

Stadt Visselhövede



Haushalt 2022

- **Haushaltssatzung**
- **Haushaltsplan
einschließlich Finanzplanung bis 2025**

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|------------|--|--------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Vorbericht | 5 |
| 3. | Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft | 25 |
| 4. | statistische Angaben/ graphische Übersichten | 27 |
| 5. | Produktplan | 47 |
| 6. | Gesamtproduktplan | 51 |
| 7. | Gesamtplan (Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt) | 57 |
| 8. | Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt/ Haushaltsquerschnitt | 61 |
| 9. | Investitionen | 65 |
| 10. | Verpflichtungsermächtigungen | 77 |
| 11. | Teilhaushalt 00 (Bürgermeister) | 79 |
| 12. | Teilhaushalt 01 (Hauptamt) | 113 |
| 13. | Teilhaushalt 02 (Kämmerei) | 233 |
| 14. | Teilhaushalt 03 (Bau- und Umwelt) | 267 |
| 15. | Verfügungsnachweis Ortsrat Hiddingen | 457 |
| 16. | Verfügungsnachweis Ortsrat Jeddingen | 459 |
| 17. | Verfügungsnachweis Ortsrat Nindorf | 461 |
| 18. | Verfügungsnachweis Ortsrat Schwitschen | 463 |
| 19. | Verfügungsnachweis Ortsrat Wittorf | 465 |
| 20. | Stellenplan | 467 |
| 21. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 477 |
| 22. | Übersicht KSBK | 479 |
| 23. | Bilanz 2017 | 481 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

| | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 20.493.103 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 20.172.668 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.985.803 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.829.768 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.955.200 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.905.250 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.950.000 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 686.700 Euro |
| festgesetzt. | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 25.891.003 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 26.421.718 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.950.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.696.700 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.700.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das **Haushaltsjahr 2022** wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 585 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 416 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§ 6

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 25.000 € je Einzelfall überschreiten.
2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 250.000 €

Visselhövede, den 15.12.2021




Ralf Goebel
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 Kommunale Haushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere sollen dargestellt werden:

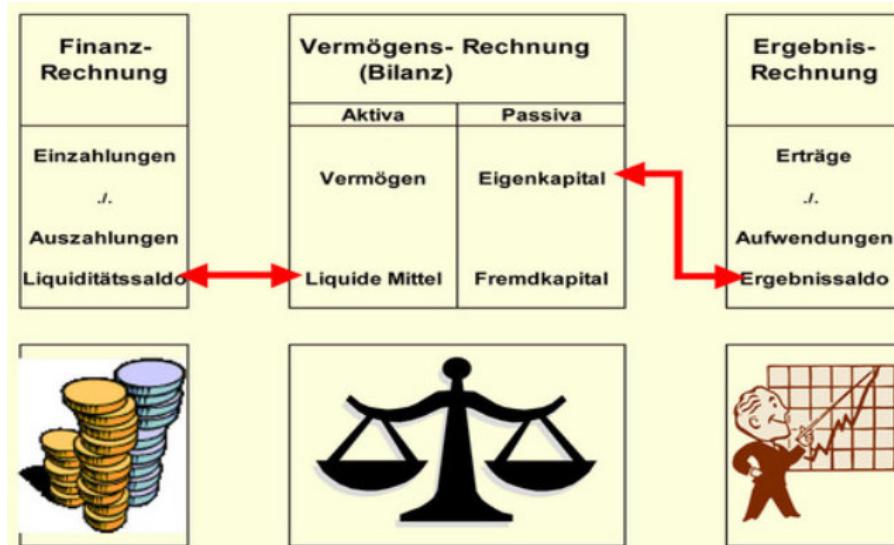
- die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln ,
 - des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - der Nettoposition,
- die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen,
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen,
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen,
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen.

