709
6. - privatrechtliche Entgelte	2.398,60	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.385,15</b>	<b>167.030</b>	<b>155.152</b>	<b>155.150</b>	<b>152.240</b>	<b>150.839</b>
13. - Personalaufwendungen	195.496,15	205.400	223.890	228.360	232.930	237.570
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.025,18	43.785	54.764	54.764	54.764	54.764
16. - Abschreibungen	62.357,05	67.200	57.444	69.941	59.723	58.610
18. - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,27	6.330	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.239,65</b>	<b>332.715</b>	<b>352.298</b>	<b>369.265</b>	<b>363.617</b>	<b>367.144</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.854,50</b>	<b>-165.685</b>	<b>-197.146</b>	<b>-214.115</b>	<b>-211.377</b>	<b>-216.305</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-132.854,50</b>	<b>-165.685</b>	<b>-197.146</b>	<b>-214.115</b>	<b>-211.377</b>	<b>-216.305</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	175.030,16	180.137	180.654	180.854	181.554	181.554
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-175.030,16	-180.137	-180.654	-180.854	-181.554	-181.554
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.884,66</b>	<b>-345.822</b>	<b>-377.800</b>	<b>-394.969</b>	<b>-392.931</b>	<b>-397.859</b>



## Teilfinanzplan 21510 - Realschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.727,72	158.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5. - privatrechtliche Entgelte	2.398,60	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.126,32</b>	<b>160.130</b>	<b>150.130</b>	<b>150.130</b>	<b>150.130</b>	<b>150.130</b>
10. - Personalauszahlungen	195.902,36	205.400	223.890	228.360	232.930	237.570
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.473,59	43.785	54.764	54.764	54.764	54.764
14. - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.283,10	6.330	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.659,05</b>	<b>265.515</b>	<b>294.854</b>	<b>299.324</b>	<b>303.894</b>	<b>308.534</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-59.532,73</b>	<b>-105.385</b>	<b>-144.724</b>	<b>-149.194</b>	<b>-153.764</b>	<b>-158.404</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.857,41	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	104.890,40	--	385.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.465,04	54.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.212,85</b>	<b>54.000</b>	<b>396.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-278.212,85</b>	<b>-54.000</b>	<b>-396.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-337.745,58	-159.385	-541.224	-160.694	-165.264	-169.904
36. - Finanzmittelveränderung	-337.745,58	-159.385	-541.224	-160.694	-165.264	-169.904
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-337.745,58	-159.385	-541.224	-160.694	-165.264	-169.904

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 21510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -396.500 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 21510 - Realschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>21510 - Realschule</b>	<b>-277.384,28</b>	<b>-54.000</b>	<b>-396.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
I215-16005 - Gestaltung Schulhof Realschule	-104.890,40	--	--	--	--	--
I215-18003 - Erneuerung Mobiliar naturwissenschaftliche Räume	-102.160,62	--	--	--	--	--
I215-19005 - Klassensatz Mobiliar Realschule	--	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I215-20001 - Digitalpaket Realschule	-21.108,07	-47.000	--	--	--	--
I215-21001 - Umbau Verwaltungsbereich Realschule	-48.504,57	--	--	--	--	--
I215-23001 - Mobilräume RS Bad Bentheim	--	--	-385.000	--	--	--
SI-215-001 - Sammelinvestition Budget Realschule Bad Benth.	-720,62	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>21610</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschule</b>

**Teilergebnisplan 21610 - Kombinierte Haupt- und Realschule**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Teilfinanzplan 21610 - Kombinierte Haupt- und Realschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768.633,43	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	550.000	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>768.633,43</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-768.633,43</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-768.633,43	-550.000	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	-768.633,43	-550.000	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-768.633,43	-550.000	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 21610 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>24310</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>

### Teilergebnisplan 24310 - sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.373,50	58.069	64.335	64.335	64.335	64.335
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.541,13	3.400	8.716	8.716	5.083	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.914,63</b>	<b>61.469</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>69.418</b>	<b>64.335</b>
13. - Personalaufwendungen	10.216,41	24.429	60.100	61.300	62.520	63.760
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,99	38.179	44.565	44.565	44.565	44.565
16. - Abschreibungen	8.617,80	3.450	8.695	8.695	5.071	--
18. - Transferaufwendungen	600,00	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	73.836,30	77.400	72.400	72.400	72.400	72.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.671,50</b>	<b>143.458</b>	<b>185.760</b>	<b>186.960</b>	<b>184.556</b>	<b>180.725</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.756,87</b>	<b>-81.989</b>	<b>-112.709</b>	<b>-113.909</b>	<b>-115.138</b>	<b>-116.390</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-24.756,87</b>	<b>-81.989</b>	<b>-112.709</b>	<b>-113.909</b>	<b>-115.138</b>	<b>-116.390</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.756,87</b>	<b>-81.989</b>	<b>-112.709</b>	<b>-113.909</b>	<b>-115.138</b>	<b>-116.390</b>

## Teilfinanzplan 24310 - sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.548,50	58.069	64.335	64.335	64.335	64.335
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.548,50</b>	<b>58.069</b>	<b>64.335</b>	<b>64.335</b>	<b>64.335</b>	<b>64.335</b>
10. - Personalauszahlungen	9.524,48	9.850	59.200	60.400	61.620	62.860
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.563,39	38.179	44.565	44.565	44.565	44.565
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.836,30	77.400	72.400	72.400	72.400	72.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.924,17</b>	<b>125.429</b>	<b>176.165</b>	<b>177.365</b>	<b>178.585</b>	<b>179.825</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.375,67</b>	<b>-67.360</b>	<b>-111.830</b>	<b>-113.030</b>	<b>-114.250</b>	<b>-115.490</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.230,89	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.230,89</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	--	--	550.000	750.000	0	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.230,89	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.230,89</b>	<b>--</b>	<b>550.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>-550.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.375,67</b>	<b>-67.360</b>	<b>-661.830</b>	<b>-863.030</b>	<b>-114.250</b>	<b>-115.490</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.375,67</b>	<b>-67.360</b>	<b>-661.830</b>	<b>-863.030</b>	<b>-114.250</b>	<b>-115.490</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-24.375,67</b>	<b>-67.360</b>	<b>-661.830</b>	<b>-863.030</b>	<b>-114.250</b>	<b>-115.490</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 24310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -550.000 Euro.

