

## Teilergebnishaushalt 111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>ordentliche Erträge</b>						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	270.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
privatrechtl- iche Entgelte	206.000	227.000	389.400	389.400	389.400	389.400
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	--	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Fi- nanzerträge	4.900	--	0	0	0	0
aktivierungs- fähige Eigen- leistungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>Summe or- dentliche Erträge</b>	<b>503.100</b>	<b>533.000</b>	<b>695.400</b>	<b>695.400</b>	<b>695.400</b>	<b>695.400</b>
<b>ordentliche Aufwendun- gen</b>						
Personalauf- wendungen	1.976.200	2.274.360	2.384.520	2.433.520	2.483.840	2.535.170
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.518.000	3.916.400	5.006.700	4.178.200	4.259.000	4.294.500
Abschreibun- gen	582.000	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	2.530	2.510	4.310	4.310	4.310	1.800
<b>Summe or- dentliche Aufwendun- gen</b>	<b>5.078.730</b>	<b>6.893.270</b>	<b>8.165.530</b>	<b>7.386.030</b>	<b>7.517.150</b>	<b>7.601.470</b>
<b>Ordentli- ches Ergeb- nis</b>	<b>-4.575.630</b>	<b>-6.360.270</b>	<b>-7.470.130</b>	<b>-6.690.630</b>	<b>-6.821.750</b>	<b>-6.906.070</b>
<b>Jahreser- gebnis</b>	<b>-4.575.630</b>	<b>-6.360.270</b>	<b>-7.470.130</b>	<b>-6.690.630</b>	<b>-6.821.750</b>	<b>-6.906.070</b>
Erträge aus Interner Leis- tungsbezie- hung	--	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	--	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.575.630</b>	<b>-6.350.470</b>	<b>-7.460.330</b>	<b>-6.680.830</b>	<b>-6.811.950</b>	<b>-6.896.270</b>

## Teilfinanzhaushalt 111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatrechtl liche Entgelte	206.000	227.000	389.400	389.400	389.400	389.400
Kostenerstat tungen und Kostenumla gen	--	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Ein zahlungen	4.900	--	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlu ngen aus lau fender Ver waltungstät igkeit</b>	<b>210.900</b>	<b>239.800</b>	<b>402.200</b>	<b>402.200</b>	<b>402.200</b>	<b>402.200</b>
Personalaus zahlungen	1.976.200	2.274.360	2.384.520	2.433.520	2.483.840	2.535.170
Auszahlun gen für Sach- und Dienstleis tungen und für den Er werb gering wertiger Ver mögensge genstände	2.518.000	3.916.400	5.006.700	4.178.200	4.259.000	4.294.500
sonstige haushalts wirksame Auszahlun gen	2.530	2.510	4.310	4.310	4.310	1.800
<b>Summe der Auszahlun gen aus lau fender Ver waltungstät igkeit</b>	<b>4.496.730</b>	<b>6.193.270</b>	<b>7.395.530</b>	<b>6.616.030</b>	<b>6.747.150</b>	<b>6.831.470</b>
<b>Saldo aus laufender Verwal tungstätig keit (Summe der Einzah lungen ab züglich Summe der Auszahlun gen aus lau fender Ver waltungstät igkeit)</b>	<b>-4.285.830</b>	<b>-5.953.470</b>	<b>-6.993.330</b>	<b>-6.213.830</b>	<b>-6.344.950</b>	<b>-6.429.270</b>
Zuwendun gen für In vestitionstät igkeit	295.600	1.279.200	1.055.300	50.000	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Investitionstätigkeit	269.500	--	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.100</b>	<b>1.279.200</b>	<b>1.055.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baumaßnahmen	1.732.000	1.835.000	1.080.000	8.720.000	7.046.000	800.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200	290	400	400	400	400
sonstige Investitionstätigkeit	269.500	--	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.021.700</b>	<b>1.855.290</b>	<b>1.100.400</b>	<b>8.740.400</b>	<b>7.066.400</b>	<b>820.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.456.600</b>	<b>-576.090</b>	<b>-45.100</b>	<b>-8.690.400</b>	<b>-7.066.400</b>	<b>-820.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.742.430</b>	<b>-6.529.560</b>	<b>-7.038.430</b>	<b>-14.904.230</b>	<b>-13.411.350</b>	<b>-7.249.670</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.742.430</b>	<b>-6.529.560</b>	<b>-7.038.430</b>	<b>-14.904.230</b>	<b>-13.411.350</b>	<b>-7.249.670</b>
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.742.430</b>	<b>-6.529.560</b>	<b>-7.028.630</b>	<b>-14.894.430</b>	<b>-13.401.550</b>	<b>-7.239.870</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 111-14 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.100.400 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 111-14 Einnahmen in Höhe von 1.055.300 Euro gegenüber.