1.2 **Neues Kommunales Rechnungswesens (NKR)**

Die Stadt Visselhövede stellt für das Haushaltsjahr 2022 den produktorientierten Haushaltsplan nach den Grundsätzen des „**Neuen kommunalen Rechnungswesens**“ (NKR) oder auch Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) genannt auf. Einzelpläne, Unterabschnitte und Haushaltsstellen gibt es dementsprechend im produktorientierten, doppischen Haushalt nicht mehr. Die Gliederung des Haushaltes richtet sich nach Produkten. Die Buchung erfolgt auf Sachkonten.

Zielsetzung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentliche Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierte“, sprich „produktorientierten“, Steuerung.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die **Finanzrechnung**, die **Ergebnisrechnung** und die **Bilanz**.



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 4 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst werden. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Darstellung nicht beplant.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet für jedes der gebildeten Produkte die laufenden Erträge (z.B. Steuern, Gebühren, Zuweisungen und sonstigen Entgelte) und Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwendungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, Personalaufwand etc.) sowie interne Leistungsverrechnungen zwischen den Produkten.

Der Ergebnishaushalt gibt in einer Zusammenfassung einen Überblick im Abgleich zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen und schließt ausgeglichen mit Überschuss oder einer Unterdeckung ab.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden wiederum aufbauend auf den einzelnen Produkten die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit erfasst, die den Bestand der Zahlungsmittel (liquides Geldvermögen) verändern. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen zählen nicht hierzu.

Der Finanzhaushalt zeigt in der Gesamtübersicht die Entwicklung der Zahlungsmittel, des Kreditbedarfs und den Liquiditätsstand auf.

Bilanz

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an.

Haushaltssystematik

Wie bereits erläutert, gliedert sich der Haushaltsplan in Teilhaushalte, denen wiederum die Produkte zugeordnet worden sind. In den jeweiligen Teilhaushalten und Produkthaushalten sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nach bestimmten Merkmalen zusammengefasst dargestellt. Dieses entspricht dem durch das Land Niedersachsen verbindlich vorgegebenen Muster des Haushaltsplans. Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes ist dies auch unzweifelhaft geboten.

Der Rat soll im Einklang mit § 58 NKomVG die Richtlinien und die wesentlichen Eckdaten und Rahmenbedingungen vorgeben. Das Land Niedersachsen bezweckt hiermit, Diskussionen über Kleinbeträge und unwesentliche Investitionen, so genannte 100-Euro-Investitionen, zu vermeiden. Vielmehr wird es in Zukunft neben den Eckdaten und grundsätzlichen Festlegungen im Haushaltsplan um Ziele und Kennzahlen gehen, nach denen gesteuert werden soll.

Erläuterungen und Positionen im Ergebnishaushalt auf Produktebene:

Ordentliche Erträge sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen.

| Nr. | Bezeichnung | Erläuterung |
|------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc. |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine | Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | Von Dritten erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber. |
| 4. | Sonstige Transfererträge | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen |
| 5. | Öffentlich-rechtliche | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen (z.B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | Zinserträge für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Gewinnanteile aus |
| 9. | Aktivierete Eigenleistungen | Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber |
| 10. | Bestandsveränderungen | Vorratserhöhungen oder –minderungen; Vorräte werden bei der Stadt nicht gesondert angelegt |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Konzessionsabgabe |

Ordentliche Aufwendungen stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch Oder die Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleistungen dar.

| Nr. | Bezeichnung | Erläuterung |
|------------|---|--|
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | = (für Versorgungsempfänger) |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing |
| 16. | Abschreibungen | Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendant: Auflösungserträge unter 3.) |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachzahlungen |
| 18. | Transferaufwendungen | Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Defizitausgleiche KiTa |
| 19. | Sonst. ordentliche Aufwendungen | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (z.B. Entschädigungen für Ehrenamtliche), Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Kommunikationsaufwendungen, Portokosten, Steuern, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten |

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre.

Das **Jahresergebnis** stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar. Interne Leistungsbeziehungen sind interne Verrechnungen zwischen den jeweiligen Produkten wie z.B. Bauhofleistungen.