### Wesentlichen Investitionen 24310 - sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>24310 - sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>0,00</b>	--	<b>-550.000</b>	<b>-750.000</b>	--	--
I243-20001 - Sofortausstattungsprogramm Schulen (ipads)	0,00	--	--	--	--	--
I243-23001 - Schul- u. Sportentwicklung, Bewegungsräume	--	--	-550.000	-750.000	--	--

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 24310 - sonstige schulische Aufgaben

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>24310 - sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>-750.000</b>	--	--	<b>-750.000</b>
I243-23001 - Schul- u. Sportentwicklung, Bewe- gungsräume	-750.000	--	--	-750.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>25210</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>

### Teilergebnisplan 25210 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.655,11	4.250	2.656	2.656	13.906	13.906
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.655,11</b>	<b>4.250</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>13.906</b>	<b>13.906</b>
13. - Personalaufwendungen	454,97	1.180	1.040	1.060	1.080	1.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. - Abschreibungen	9.889,78	10.000	9.890	9.890	28.078	28.078
18. - Transferaufwendungen	10.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.993,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.151,98</b>	<b>40.780</b>	<b>40.530</b>	<b>40.550</b>	<b>58.758</b>	<b>58.778</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.496,87</b>	<b>-36.530</b>	<b>-37.874</b>	<b>-37.894</b>	<b>-44.852</b>	<b>-44.872</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-34.496,87</b>	<b>-36.530</b>	<b>-37.874</b>	<b>-37.894</b>	<b>-44.852</b>	<b>-44.872</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	30.519,06	38.384	44.551	44.561	44.741	44.691
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-30.519,06	-38.384	-44.551	-44.561	-44.741	-44.691
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.015,93</b>	<b>-74.914</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.455</b>	<b>-89.593</b>	<b>-89.563</b>



## Teilfinanzplan 25210 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,14	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756,14</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	447,97	1.180	1.040	1.060	1.080	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.024,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14. - Transferauszahlungen	10.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.993,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.966,19</b>	<b>30.780</b>	<b>30.640</b>	<b>30.660</b>	<b>30.680</b>	<b>30.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.210,05</b>	<b>-30.780</b>	<b>-30.640</b>	<b>-30.660</b>	<b>-30.680</b>	<b>-30.700</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	696.650	437.500	462.500	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>696.650</b>	<b>437.500</b>	<b>462.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	23,54	825.500	755.000	700.000	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23,54</b>	<b>825.500</b>	<b>755.000</b>	<b>700.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.476,46</b>	<b>-128.850</b>	<b>-317.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-18.733,59</b>	<b>-159.630</b>	<b>-348.140</b>	<b>-268.160</b>	<b>-30.680</b>	<b>-30.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.733,59</b>	<b>-159.630</b>	<b>-348.140</b>	<b>-268.160</b>	<b>-30.680</b>	<b>-30.700</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	250,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	250,00	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-18.733,59</b>	<b>-159.630</b>	<b>-348.140</b>	<b>-268.160</b>	<b>-30.680</b>	<b>-30.700</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 25210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -317.500 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 25210 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>25210 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>7.476,46</b>	<b>-128.850</b>	<b>-317.500</b>	<b>-237.500</b>	--	--
I511-19002 - Sanierung Pankokmuseum	7.476,46	-128.850	-317.500	-237.500	--	--

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 25210 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>25210 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>-700.000</b>	--	--	<b>-700.000</b>
I511-19002 - Sanierung Pankokmuseum	-700.000	--	--	-700.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>26110</b>	<b>Theater</b>

### Teilergebnisplan 26110 - Theater

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	5.677,78	5.450	5.678	5.678	5.678	5.678
18. - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.677,78</b>	<b>15.450</b>	<b>18.178</b>	<b>18.178</b>	<b>18.178</b>	<b>18.178</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.677,78</b>	<b>-15.450</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-15.677,78</b>	<b>-15.450</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	47,35	200	200	200	200	200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-47,35	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.725,13</b>	<b>-15.650</b>	<b>-18.378</b>	<b>-18.378</b>	<b>-18.378</b>	<b>-18.378</b>

## Teilfinanzplan 26110 - Theater

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	30.000	30.000	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 26110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 26110 - Theater

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>26110 - Theater</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Z261-20001 - Zuschuss Beschallungsanlage Freilichtbühne	--	--	-30.000	-30.000	--	--

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 26110 - Theater

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>26110 - Theater</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>
Z261-20001 - Zuschuss Beschallungsanlage Freilichtbühne	-30.000	--	--	-30.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>26210</b>	<b>Musikpflege</b>

### Teilergebnisplan 26210 - Musikpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	79,00	100	19	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	--	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79,00</b>	<b>1.720</b>	<b>1.639</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79,00</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-79,00</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	236,77	271	269	269	269	269
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-236,77	-271	-269	-269	-269	-269
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315,77</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.908</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>

## Teilfinanzplan 26210 - Musikpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	--	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	--	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	--	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	--	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	--	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 26210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>26310</b>	<b>Musikakademie Obergrafschaft</b>

### Teilergebnisplan 26310 - Musikakademie Obergrafschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
16. - Abschreibungen	819,08	650	819	568	319	223
18. - Transferaufwendungen	15.015,60	16.000	16.500	16.700	16.700	16.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.834,68</b>	<b>17.730</b>	<b>18.399</b>	<b>18.348</b>	<b>18.099</b>	<b>18.003</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.834,68</b>	<b>-17.730</b>	<b>-18.399</b>	<b>-18.348</b>	<b>-18.099</b>	<b>-18.003</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-15.834,68</b>	<b>-17.730</b>	<b>-18.399</b>	<b>-18.348</b>	<b>-18.099</b>	<b>-18.003</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	5.313,95	8.650	16.550	7.550	7.550	7.550
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-5.313,95	-8.650	-16.550	-7.550	-7.550	-7.550
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.148,63</b>	<b>-26.380</b>	<b>-34.949</b>	<b>-25.898</b>	<b>-25.649</b>	<b>-25.553</b>

## Teilfinanzplan 26310 - Musikakademie Obergrafschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
14. - Transferauszahlungen	15.015,60	16.000	16.500	16.700	16.700	16.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.015,60</b>	<b>17.080</b>	<b>17.580</b>	<b>17.780</b>	<b>17.780</b>	<b>17.780</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.015,60</b>	<b>-17.080</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-15.015,60</b>	<b>-17.080</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.015,60</b>	<b>-17.080</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-15.015,60</b>	<b>-17.080</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 26310 keine Investitionsmaßnahmen vor.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>27210</b>	<b>Büchereiangebote</b>

### Teilergebnisplan 27210 - Büchereiangebote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,73	5.900	18.500	18.500	18.500	18.500
16. - Abschreibungen	559,61	1.550	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	6.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	280	280	280	320	400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.016,34</b>	<b>19.330</b>	<b>30.380</b>	<b>30.380</b>	<b>30.420</b>	<b>30.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.016,34</b>	<b>-16.930</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-10.016,34</b>	<b>-16.930</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.016,34</b>	<b>-16.930</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.100</b>

## Teilfinanzplan 27210 - Büchereiangebote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.529,48	5.900	18.500	18.500	18.500	18.500
14. - Transferauszahlungen	6.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	280	280	280	320	400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.129,48</b>	<b>17.780</b>	<b>30.380</b>	<b>30.380</b>	<b>30.420</b>	<b>30.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.129,48</b>	<b>-15.380</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.129,48</b>	<b>-15.380</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.129,48</b>	<b>-15.380</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.100</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.100,90	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.100,90	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.129,48</b>	<b>-15.380</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.100</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 27210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>28110</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege</b>

### Teilergebnisplan 28110 - Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.084,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
13. - Personalaufwendungen	37.729,91	38.260	710	720	730	740
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,70	8.370	7.845	8.370	8.370	8.300
16. - Abschreibungen	4.276,45	4.600	3.964	3.890	3.693	1.020
18. - Transferaufwendungen	4.856,24	15.300	40.300	37.300	37.300	37.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	593,08	400	400	400	400	400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.759,38</b>	<b>66.930</b>	<b>53.219</b>	<b>50.680</b>	<b>50.493</b>	<b>47.760</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.674,88</b>	<b>-64.930</b>	<b>-51.719</b>	<b>-49.180</b>	<b>-48.993</b>	<b>-46.260</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-51.674,88</b>	<b>-64.930</b>	<b>-51.719</b>	<b>-49.180</b>	<b>-48.993</b>	<b>-46.260</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.876,99	6.444	7.047	7.047	7.047	7.047
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.876,99	-6.444	-7.047	-7.047	-7.047	-7.047
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.551,87</b>	<b>-71.374</b>	<b>-58.766</b>	<b>-56.227</b>	<b>-56.040</b>	<b>-53.307</b>