### Investitionen 111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111-14-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111-14-503 - Baumaßnahmen zur Um- setzung der Inklusion	-50.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
111-14-506 - Mensa GS Im Spiet - bedarfsge- rechter Aus- bau	600	-24.000	199.700	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	235.600	481.000	329.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	235.000	505.000	130.000	0	0	0
111-14-508 - KiTa Hooge Riege - Er- weiterung, Umstrukturi- erung	--	-350.000	-100.000	-3.500.000	-2.000.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	100.000	3.500.000	2.000.000	0
111-14-509 - Sporthalle GS Süder- neuland	0	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	269.500	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	269.500	--	0	0	0	0
111-14-513 - Krippen- gruppe Schulstraße	-737.000	85.000	345.100	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	165.000	345.100	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	737.000	80.000	0	0	0	0
111-14-514 - Errichtung Wärmeer- zeugung Wildbahn	-260.000	-50.000	0	-100.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	260.000	50.000	0	100.000	0	0
111-14-516 - Sanierung am Alten Siel	--	433.200	107.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	433.200	107.800	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
111-14-517 - Zentrale Lüf- tungsanlage im Theaters- aal der OS	-90.000	200.000	232.900	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	60.000	200.000	232.900	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	0	0	0	0
111-14-518 - Entwicklung Schulstand- ort GS Süd- erneuland	-50.000	-50.000	-150.000	-3.000.000	-3.180.000	0
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	150.000	3.000.000	3.180.000	0
111-14-519 - Schulstand- ort GS Nord- deich	-50.000	0	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	0	50.000	0	0
111-14-520 - Entwicklung Schulstand- ort GS Lintel	-50.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0
<i>Auszahlung</i>	50.000	300.000	0	500.000	500.000	0
111-14-521 - Planungs- kosten für Veranstal- tungsräume	-50.000	--	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	100.000	500.000	500.000	500.000
111-14-522 - Energetische Nutzung von Dächern öf- fentl. Ge- bäude	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111-14-523 - GS Ley- buchtpolder- Entwicklung Schulstand- ort	--	0	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	50.000	0	0
111-14-525 - Bauliche Ent- wicklung Stadtbiblio- thek	--	-200.000	-200.000	-700.000	-566.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	200.000	700.000	566.000	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111-14-526 - Hocheffiziente Hallen- beleuchtung Sporthalle S'neul	--	--	27.700	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	27.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
111-14-527 - Beleuch- tungserneue- rung KGS	--	--	12.100	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	12.100	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
111-14-528 - Beleuch- tungsanie- rung Grund- schule Lintel	--	--	-200.000	30.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	20.000	0	0
999-01-501 - Versor- gungsrück- lage	-200	-290	-400	-400	-400	-400
<i>Auszahlung</i>	200	290	400	400	400	400

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft	-8.550.000	-6.946.000	0	-15.496.000

### Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
<b>111-14 - Zentrale Gebäudewirt- schaft</b>	<b>8.550.000</b>	<b>6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>15.496.000</b>
111-14-503 - Bau- maßnahmen zur Umsetzung der In- klusion	200.000	200.000	--	<b>400.000</b>
111-14-508 - KiTa Hooge Riege - Er- weiterung, Um- strukturierung	3.500.000	2.000.000	0	<b>5.500.000</b>
111-14-518 - Ent- wicklung Schul- standort GS Süder- neuland	3.000.000	3.180.000	0	<b>6.180.000</b>

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
111-14-520 - Entwicklung Schulstandort GS Lintel	500.000	500.000	0	<b>1.000.000</b>
111-14-521 - Planungskosten für Veranstaltungsräume	500.000	500.000	0	<b>1.000.000</b>
111-14-522 - Energetische Nutzung von Dächern öffentl. Gebäude	100.000	0	0	<b>100.000</b>
111-14-523 - GS Leybucht-polder-Entwicklung Schulstandort	50.000	--	--	<b>50.000</b>
111-14-525 - Bauliche Entwicklung Stadtbibliothek	700.000	566.000	0	<b>1.266.000</b>

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	5,03	7,85	8,52
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-177,66	-251,71	-300,33