Haushaltsausgleich: Entscheidend für den Haushaltsausgleich ist nach den Kriterien des NKR vorrangig der Ergebnishaushalt. Der dort aufgelistete Ressourcenverbrauch soll durch ein entsprechendes Ressourcenaufkommen bereits im jeweiligen Haushaltsjahr gedeckt werden. Dies dient letztendlich einer intergenerativen Gerechtigkeit.

2. Übersicht über das Rechnungsjahr 2020

| | | |
|-----|---|------------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 20.234.992,28 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 17.192.191,57 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 7.255,88 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 6.500,00 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.017.942,67 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.406.204,64 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 309.634,25 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.281.387,73 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.304.114,15 € |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|------------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 19.327.576,92 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 20.991.706,52 € |

Wie die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2018 - 2019 kann auch das Rechnungsergebnis 2020 vorerst nur nach vorläufigen Stand ausgewiesen werden.

In die Rechnungsergebnisse sind noch nicht alle relevanten Zahlen eingeflossen. Es fehlen insbesondere die genauen Beträge der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen. Diese Zahlen werden erst bei Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses vorliegen. Alle anderen Positionen entsprechen praktisch den Beträgen, wie sie im Jahresabschluss aufgenommen werden.

Der Haushaltsplan 2020 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem positiven Saldo von 679.800 € ab. Obwohl das Jahr 2020 unter dem Vorzeichen der Covid-19-Pandemie stand, ist nach vorläufigen Stand ein Jahresergebnis von ca. 3.043.556,59 € zu erwarten. Der hohe Überschuss erklärt sich u. a. aufgrund der erhöhten Erträge bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (trotz anhaltender Corona Pandemie), bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land und vom Kreis sowie bei den Konzessionsentgelten für Strom. Bei den Aufwendungen konnte einerseits gespart werden, andererseits wurden hier jedoch auch Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt.

Durch die zum Teil erhebliche zeitliche Verzögerung von Investitionsprojekten bzw. Überarbeitung der Prioritäten der jeweiligen Maßnahmen, ist die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen worden.

3. Übersicht über das Rechnungsjahr 2021

| | | |
|-----|---|------------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 18.314.755,28 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 17.226.967,16 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 67.560,00 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.739.942,31 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.587.195,40 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.343.155,20 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.643.860,70 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.000.000,00 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 535.853,81 € |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|------------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 21.083.097,51 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 21.766.909,91 € |

Auch das Rechnungsergebnis 2021 kann vorerst nur nach vorläufigen Stand wie die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2018 - 2019 ausgewiesen werden.

In die Rechnungsergebnisse sind noch nicht alle relevanten Zahlen eingeflossen. Es fehlen insbesondere die genauen Beträge der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen. Diese Zahlen werden erst bei Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses vorliegen. Alle anderen Positionen entsprechen praktisch den Beträgen, wie sie im Jahresabschluss aufgenommen werden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem negativen Saldo von 692.187 € ab. Ausschlaggebend hierfür ist ein plötzlich unerwarteter Ertragseinbruch bei der Gewerbesteuer bedingt durch eine erheblich hohe Rückzahlung für zurückliegende Veranlagungsjahre zzgl. der Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen) an einen Steuerpflichtigen gewesen.

Nach vorläufigen Stand ist ein Jahresergebnis von ca. 1.155.348,12 € zu erwarten. Der hohe Überschuss erklärt sich u. a. aufgrund der erhöhten Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (trotz anhaltender Corona Pandemie), bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land sowie bei den Kostenerstattungen vom Kreis. Bei den Aufwendungen konnte einerseits gespart werden, andererseits wurden hier jedoch auch Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt. Eine der gewichtigen investiven Projekte 2021 (der Neubau Campus; neuer KiTa und Schulanbau) ist fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Von der festgelegten Kreditermächtigung in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 sind nur 2.000.000 € in Anspruch genommen worden

4. Stellungnahme zum Haushaltsplan 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 20.493.103 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 20.172.668 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.985.803 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.829.768 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.955.200 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.905.250 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.950.000 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 686.700 € |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|---------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 25.891.003 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 26.421.718 € |

Das Jahr 2022 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem positiven Saldo. Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um 320.435 €. Der Haushalt ist ausgeglichen.