## Teilfinanzplan 28110 - Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	581,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10. - Personalauszahlungen	35.711,91	36.760	510	520	530	540
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.212,31	8.370	7.845	8.370	8.370	8.300
14. - Transferauszahlungen	2.546,34	15.300	40.300	37.300	37.300	37.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643,11	400	400	400	400	400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.113,67</b>	<b>60.830</b>	<b>49.055</b>	<b>46.590</b>	<b>46.600</b>	<b>46.540</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-43.532,17</b>	<b>-58.830</b>	<b>-47.555</b>	<b>-45.090</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.040</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-43.532,17</b>	<b>-58.830</b>	<b>-47.555</b>	<b>-45.090</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.040</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.532,17</b>	<b>-58.830</b>	<b>-47.555</b>	<b>-45.090</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.040</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.000,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-39.532,17</b>	<b>-58.830</b>	<b>-47.555</b>	<b>-45.090</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.040</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 28110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>31510</b>	<b>Seniorenarbeit</b>

### Teilergebnisplan 31510 - Seniorenarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	205,27	9.640	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	--	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	200	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521,02</b>	<b>13.990</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.521,02</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.521,02</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.521,02</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>

## Teilfinanzplan 31510 - Seniorenarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	205,27	9.640	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	969,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Transferauszahlungen	--	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260,00	200	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434,75</b>	<b>13.990</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.434,75</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.434,75</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.434,75</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.434,75</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 31510 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>31530</b>	<b>Menschen mit Behinderungen</b>

### Teilergebnisplan 31530 - Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	136,83	6.420	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	750	750	750	750	750
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958,89</b>	<b>8.570</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-958,89</b>	<b>-8.570</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-958,89</b>	<b>-8.570</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-958,89</b>	<b>-8.570</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>

## Teilfinanzplan 31530 - Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	136,83	6.420	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	805,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,80	750	750	750	750	750
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958,89</b>	<b>8.570</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-958,89</b>	<b>-8.570</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-958,89	-8.570	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
36. - Finanzmittelveränderung	-958,89	-8.570	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-958,89	-8.570	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 31530 keine Investitionsmaßnahmen vor.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>35190</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen</b>

### Teilergebnisplan 35190 - Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	17.962,49	18.550	19.270	19.650	20.040	20.440
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,25	650	1.850	1.850	1.850	1.850
18. - Transferaufwendungen	4.618,16	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,66	100	1.100	100	100	100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.704,56</b>	<b>37.300</b>	<b>72.220</b>	<b>71.600</b>	<b>71.990</b>	<b>72.390</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.704,56</b>	<b>-37.300</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.990</b>	<b>-72.390</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-24.704,56</b>	<b>-37.300</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.990</b>	<b>-72.390</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.704,56</b>	<b>-37.300</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.990</b>	<b>-72.390</b>

## Teilfinanzplan 35190 - Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	18.315,49	18.550	19.270	19.650	20.040	20.440
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	399,25	650	1.850	1.850	1.850	1.850
14. - Transferauszahlungen	4.616,25	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.724,66	100	1.100	100	100	100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.055,65</b>	<b>37.300</b>	<b>72.220</b>	<b>71.600</b>	<b>71.990</b>	<b>72.390</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.055,65</b>	<b>-37.300</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.990</b>	<b>-72.390</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-25.055,65</b>	<b>-37.300</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.990</b>	<b>-72.390</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.055,65</b>	<b>-37.300</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.990</b>	<b>-72.390</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-25.055,65</b>	<b>-37.300</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.990</b>	<b>-72.390</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 35190 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>36210</b>	<b>eigene Kinder- und Jugendarbeit</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Jugend und Soziales, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 5, Bildung, Familie und Sport

### **Verantwortliche Personen**

Herr Berg

### **Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Entwicklung, Planung, Durchführung und Förderung von partizipativen Angeboten, Maßnahmen und Projekten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im außerschulischen nicht-formalen Bildungsbereich, die an verschiedene Interessen und Lebenslagen junger Menschen anknüpft, deren Entwicklung fördert, zur Selbst- und Mitbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregt und hinführt.

### **Leistungen**

- Vorhalten offener und niedrigschwelliger Angebote für Kinder- und Jugendliche
- Partizipation von Kinder und Jugendlichen in geeigneten Beteiligungsformaten
- Beziehungsarbeit
- Förderung und Durchführung von Präventionsangeboten
- Förderung, Durchführung und Organisation außerschulischer Bildungsangebote
- Bereitstellung von funktionalen Räumlichkeiten und qualifiziertem Personal
- Fortbildungsangebote
- Erarbeitung und Implementierung von Konzepten
- Beratung der kirchlichen und vereinsgebundenen Jugendarbeit
- Kriseninterventionen
- Ferienpass
- Ferienbetreuung
- Ausschussarbeit

### **Zugehörige Kostenstellen**

36210/020 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

36210/030 Jugendkulturetat

### **Auftragsgrundlage**

Stadtentwicklungskonzept, Ratsbeschlüsse, §11 KJHG

### **strategische Ziele**

Gem. §11 KJHG sollen junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialen Engagement angeregt und hingeführt werden.

Nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Integration sozial benachteiligter Gruppen; gleichberechtigte Förderung von Mädchen und Jungen; Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote; Aufbau und Erhalt

sozialraumorientierter Angebote.

### **operative Ziele**

- Erhalt und Weiterentwicklung der strukturellen Rahmenbedingungen (personell, finanziell, räumlich) im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Weiterqualifizierung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter\*innen
- Entwicklung von Qualitätsstandards in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Partizipation von Kindern und Jugendlichen
- Prävention vor Intervention

### **Maßnahmen**

- Installation einer Stadtjugendpflegerstelle
- Etablierung von Kinder- und Jugendbeteiligung im Stadtgebiet
- Intensive Zusammenarbeit mit den Schulen
- faires Jugendhaus
- jährliche Durchführung einer Nachhaltigkeitswoche
- Erweiterung der Skateranlage
- Bau einer Mountainbike-Strecke
- Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten
- Initiieren von Projekten der politischen, kulturellen und Umweltbildung
- Juleica (Aus- und Fortbildung)
- Regelmäßiger Austausch zwischen Verwaltung, UJH, Schulen und Polizei
- Fort- und Weiterbildungsangebote für Haupt- und Ehrenamtliche