Die veranschlagte Kreditsumme von 1.950.000 € wird am Kreditmarkt aufzunehmen sein.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (mittelfristige Ergebnisplanung)

| | |
|------|--|
| 2017 | 1.390.309,93 € |
| 2018 | 1.079.384,45 € (vorläufiges Rechnungsergebnis) |
| 2019 | 1.105.938,41 € (vorläufiges Rechnungsergebnis) |
| 2020 | 3.043.556,59 € (vorläufiges Rechnungsergebnis) |
| 2021 | 1.155.348,12 € (vorläufiges Rechnungsergebnis) |
| 2022 | 320.435 € |
| 2023 | 690.995 € |
| 2024 | 784.006 € |
| 2025 | 963.249 € |

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Inhalt/Übersicht

Nachstehende Aufstellung belegt die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2021.

Planung Haushalt 2022

| Erträge | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | plus/minus -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 301300 Gewerbesteuer | 4.465.100 | 4.995.000 | 529.900 | 5.035.000 | 5.074.400 | 5.226.700 |
| 302100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 3.695.000 | 3.866.800 | 171.800 | 4.094.992 | 4.352.977 | 4.596.743 |
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.066.800 | 1.781.000 | 714.200 | 1.630.000 | 1.609.000 | 1.584.900 |
| 314100 Zuweis.für lfd. Zwecke vom Land | 720.700 | 835.700 | 115.000 | 835.700 | 811.200 | 811.200 |
| 314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.031.100 | 1.410.600 | 379.500 | 1.248.600 | 1.110.600 | 1.110.600 |
| 332100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 2.187.300 | 2.288.800 | 101.500 | 2.251.400 | 2.164.300 | 2.168.400 |
| Summe: | 13.166.000 | 15.177.900 | 2.011.900 | 15.095.692 | 15.122.477 | 15.498.543 |

Aufwendung

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 5.689.300 | 6.925.200 | 1.235.900 | 6.982.500 | 7.175.300 | 7.384.600 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 904.700 | 651.400 | -253.300 | 225.700 | 201.200 | 171.200 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 277.900 | 224.200 | -53.700 | 209.200 | 204.200 | 154.200 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 311.240 | 170.000 | -141.240 | 215.900 | 81.000 | 81.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 824.100 | 1.140.730 | 316.630 | 1.131.930 | 1.132.530 | 1.133.530 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 866.556 | 810.200 | -56.356 | 808.700 | 808.700 | 808.700 |
| 434100 Gewerbesteuerumlage | 411.200 | 407.500 | -3.700 | 463.700 | 467.300 | 481.400 |
| 437210 Kreis- bzw. Regionsumlage | 4.844.000 | 4.861.000 | 17.000 | 4.833.000 | 4.833.000 | 4.870.000 |
| Zinsaufwendungen | 230.000 | 221.700 | -8.300 | 227.000 | 232.700 | 234.400 |
| Abschreibungen | 1.903.900 | 1.947.800 | 43.900 | 1.986.500 | 2.000.600 | 2.000.600 |
| Summe: | 16.262.896 | 17.359.730 | 1.096.834 | 17.084.130 | 17.136.530 | 17.319.630 |
| Verbesserung/ Verschlechterung: | | | 915.066 | | | |

Als weitere wichtige Kennzahlen mit Blick auf den Haushaltsausgleich stehen geplante Abschreibungen in Höhe von ca. 1.947.800 € aufzulösenden Sonderposten in Höhe von ca. 907.600 € entgegen, so dass eine Differenz von ca. 1.040.200 € zu decken ist.

Ordentliche Erträge

Der Gewerbesteueransatz basiert auf den für 2022 zu erwartenden Vorauszahlungen zuzüglich den durchschnittlichen Nachzahlungen aus Steuerfestsetzungen. Dem Ansatz für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 2022 sowie allen Ansätzen der Ertragspositionen im Finanzplanungszeitraum sind die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der regionalen (örtlichen) Verhältnisse zugrunde gelegt worden.

Inwieweit die dort angenommene positive Wirtschaftsentwicklung eintritt, ist aufgrund der aktuellen Situation ungewiss. Höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen bedingt durch eine etwas geringere Steuerkraftmesszahl und den erhöhten Grundbetrag pro Einwohner. Im Kindergartenbereich erhöhen sich die Zuwendungen (Allgemeine Finanzhilfe nach dem NKiTaG) bedingt durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Campus (Personalneueinstellungen). Die Zuweisungen vom Land für den Digitalpakt Schulen und die Zuweisung vom Landkreis aufgrund der Spitzabrechnung beim Schullastenausgleich durch die WC Sanierungsmaßnahmen etc. in der Oberschule)

Ordentliche Aufwendungen

Der Großteil der Aufwendungen machen die Personalkosten aus bedingt durch die Tarifabschlüsse, den Personaleinstellungen (überwiegend im Kita Bereich) sowie die Preissteigerungen für Energie (Strom und Gas; sog. Bewirtschaftungskosten).

Durch effektiven Mittel- und Personaleinsatz sollen die ordentlichen Aufwendungen in Grenzen gehalten werden. Dabei unterstützen beispielsweise investive Maßnahmen zur Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung und bei den städtischen Gebäuden dieses Vorhaben. Jedoch ist durch die Energiewende mit Preissteigerungen für Gas und Strom in den kommenden Jahren zu rechnen. Außerdem werden durch die momentan intensiven Investitionsaktivitäten der Stadt Visselhövede die im Ergebnishaushalt zu finanzierenden Abschreibungen noch merkbar gesteigert.

Außerordentlich Erträge und Aufwendungen

In 2022 und den Folgejahren enthält die Planung keine Ansätze.

Über die Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten geben die Diagramme auf den fortfolgenden Seiten (Zusammensetzung und Entwicklung der Steuereinnahmen, des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Aufwendungen für aktives Personal) Auskunft.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und werden daher nicht einzeln dargestellt. Die Zahlen sind den Übersichten (siehe Gesamtplan unter Nr. 5) zu entnehmen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Erneut zeigt sich mit 6.905.250 € in 2022 ein erhebliches Einzahlungsvolumen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 4.955.200 € und die Darlehnsaufnahme beläuft sich auf 1.950.000 €.

Eine Übertragung der Kreditemächtigung aus 2021 findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen werden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit liegt mit 7.591.950 € ebenfalls entsprechend hoch. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 6.905.250 € und die die ordentliche Tilgung beträgt 686.700 €.

Die hohe Summe für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 6.905.250 € € erklärt sich dadurch, dass zum einen neue Investitionsmaßnahmen eingestellt worden sind und zum anderen einige Haushaltsausgabereste aus 2021 neu veranschlagt wurden, um eine bessere transparente Übersicht der geplanten Investitionen darzustellen.

Für die neuveranschlagten Haushaltsausgabereste aus 2021 wird die Kreditemächtigung aus 2021 dementsprechend nicht übertragen.

Eine Übertragung der Kreditermächtigung findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen werden. Eine doppelte Kreditermächtigung ist somit ausgeschlossen.

Gewichtige Investitionsmaßnahmen im HH 2022 sind die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshöhe (Straße, Beleuchtung und Abwasser), der städtische Kostenanteil für den Breitbandausbau durch den Landkreis Rotenburg (W), die Erweiterung des Grünsammelplatzes, die Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes in Jeddigen, Planungskosten für den Neubau KiTa Bahnhofstraße und der Erwerb von Grundstücken für Ausgleichflächen und Wohnbauland.