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

## Teilergebnisplan 36210 - eigene Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
13. - Personalaufwendungen	18.595,32	27.880	51.380	52.410	53.450	54.510
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. - Transferaufwendungen	2.869,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	712,19	400	400	400	400	400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.436,67</b>	<b>35.780</b>	<b>61.280</b>	<b>62.310</b>	<b>63.350</b>	<b>64.410</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.436,67</b>	<b>-35.780</b>	<b>-38.280</b>	<b>-39.310</b>	<b>-40.350</b>	<b>-41.410</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-23.436,67</b>	<b>-35.780</b>	<b>-38.280</b>	<b>-39.310</b>	<b>-40.350</b>	<b>-41.410</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	47,35	--	--	--	--	--
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-47,35	--	--	--	--	--
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.484,02</b>	<b>-35.780</b>	<b>-38.280</b>	<b>-39.310</b>	<b>-40.350</b>	<b>-41.410</b>

## Teilfinanzplan 36210 - eigene Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
10. - Personalauszahlungen	17.542,32	27.880	51.380	52.410	53.450	54.510
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.260,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. - Transferauszahlungen	1.131,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765,17	400	400	400	400	400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.698,49</b>	<b>35.780</b>	<b>61.280</b>	<b>62.310</b>	<b>63.350</b>	<b>64.410</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.698,49</b>	<b>-35.780</b>	<b>-38.280</b>	<b>-39.310</b>	<b>-40.350</b>	<b>-41.410</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-20.698,49</b>	<b>-35.780</b>	<b>-38.280</b>	<b>-39.310</b>	<b>-40.350</b>	<b>-41.410</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.698,49</b>	<b>-35.780</b>	<b>-38.280</b>	<b>-39.310</b>	<b>-40.350</b>	<b>-41.410</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-20.698,49</b>	<b>-35.780</b>	<b>-38.280</b>	<b>-39.310</b>	<b>-40.350</b>	<b>-41.410</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 36210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>36220</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>

### Teilergebnisplan 36220 - Kinder- und Jugenderholung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	4.648,63	4.470	2.000	2.040	2.080	2.120
18. - Transferaufwendungen	6.715,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.364,13</b>	<b>14.470</b>	<b>12.000</b>	<b>12.040</b>	<b>12.080</b>	<b>12.120</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.364,13</b>	<b>-14.470</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.120</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-11.364,13</b>	<b>-14.470</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.120</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.364,13</b>	<b>-14.470</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.120</b>

## Teilfinanzplan 36220 - Kinder- und Jugendberholung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	4.385,63	4.470	2.000	2.040	2.080	2.120
14. - Transferauszahlungen	2.402,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.787,93</b>	<b>14.470</b>	<b>12.000</b>	<b>12.040</b>	<b>12.080</b>	<b>12.120</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.787,93	-14.470	-12.000	-12.040	-12.080	-12.120
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.787,93</b>	<b>-14.470</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.120</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.787,93</b>	<b>-14.470</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.120</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.787,93</b>	<b>-14.470</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.120</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 36220 keine Investitionsmaßnahmen vor.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>36230</b>	<b>Internationale Jugendarbeit</b>

### Teilergebnisplan 36230 - Internationale Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	2.324,94	2.240	0	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	--	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.324,94</b>	<b>7.240</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.324,94	-7.240	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
25. - Jahresergebnis	-2.324,94	-7.240	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.324,94	-7.240	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000

## Teilfinanzplan 36230 - Internationale Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	2.192,94	2.240	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	--	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.192,94</b>	<b>7.240</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.192,94	-7.240	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.192,94	-7.240	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
36. - Finanzmittelveränderung	-2.192,94	-7.240	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.192,94	-7.240	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 36230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>36240</b>	<b>Mitarbeiterfortbildung ehrenamtl. Tätige</b>

### Teilergebnisplan 36240 - Mitarbeiterfortbildung ehrenamtl. Tätige

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	2.324,94	2.240	3.000	3.060	3.120	3.180
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.324,94</b>	<b>2.740</b>	<b>3.500</b>	<b>3.560</b>	<b>3.620</b>	<b>3.680</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.324,94</b>	<b>-2.740</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.680</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.324,94</b>	<b>-2.740</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.680</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.324,94</b>	<b>-2.740</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.680</b>

## Teilfinanzplan 36240 - Mitarbeiterfortbildung ehrenamtl. Tätige

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	2.192,94	2.240	3.000	3.060	3.120	3.180
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	500	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.192,94</b>	<b>2.740</b>	<b>3.500</b>	<b>3.560</b>	<b>3.620</b>	<b>3.680</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.192,94</b>	<b>-2.740</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.680</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-2.192,94</b>	<b>-2.740</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.680</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.192,94</b>	<b>-2.740</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.680</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.192,94</b>	<b>-2.740</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.680</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 36240 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>36250</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>

### Teilergebnisplan 36250 - Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	9.298,06	8.940	39.380	40.170	40.970	41.790
18. - Transferaufwendungen	17.062,17	18.000	31.000	31.000	31.000	25.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.360,23</b>	<b>26.940</b>	<b>70.380</b>	<b>71.170</b>	<b>71.970</b>	<b>66.790</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.360,23</b>	<b>-26.940</b>	<b>-70.380</b>	<b>-71.170</b>	<b>-71.970</b>	<b>-66.790</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-26.360,23</b>	<b>-26.940</b>	<b>-70.380</b>	<b>-71.170</b>	<b>-71.970</b>	<b>-66.790</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.360,23</b>	<b>-26.940</b>	<b>-70.380</b>	<b>-71.170</b>	<b>-71.970</b>	<b>-66.790</b>

## Teilfinanzplan 36250 - Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	8.771,06	8.940	39.380	40.170	40.970	41.790
14. - Transferauszahlungen	7.430,17	18.000	31.000	31.000	31.000	25.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.201,23</b>	<b>26.940</b>	<b>70.380</b>	<b>71.170</b>	<b>71.970</b>	<b>66.790</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.201,23</b>	<b>-26.940</b>	<b>-70.380</b>	<b>-71.170</b>	<b>-71.970</b>	<b>-66.790</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.201,23</b>	<b>-26.940</b>	<b>-71.380</b>	<b>-72.170</b>	<b>-72.970</b>	<b>-67.790</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.201,23</b>	<b>-26.940</b>	<b>-71.380</b>	<b>-72.170</b>	<b>-72.970</b>	<b>-67.790</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-16.201,23</b>	<b>-26.940</b>	<b>-71.380</b>	<b>-72.170</b>	<b>-72.970</b>	<b>-67.790</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 36250 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 36250 - Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>36250 - Sonstige Jugendarbeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
1362-23001 - Kinderbaustelle	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36260</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit UJH</b>				

### Teilergebnisplan 36260 - Kinder- und Jugendarbeit UJH

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.081,58</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13. - Personalaufwendungen	161.545,74	151.940	105.460	107.580	109.730	111.930
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,00	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	1.174,51	1.600	1.660	1.660	1.660	1.660
18. - Transferaufwendungen	50.234,02	51.600	52.200	52.800	53.400	54.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	846,47	600	600	600	600	600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.004,74</b>	<b>205.940</b>	<b>160.120</b>	<b>162.840</b>	<b>165.590</b>	<b>168.390</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.923,16</b>	<b>-202.940</b>	<b>-157.120</b>	<b>-159.840</b>	<b>-162.590</b>	<b>-165.390</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-209.923,16</b>	<b>-202.940</b>	<b>-157.120</b>	<b>-159.840</b>	<b>-162.590</b>	<b>-165.390</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.740,41	325	2.206	2.206	2.206	2.206
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.740,41	-325	-2.206	-2.206	-2.206	-2.206
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.663,57</b>	<b>-203.265</b>	<b>-159.326</b>	<b>-162.046</b>	<b>-164.796</b>	<b>-167.596</b>

## Teilfinanzplan 36260 - Kinder- und Jugendarbeit UJH

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.422,77</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10. - Personalauszahlungen	159.504,40	151.940	105.460	107.580	109.730	111.930
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204,00	200	200	200	200	200
14. - Transferauszahlungen	50.234,02	51.600	52.200	52.800	53.400	54.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	913,14	600	600	600	600	600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.855,56</b>	<b>204.340</b>	<b>158.460</b>	<b>161.180</b>	<b>163.930</b>	<b>166.730</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-207.432,79</b>	<b>-201.340</b>	<b>-155.460</b>	<b>-158.180</b>	<b>-160.930</b>	<b>-163.730</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	334.000	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>334.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	--	393.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	2.000	3.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	6.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.480,00</b>	<b>400.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.480,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-213.912,79</b>	<b>-267.340</b>	<b>-163.460</b>	<b>-163.180</b>	<b>-165.930</b>	<b>-168.730</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-213.912,79</b>	<b>-267.340</b>	<b>-163.460</b>	<b>-163.180</b>	<b>-165.930</b>	<b>-168.730</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-213.912,79</b>	<b>-267.340</b>	<b>-163.460</b>	<b>-163.180</b>	<b>-165.930</b>	<b>-168.730</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 36260 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -8.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 36260 - Kinder- und Jugendarbeit UJH

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>36260 - Kinder- und Jugendarbeit UJH</b>	<b>-6.480,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
I362-21001 - Anbau Treff 10	-3.480,00	-59.000	--	--	--	--
SI-362-001 - Sammelinvest.FB V-Kinder,Jugend,Kultur,Sport,Fam	--	-2.000	-3.000	--	--	--
Z362-19001 - Engagement "Pimp your Town Bad Bentheim"	-3.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

### Teilergebnisplan 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	450,00	700	450	450	450	450
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>700</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,50	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	21.248,32	25.600	21.248	21.248	21.248	21.248
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	180	180	180	180	180
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.285,82</b>	<b>25.780</b>	<b>21.428</b>	<b>21.428</b>	<b>21.428</b>	<b>21.428</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.835,82</b>	<b>-25.080</b>	<b>-20.978</b>	<b>-20.978</b>	<b>-20.978</b>	<b>-20.978</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-20.835,82</b>	<b>-25.080</b>	<b>-20.978</b>	<b>-20.978</b>	<b>-20.978</b>	<b>-20.978</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	33.903,57	23.332	23.345	23.545	23.645	23.645
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-33.903,57	-23.332	-23.345	-23.545	-23.645	-23.645
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.739,39</b>	<b>-48.412</b>	<b>-44.323</b>	<b>-44.523</b>	<b>-44.623</b>	<b>-44.623</b>

## Teilfinanzplan 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,50	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	180	180	180	180	180
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,50</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37,50	-180	-180	-180	-180	-180
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37,50	-180	-180	-180	-180	-180
36. - Finanzmittelveränderung	-37,50	-180	-180	-180	-180	-180
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-37,50	-180	-180	-180	-180	-180

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 36610 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>36620</b>	<b>Kinderspiel- und Bolzplätze</b>

### **Zuständige Gremien**

Ausschuss für Jugend und Soziales, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 5, Bildung, Familie und Sport

### **Verantwortliche Personen**

Herr Berg

### **Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Wohnungsnah gelegene, abwechslungsreich gestaltete und sichere Spielplätze, Skateranlagen und Bolzplätze werden für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet bereitgestellt und unterhalten. Spielplätze dienen als öffentliche Freifläche allen Bevölkerungsteilen zur wohnungsnahen Erholung. Ein breites Angebot an Spielgeräten und Bewegungsflächen bietet allen Kindern Freiräume, die in vielfältiger Weise genutzt werden können. Regelmäßige Kontrollen sichern den Erhalt und die Funktionstüchtigkeit sowie die sichere Benutzbarkeit der vorhandenen Flächen und Einrichtungen. Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen sowie Instandsetzungsarbeiten müssen geplant, die fachgerechte Ausführung überwacht und abgerechnet werden. Der Neubau von Kinderspielplätzen, Modernisierungs- oder Umgestaltungsmaßnahmen auf vorhandenen Plätzen sind zu planen und sach- und fachgerecht unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umzusetzen.

### **Leistungen**

- Wöchentliche Wartung und Kontrolle aller Spielplätze
- Jährliche Spielplatzbegehung und Sicherheitsüberprüfung
- Durchführung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Beteiligungsprojekten
- Laufende Unterhaltung durch den Servicebetrieb

### **Zugehörige Kostenstellen**

36620/010 Kinderspiel- und Bolzplätze

### **Auftragsgrundlage**

Stadtentwicklungskonzept, Ratsbeschlüsse

### **strategische Ziele**

Sicherung und Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität auf Spielplätzen

## operative Ziele

- Entwicklung und Fortschreibung des Spielplatzentwicklungskonzeptes alle fünf Jahre
- Realisierung inklusiver Bepflanzbarkeit und Ausstattung
- Beibehaltung des niedrigen Beschwerdeniveaus
- Erhalt der vorhandenen Spielflächen

## Maßnahmen

- Mindestens eine grundlegende Spielplatzerneuerung pro Jahr
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- ein inklusives Spielgerät pro Jahr
- Erhalt und Neubau von Jugendplätzen
- wenn möglich, Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen
- Sicherheitsüberprüfungen
- Beschwerdemanagement

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Familien

## Teilergebnisplan 36620 - Kinderspiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.489,31	7.600	4.189	4.189	4.189	4.189
6. - privatrechtliche Entgelte	47,35	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.536,66</b>	<b>7.600</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>
13. - Personalaufwendungen	--	1.058	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.094,39	17.250	18.375	20.250	20.250	20.250
16. - Abschreibungen	17.496,89	16.300	16.626	15.499	13.537	13.532
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.591,28</b>	<b>34.608</b>	<b>35.001</b>	<b>35.749</b>	<b>33.787</b>	<b>33.782</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.054,62</b>	<b>-27.008</b>	<b>-30.812</b>	<b>-31.560</b>	<b>-29.598</b>	<b>-29.593</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-31.054,62</b>	<b>-27.008</b>	<b>-30.812</b>	<b>-31.560</b>	<b>-29.598</b>	<b>-29.593</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	72.423,12	72.994	79.851	79.851	79.851	79.851
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-72.423,12	-72.994	-79.851	-79.851	-79.851	-79.851
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.477,74</b>	<b>-100.002</b>	<b>-110.663</b>	<b>-111.411</b>	<b>-109.449</b>	<b>-109.444</b>

## Teilfinanzplan 36620 - Kinderspiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	47,35	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,35</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.163,19	17.250	18.375	20.250	20.250	20.250
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.163,19</b>	<b>17.250</b>	<b>18.375</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.115,84</b>	<b>-17.250</b>	<b>-18.375</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	38.900	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>38.900</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.604,51	122.500	149.900	50.000	50.000	50.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.604,51</b>	<b>122.500</b>	<b>149.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.604,51</b>	<b>-122.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.720,35	-139.750	-129.375	-70.250	-70.250	-70.250
36. - Finanzmittelveränderung	-70.720,35	-139.750	-129.375	-70.250	-70.250	-70.250
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-70.720,35	-139.750	-129.375	-70.250	-70.250	-70.250

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 36620 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -111.000 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 36620 - Kinderspiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>36620 - Kinderspiel- und Bolzplätze</b>	<b>-50.604,51</b>	<b>-122.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
SI-366-001 - Neubau / Erweiterung von Spiel- und Bolzplätzen	-50.604,51	-122.500	-111.000	-50.000	-50.000	-50.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>36750</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend-, und Familienhilfe</b>

### Teilergebnisplan 36750 - Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend-, und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.505,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,00	7.584	7.584	7.584	7.584	7.584
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.089,55</b>	<b>14.184</b>	<b>14.184</b>	<b>14.184</b>	<b>14.184</b>	<b>14.184</b>
13. - Personalaufwendungen	19.064,68	7.170	7.450	7.600	7.750	7.910
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.862,25	14.800	30.000	30.000	30.000	30.000
18. - Transferaufwendungen	4.095,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	0	0	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.022,29</b>	<b>26.170</b>	<b>41.450</b>	<b>41.600</b>	<b>41.750</b>	<b>41.910</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.932,74</b>	<b>-11.986</b>	<b>-27.266</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.566</b>	<b>-27.726</b>
23. - Außerordentliche Aufwendungen	231,19	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-231,19</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-29.163,93</b>	<b>-11.986</b>	<b>-27.266</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.566</b>	<b>-27.726</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	717,62	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-717,62	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.881,55</b>	<b>-13.586</b>	<b>-29.016</b>	<b>-29.166</b>	<b>-29.316</b>	<b>-29.476</b>

## Teilfinanzplan 36750 - Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend-, und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.163,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,00	7.584	7.584	7.584	7.584	7.584
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.747,70</b>	<b>14.184</b>	<b>14.184</b>	<b>14.184</b>	<b>14.184</b>	<b>14.184</b>
10. - Personalauszahlungen	9.812,68	7.170	7.450	7.600	7.750	7.910
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.665,40	14.800	30.000	30.000	30.000	30.000
14. - Transferauszahlungen	4.095,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231,19	200	0	0	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.804,63</b>	<b>26.170</b>	<b>41.450</b>	<b>41.600</b>	<b>41.750</b>	<b>41.910</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.056,93</b>	<b>-11.986</b>	<b>-27.266</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.566</b>	<b>-27.726</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-19.056,93</b>	<b>-11.986</b>	<b>-27.266</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.566</b>	<b>-27.726</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.056,93</b>	<b>-11.986</b>	<b>-27.266</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.566</b>	<b>-27.726</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-19.056,93</b>	<b>-11.986</b>	<b>-27.266</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.566</b>	<b>-27.726</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 36750 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>41410</b>	<b>Gesundheitspflege</b>

### Teilergebnisplan 41410 - Gesundheitspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18. - Transferaufwendungen	--	--	29.000	29.000	9.000	9.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	--	--	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	--	--	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



## Teilfinanzplan 41410 - Gesundheitspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	--	--	29.000	29.000	9.000	9.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	--	--	-29.000	-29.000	-9.000	-9.000
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	-29.000	-29.000	-9.000	-9.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-29.000	-29.000	-9.000	-9.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 41410 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>42110</b>	<b>Förderung des Sports, allgemein</b>

### **Zuständige Gremien**

Sportausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 5, Bildung, Familie und Sport

### **Verantwortliche Personen**

Herr Berg

### **Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Förderung des Vereins- und Gesundheitssports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten

### **Leistungen**

- Sportentwicklungsplanung
- Gesundheitsförderung
- Bau und Unterhaltung von Sportanlagen
- Förderung der Zusammenarbeit mit und unter den Sportvereinen
- Übungsleiterzuschüsse
- Budgetabrechnungen mit den Sportvereinen
- Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinien
- Jahresgespräche mit den Sportvereinen
- Ausschussarbeit

### **Zugehörige Kostenstellen**

42110/010 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien

42110/020 Übungsleiterzuschüsse

42110/030 Sonstige Sportförderung

42110/040 Budget SV

42110/050 Budget TUS

42110/060 Budget SG

### **Auftragsgrundlage**

Budgetverträge

Sportförderrichtlinien der Stadt

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### **strategische Ziele**

Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breiten-sports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.

### **operative Ziele**

- Langfristige Fortsetzung der Budgetvereinbarungen
- Förderung und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, u.a. durch das Vorhalten gemeinsamer Angebote im Breiten- sowie Gesundheitssport, Bau und Nutzung gemeinsamer Sportstätten und einer Geschäftsstelle
- Förderung der Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen
- Sensibilisierung für Aspekte des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit
- Beibehaltung bzw. Steigerung der Zahl der in den Sportvereinen aktiven Kinder und Jugendlichen
- Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen durch das Hauptamt

### **Maßnahmen**

- Intensive Zusammenarbeit und Jahresgespräche mit allen Sportvereinen
- Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und Schulen
- Neubau einer Sporthalle und eines Schießstandes am Mühlenberg
- Neubau eines Schul- und Sportzentrums zwischen den Ortsteilen
- Unterstützung bzw. Ausbildung von Übungs- und Jugendgruppenleitern
- Einbeziehung der Vereine in den schulischen Ganztag
- Nachhaltige Beschaffung
- Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, ökologische Aspekte etc. bei Neubauten
- Gesundheitsangebote im Schlosspark ausbauen
- Erweiterung der Skateranlage

### **Zielgruppe**

SV, SG, TuS, DLRG, TC Rot-Gelb, Reitvereine

## Teilergebnisplan 42110 - Förderung des Sports, allgemein

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	33.446,86	38.639	47.480	48.450	49.440	50.450
16. - Abschreibungen	11.464,11	10.550	12.045	12.045	12.045	12.044
18. - Transferaufwendungen	276.530,70	276.805	281.305	285.805	290.305	294.805
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.441,67</b>	<b>325.994</b>	<b>340.830</b>	<b>346.300</b>	<b>351.790</b>	<b>357.299</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.441,67</b>	<b>-325.994</b>	<b>-340.830</b>	<b>-346.300</b>	<b>-351.790</b>	<b>-357.299</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-321.441,67</b>	<b>-325.994</b>	<b>-340.830</b>	<b>-346.300</b>	<b>-351.790</b>	<b>-357.299</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	402,56	3.249	2.958	2.958	2.958	2.958
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-402,56	-3.249	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.844,23</b>	<b>-329.243</b>	<b>-343.788</b>	<b>-349.258</b>	<b>-354.748</b>	<b>-360.257</b>

## Teilfinanzplan 42110 - Förderung des Sports, allgemein

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	32.689,86	33.350	47.480	48.450	49.440	50.450
14. - Transferauszahlungen	249.360,60	276.805	281.305	285.805	290.305	294.805
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.050,46</b>	<b>310.155</b>	<b>328.785</b>	<b>334.255</b>	<b>339.745</b>	<b>345.255</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-282.050,46</b>	<b>-310.155</b>	<b>-328.785</b>	<b>-334.255</b>	<b>-339.745</b>	<b>-345.255</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	214.182	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>214.182</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	488.000	106.250	10.000	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>488.000</b>	<b>106.250</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-273.818</b>	<b>-106.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-282.050,46</b>	<b>-583.973</b>	<b>-435.035</b>	<b>-344.255</b>	<b>-339.745</b>	<b>-345.255</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-282.050,46</b>	<b>-583.973</b>	<b>-435.035</b>	<b>-344.255</b>	<b>-339.745</b>	<b>-345.255</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-282.050,46</b>	<b>-583.973</b>	<b>-435.035</b>	<b>-344.255</b>	<b>-339.745</b>	<b>-345.255</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 42110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -106.250 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 42110 - Förderung des Sports, allgemein

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>42110 - Förderung des Sports, allgemein</b>	<b>--</b>	<b>-273.818</b>	<b>-106.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Z421-22001 - Ergänzungsbauten TuS Ghs. Sportanlage Romberg	--	-210.818	-106.250	--	--	--
Z421-22002 - Umbau Schlackeplatz in Rasenplatz RombergTuS Ghs.	--	-50.000	--	--	--	--
Z421-22003 - Zuschuss Sandplatz Reit u. Fahrverein Ghs.-Bth.	--	-13.000	--	--	--	--
Z421-23001 - Zuschuss energetische Kabinensanierung SVB	--	--	--	-10.000	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>42410</b>	<b>Sportplätze</b>

### Teilergebnisplan 42410 - Sportplätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	43.252,07	41.450	46.184	46.184	45.815	43.252
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	14.000	14.000	14.000	14.000	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.252,07</b>	<b>55.450</b>	<b>60.184</b>	<b>60.184</b>	<b>59.815</b>	<b>43.252</b>
13. - Personalaufwendungen	36.094,80	40.490	41.670	42.500	43.350	44.210
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.215,80	24.400	24.400	20.400	24.400	24.400
16. - Abschreibungen	25.200,44	24.250	30.148	30.081	49.686	49.025
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.111,04</b>	<b>89.140</b>	<b>96.218</b>	<b>92.981</b>	<b>117.436</b>	<b>117.635</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.858,97</b>	<b>-33.690</b>	<b>-36.034</b>	<b>-32.797</b>	<b>-57.621</b>	<b>-74.383</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-36.858,97</b>	<b>-33.690</b>	<b>-36.034</b>	<b>-32.797</b>	<b>-57.621</b>	<b>-74.383</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	3.403,34	22.500	17.084	17.084	17.084	17.084
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	23.585,60	37.396	40.402	40.512	40.622	40.622
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-20.182,26	-14.896	-23.318	-23.428	-23.538	-23.538
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.041,23</b>	<b>-48.586</b>	<b>-59.352</b>	<b>-56.225</b>	<b>-81.159</b>	<b>-97.921</b>

## Teilfinanzplan 42410 - Sportplätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	14.000	14.000	14.000	14.000	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	35.258,80	40.490	41.670	42.500	43.350	44.210
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.215,80	24.400	24.400	20.400	24.400	24.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598,74	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.073,34</b>	<b>64.890</b>	<b>66.070</b>	<b>62.900</b>	<b>67.750</b>	<b>68.610</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.073,34</b>	<b>-50.890</b>	<b>-52.070</b>	<b>-48.900</b>	<b>-53.750</b>	<b>-68.610</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	535.255,84	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>535.255,84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.497,74	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	264.846,30	--	0	--	180.000	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.344,04</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>180.000</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>267.911,80</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-180.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>213.838,46</b>	<b>-50.890</b>	<b>-52.070</b>	<b>-48.900</b>	<b>-233.750</b>	<b>-68.610</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>213.838,46</b>	<b>-50.890</b>	<b>-52.070</b>	<b>-48.900</b>	<b>-233.750</b>	<b>-68.610</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>213.838,46</b>	<b>-50.890</b>	<b>-52.070</b>	<b>-48.900</b>	<b>-233.750</b>	<b>-68.610</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 42410 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>				
<b>Produkt</b>	<b>42420</b>	<b>Sport- und Turnhallen</b>				

### Teilergebnisplan 42420 - Sport- und Turnhallen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.526,32	4.400	3.504	3.504	-15.559	-15.559
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.526,32</b>	<b>4.400</b>	<b>3.504</b>	<b>3.504</b>	<b>-15.559</b>	<b>-15.559</b>
13. - Personalaufwendungen	50.166,17	50.890	54.190	55.270	56.350	57.490
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,97	24.350	21.850	24.350	24.350	24.350
16. - Abschreibungen	29.354,71	30.000	23.334	22.771	76.556	76.556
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.282,64</b>	<b>106.240</b>	<b>100.374</b>	<b>103.391</b>	<b>158.256</b>	<b>159.396</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.756,32</b>	<b>-101.840</b>	<b>-96.870</b>	<b>-99.887</b>	<b>-173.815</b>	<b>-174.955</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-88.756,32</b>	<b>-101.840</b>	<b>-96.870</b>	<b>-99.887</b>	<b>-173.815</b>	<b>-174.955</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	54.205,04	72.150	54.096	54.096	54.096	54.096
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	106.004,00	149.074	194.547	154.950	164.047	164.047
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-51.798,96	-76.924	-140.451	-100.854	-109.951	-109.951
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.555,28</b>	<b>-178.764</b>	<b>-237.321</b>	<b>-200.741</b>	<b>-283.766</b>	<b>-284.906</b>



## Teilfinanzplan 42420 - Sport- und Turnhallen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	49.901,92	50.890	54.190	55.270	56.350	57.490
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.610,85	24.350	21.850	24.350	24.350	24.350
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.222,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.735,74</b>	<b>76.240</b>	<b>77.040</b>	<b>80.620</b>	<b>81.700</b>	<b>82.840</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-63.735,74</b>	<b>-76.240</b>	<b>-77.040</b>	<b>-80.620</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.840</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	448.151	0	1.015.493	1.501.134	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>448.151</b>	<b>0</b>	<b>1.015.493</b>	<b>1.501.134</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	24.536,37	1.070.000	500.000	2.700.000	2.162.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.128,10	4.050	4.050	4.050	4.050	0
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.664,47</b>	<b>1.074.050</b>	<b>504.050</b>	<b>2.704.050</b>	<b>2.166.050</b>	<b>0</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.664,47</b>	<b>-625.899</b>	<b>-504.050</b>	<b>-1.688.557</b>	<b>-664.916</b>	<b>0</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-95.400,21	-702.139	-581.090	-1.769.177	-746.616	-82.840
36. - Finanzmittelveränderung	-95.400,21	-702.139	-581.090	-1.769.177	-746.616	-82.840
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-95.400,21	-702.139	-581.090	-1.769.177	-746.616	-82.840

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 42420 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -504.050 Euro.

## Wesentlichen Investitionen 42420 - Sport- und Turnhallen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>42420 - Sport- und Turnhallen</b>	<b>-31.664,47</b>	<b>-625.899</b>	<b>-504.050</b>	<b>-1.688.557</b>	<b>-664.916</b>	<b>0</b>
I424-19002 - Neubau 2-Feld-Halle	-24.536,37	-471.849	-500.000	-1.684.507	-660.866	--
I424-21002 - Neubau Wettkampfhalle, (zentrale Lage)	--	-150.000	0	0	0	--
I424-21003 - Reinigungsmaschine Armin- Franzke-Halle	-7.128,10	--	--	--	--	--
SI-424-001 - Sammelinvestition Sporthal- len	--	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	0

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 42420 - Sport- und Turnhallen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
<b>42420 - Sport- und Turnhallen</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.862.000</b>
I424-19002 - Neubau 2- Feld-Halle	-2.700.000	-2.162.000	--	-4.862.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>42430</b>	<b>Tennisanlagen</b>

### Teilergebnisplan 42430 - Tennisanlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. - Transferaufwendungen	11.825,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.825,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.825,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-23.825,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	639,36	--	--	--	--	--
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-639,36	--	--	--	--	--
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.464,36</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Teilfinanzplan 42430 - Tennisanlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	11.825,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.825,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.825,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.825,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.825,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-11.825,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 42430 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>42440</b>	<b>Bäder</b>

### Teilergebnisplan 42440 - Bäder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	78,67	100	79	79	79	79
18. - Transferaufwendungen	--	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,67</b>	<b>2.700</b>	<b>2.679</b>	<b>2.679</b>	<b>2.679</b>	<b>2.679</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78,67</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-78,67</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78,67</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.679</b>

## Teilfinanzplan 42440 - Bäder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	--	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	--	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	--	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	--	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	--	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 42440 keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH V</b>	<b>Bildung, Familie und Sport / Fachbereich V</b>
<b>Produkt</b>	<b>57320</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen</b>

### **Zuständige Gremien**

Verwaltungsausschuss und Rat

### **Fachbereich**

Fachbereich 5, Bildung, Familie und Sport

### **Verantwortliche Personen**

Herr Berg

### **Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

### **Produktart**

Extern

### **Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaften, Vereine und Verbände und zur Durchführung kultureller und privater Veranstaltungen

### **Leistungen**

- Sächliche Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen
- Erhebung und Abrechnung von Nutzungsentgelten bei Privatnutzung

### **Zugehörige Kostenstellen**

28110/010 Betrieb Forum Burg-Gymnasium

57320/010 Betrieb DGH Sieringhoek

57320/016 Verrechnung Gebäudemanagement DGH Sieringhoek

57320/020 Betrieb DGH Waldseite

57320/026 Verrechnung Gebäudemanagement DGH Waldseite

57320/030 Betrieb DGH Achterberg

57320/036 Verrechnung Gebäudemanagement DGH Achterberg

57320/040 Betrieb DGH Bardel

57320/046 Verrechnung Gebäudemanagement DGH Bardel

57320/050 Betrieb DGH Holt und Haar

57320/056 Verrechnung Gebäudemanagement DGH Holt und Haar

57320/060 Betrieb soziokulturelles Zentrum Treff 10

57320/066 Verrechnung Gebäudemanagement soziokulturelles Zentrum Treff 10

57320/070 Betrieb Haus der Vereine

57320/076 Verrechnung Gebäudemanagement Haus der Vereine

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

### **strategische Ziele**

Vorhalten lebendiger Treffpunkte für Alt und Jung, die das Quartiersleben sozial und kulturell bereichern. Bewahrung und Entwicklung einer positiven Quartiersidentität.

### **operative Ziele**

- Übertragung von Verantwortlichkeiten an aktive Nutzergruppen
- Nutzungsalltag mit lebendigen Angeboten und vielfältigen Möglichkeiten
- Lokale Netzwerke und Nachbarschaften fördern
- Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses in Gildehaus

### **Maßnahmen**

- Fortsetzung der Gespräche mit infrage kommenden Nutzergruppen über eine Übertragung der Verantwortlichkeit für die Gemeinschaftseinrichtungen
- Abstimmung von Veranstaltungen und Vermietungen
- Müllreduzierung/Verbot von Plastikgeschirr

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger



## Teilergebnisplan 57320 - Gemeinschaftseinrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	12.868,20	15.950	12.662	6.355	6.355	6.355
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	937,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.805,20</b>	<b>22.450</b>	<b>19.162</b>	<b>12.855</b>	<b>12.855</b>	<b>12.855</b>
13. - Personalaufwendungen	62.568,55	60.490	59.750	60.960	62.180	63.430
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,46	10.780	10.280	10.280	10.280	10.280
16. - Abschreibungen	44.594,60	44.700	43.489	51.691	50.902	50.901
18. - Transferaufwendungen	1.350,62	0	0	0	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.751,03</b>	<b>119.870</b>	<b>117.419</b>	<b>126.831</b>	<b>127.262</b>	<b>128.511</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.945,83</b>	<b>-97.420</b>	<b>-98.257</b>	<b>-113.976</b>	<b>-114.407</b>	<b>-115.656</b>
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.619,67	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.619,67</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-103.565,50</b>	<b>-97.420</b>	<b>-98.257</b>	<b>-113.976</b>	<b>-114.407</b>	<b>-115.656</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	58.993,44	72.279	84.273	84.473	86.123	86.123
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-58.993,44	-72.279	-84.273	-84.473	-86.123	-86.123
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.558,94</b>	<b>-169.699</b>	<b>-182.530</b>	<b>-198.449</b>	<b>-200.530</b>	<b>-201.779</b>

## Teilfinanzplan 57320 - Gemeinschaftseinrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	937,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10. - Personalauszahlungen	62.355,45	60.490	59.750	60.960	62.180	63.430
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.947,69	10.780	10.280	10.280	10.280	10.280
14. - Transferauszahlungen	1.350,62	0	0	0	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.058,17	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.711,93</b>	<b>75.170</b>	<b>73.930</b>	<b>75.140</b>	<b>76.360</b>	<b>77.610</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72.774,93</b>	<b>-68.670</b>	<b>-67.430</b>	<b>-68.640</b>	<b>-69.860</b>	<b>-71.110</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.318,81	267.319	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.318,81</b>	<b>267.319</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,44	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	52.313,50	318.316	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.282,06</b>	<b>318.316</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>215.036,75</b>	<b>-50.997</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>142.261,82</b>	<b>-119.667</b>	<b>-67.430</b>	<b>-68.640</b>	<b>-69.860</b>	<b>-71.110</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>142.261,82</b>	<b>-119.667</b>	<b>-67.430</b>	<b>-68.640</b>	<b>-69.860</b>	<b>-71.110</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>142.261,82</b>	<b>-119.667</b>	<b>-67.430</b>	<b>-68.640</b>	<b>-69.860</b>	<b>-71.110</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 57320 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## Teilhaushalt Z Alte Kostenstellen

### Teilergebnisplan Z - Alte Kostenstellen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### Teilfinanzplan Z - Alte Kostenstellen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.035,10	--	--	--	--	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.050,00	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632,11	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.717,21</b>	--	--	--	--	--
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>24.717,21</b>	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>24.717,21</b>	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>24.717,21</b>	--	--	--	--	--
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-31.530,65	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	40,78	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-31.571,43</b>	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.854,22</b>	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt Z keine Investitionsmaßnahmen vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Z</b>	<b>Alte Kostenstellen</b>
<b>Produkt</b>	<b>ZZ</b>	<b>Alte Kostenstellen</b>

### Teilergebnisplan ZZ - Alte Kostenstellen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### Teilfinanzplan ZZ - Alte Kostenstellen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.035,10	--	--	--	--	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.050,00	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632,11	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.717,21</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>24.717,21</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>24.717,21</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>24.717,21</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-31.530,65	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	40,78	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-31.571,43</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.854,22</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt ZZ keine Investitionsmaßnahmen vor.