Das bereits vorhandene Gewerbegebiet ist vollbebauet. Die Nachfragen nach potentiellen Gewerbegrundstücken und Wohnbaugrundstücken (im Stadtkern sowie in den Ortschaften) sind weiterhin ungebrochen. Zudem ist bei der Bereitstellung von anstehenden Baugebieten sowie die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes Eile geboten, da die Gewerbebetreibenden und bauwilligen Bürger trotz gestiegenen Baumaterialkosten aber angesichts der historisch niedrigen Zinsen jetzt bauen bzw. sich vergrößern wollen und nicht erst in einigen Jahren. Die Stadt Visselhövede hat das Ziel, ihre Weiterentwicklung voranzutreiben und muss daher auch für Erschließung für neue Gewerbegebiete sowie für den Grunderwerb inklusive Erschließung für neue Wohnbaugebiete in Vorleistung gehen.

Um die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sicherzustellen, wurde der ursprüngliche Schuldenbeschluss mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 modifiziert, denn der Verzicht auf weitere Kreditaufnahmen ist aus heutiger Sicht nicht sinnvoll, da vor diesem Hintergrund die Handlungsfähigkeit der Stadt und ein verantwortlicher Umgang mit dem städtischen Vermögen nicht gewährleistet wäre.

Näheres zu den neuen Investitionsmaßnahmen sind unter den Punkt Erläuterungen → Finanzhaushalt → Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf den fort folgenden Seiten nachzulesen.

In den veranschlagten Investitionen spiegeln sich die aktuellen politisch definierten Prioritäten wieder. Konkret liegen die Schwerpunkte des Jahres 2022 in folgenden Bereichen:

| Investitionsmaßnahme | Kontobezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neues Gewerbegebiet Lehnshöhe Erschließungs- u. Rückbaumaßnahmen | Investitionszuweisungen | 1.584.800 € | - € | - € | - € |
| Veräußerung von Gewerbeflächen | Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke | 50.000 € | 390.000 € | 200.000 € | 50.000 € |
| Neues Gewerbegebiet Lehnshöhe Erschließungs- u. Rückbaumaßnahmen | Planungs- u. Baukosten | 1.761.300 € | - € | - € | - € |
| Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W) | Kostenanteil Breitbandausbau | 200.000 € | 200.000 € | 700.000 € | 500.000 € |
| Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen | Investitionszuweisungen | 412.500 € | - € | - € | - € |
| Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen | Planungs- u. Baukosten | 550.000 € | - € | - € | - € |
| Straßenausbau Große Straße | Investitionszuweisungen | 75.000 € | 300.000 € | - € | - € |
| Straßenausbau Große Straße | Planungs- u. Baukosten | 233.000 € | 350.000 € | - € | - € |

| Investitionsmaßnahme | Kontobezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| FWH Jeddigen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | Planungs- u. Baukosten | 625.000 € | - € | - € | - € |
| Schulgebäude Auf der Loge - Erneuerung Brandschutz | Planungs- u. Baukosten | 220.000 € | 270.000 € | - € | - € |
| Neubau Kindergarten Bahnhofstraße | Investitionszuweisungen | - € | 617.100 € | - € | - € |
| Neubau Kindergarten Bahnhofstraße | Planungs- u. Baukosten | 448.500 € | 2.862.100 € | | |
| Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken | Veräußerungserlöse | 596.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken | Ankauf von Flächen für Ausgleichleistungen Rosebruch | 510.000 € | 207.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| | Einzahlungen (investiv) = | 2.718.300 € | 1.337.100 € | 230.000 € | 80.000 € |
| | Auszahlungen (investiv) = | 4.547.800 € | 3.889.100 € | 750.000 € | 550.000 € |
| | Saldo = | - 1.829.500 € | - 2.552.000 € | - 520.000 € | - 470.000 € |

Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2023-2025

Die Investitionsmaßnahmen für die kommenden Jahre wurden nach dem aktuellen Planungsstand angepasst. Folgende Projekte sind hier insbesondere betroffen:

- Stadtkostenanteil für den Breitbandausbau durch den Lkr. Rotenburg (W)
- Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen
- ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof
- ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau
- Ausbau Große Straße
- Neubau Straße u. SWK / RWK Gartenstraße
- Regenwasserkanalausbau Walsroder Straße
- Regenrückhaltebeckenneubau
- Erweiterung RWK Zollikofer-/Mühlenstr.
- Neubau einer Mensa Kastanienschule
- Neubau Kindergarten Bahnhofstraße
- Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen Barrierefreie Bushaltestellen
- Erneuerung Brandschutz Schulgebäude Auf der Loge
- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Erneuerung u. Erweiterung bestehender Feuerwehrhäuser in den Ortschaften
- Kauf von Idw. Flächen zwecks Ausgleichflächen und Kauf von Wohnbaubaufflächen

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres (gem. § 6 Nr. 3 KomHKVO)

a) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

| Erträge und Aufwendungen | mittelfristige Ergebnisplanung aus 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Abweichungen (mehr/-weniger) |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|
| ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.772.600 € | 11.718.719 € | -53.881 € |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.357.000 € | 4.488.254 € | 1.131.254 € |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 907.100 € | 907.600 € | 500 € |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.498.800 € | 2.561.500 € | 62.700 € |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 179.100 € | 195.000 € | 15.900 € |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.300 € | 117.050 € | 11.750 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 38.000 € | 38.000 € | 0 € |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 468.000 € | 466.980 € | -1.020 € |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 19.325.900 € | 20.493.103 € | 1.167.203 € |
| ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.681.500 € | 6.925.200 € | 1.243.700 € |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 € | 0 € |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.288.789 € | 3.962.618 € | 673.829 € |
| 16. Abschreibungen | 1.930.900 € | 1.947.800 € | 16.900 € |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 318.700 € | 360.700 € | 42.000 € |
| 18. Transferaufwendungen | 6.317.300 € | 6.154.700 € | -162.600 € |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 658.350 € | 821.650 € | 163.300 € |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.195.539 € | 20.172.668 € | 1.977.129 € |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 1.130.361 € | 320.435 € | -809.926 € |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 € | | 0 € |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 € | | 0 € |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 € | | 0 € |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 1.130.361 € | 320.435 € | -809.926 € |

Änderungen bei den Erträgen:

Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen bedingt durch eine etwas geringere Steuerkraftmesszahl und den erhöhten Grundbetrag pro Einwohner. Im Kindergartenbereich erhöhen sich die Zuwendungen (Allgemeine Finanzhilfe nach dem NKiTaG) bedingt durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Campus (neues Personal). Die Zuweisungen vom Land für den Digitalpakt Schulen und die Zuweisung vom Landkreis aufgrund der Spitzabrechnung beim Schullastenausgleich durch die WC Sanierungsmaßnahmen etc. in der Oberschule)

Änderungen bei den Aufwendungen:

Mehraufwendungen für aktives Personal durch Tariferhöhungen 2022 für Beamte und Beschäftigte, Höhergruppierungen und tarifliche Stufensteigerungen (Änderung der Stufenlaufzeiten) / Zulagen sowie 13 Neueinstellungen im Kitabereich, Neueinstellungen: 1 Bauhofstelle, 1 Kläranlagenstelle, 1 Schulhausmeisterstelle, 1 Stellen im Verwaltungsbereich, 1 Feuerwehrgerätewart für alle Feuerwehren und 1 Klimamanager

Mehraufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere bei Unterhaltung der baulichen Anlagen (Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich, bei den Bewirtschaftungskosten durch Erhöhung der Energiepreise (Gaspreise = 60% und Strompreise = 8-10 %), für Ausrüstungsgegenstände (Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto) in den Schulen bedingt durch die Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen

Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche bei der Gewerbesteuerumlage sowie Kreisumlage

Mehraufwendungen für die Erstattungen an Gemeinden insbesondere durch die Vertragsanpassungen der Stadt Verden für die Dienstleistung EDV-Betreuung in der Verwaltung und in den Schulen. Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen hier insbesondere die anfallenden Rechtsanwaltskosten für das bestehende Konzessionsabgabeverfahren sowie für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Reservierungsentgelt für die Ausgleichsfläche Rosebruch

b) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

| Einzahlungen und Auszahlungen | mittelfristige Finanzplanung aus 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Abweichungen (mehr/-weniger) |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.772.600 € | 11.148.719 € | -623.881 € |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ | 3.357.000 € | 4.488.254 € | 1.131.254 € |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | | 0 € | 0 € |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾ | 2.498.800 € | 2.561.500 € | 62.700 € |
| 5. privatrechtliche Entgelte ³⁾ | 179.100 € | 195.000 € | 15.900 € |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾ | 105.300 € | 117.050 € | 11.750 € |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 38.000 € | 38.000 € | 0 € |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 438.800 € | 437.280 € | -1.520 € |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.389.600 € | 18.985.803 € | 596.203 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 5.681.500 € | 6.925.200 € | 1.243.700 € |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | 0 € | 0 € |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.288.789 € | 4.102.618 € | 813.829 € |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 318.700 € | 705.600 € | 386.900 € |
| 14. Transferauszahlungen ³⁾ | 6.317.300 € | 6.154.700 € | -162.600 € |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 778.350 € | 941.650 € | 163.300 € |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.384.639 € | 18.829.768 € | 2.445.129 € |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | 2.004.961 € | 156.035 € | -1.848.926 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.703.000 € | 4.289.200 € | 2.586.200 € |
| 19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 570.000 € | 646.000 € | 76.000 € |
| 21. Finanzvermögensanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 22. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.273.000 € | 4.955.200 € | 2.682.200 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 765.000 € | 530.000 € | -235.000 € |
| 25. Baumaßnahmen | 4.088.500 € | 5.448.100 € | 1.359.600 € |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 422.200 € | 555.550 € | 133.350 € |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 700.000 € | 371.600 € | -328.400 € |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 € | 0 € |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.975.700 € | 6.905.250 € | 929.550 € |

| Einzahlungen und Auszahlungen | mittelfristige Finanzplanung aus 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Abweichungen (mehr/-weniger) |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.702.700 € | -1.950.050 € | 1.752.650 € |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.697.739 € | -1.794.015 € | -96.276 € |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.467.000 € | 1.950.000 € | -517.000 € |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 769.800 € | 686.700 € | -83.100 € |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.697.200 € | 1.263.300 € | -433.900 € |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -539 € | -530.715 € | -530.176 € |

Die wesentlichen Änderungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den in a) genannten.

Änderungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer bedingt durch eine Gewerbesteuerrückzahlung, denn der Steuerpflichtige hat die anhaltende Klage (per Revision) aus dem Jahr 2015 für ein zurückliegendes Veranlagungsjahr (VA 2007) gegen das Finanzamt gewonnen. (Für den Gewerbesteuerfall bestehen entsprechende Rückstellungen, deshalb weicht das Gewerbesteuerertragskonto vom Gewerbesteuerfinanzkonto ab).

Änderungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Mehrauszahlungen für Verzinsung von Steuernachforderung (sogen. Erstattungszinsen an den Steuerpflichtigen) bedingt durch eine Gewerbesteuerrückzahlung für ein zurückliegendes Veranlagungsjahr (VA 2007) gegen das Finanzamt gewonnen. (Für den Gewerbesteuerfall bestehen entsprechende Rückstellungen, deshalb weicht das Aufwandskonto bei der Verzinsung von Steuernachforderung vom Finanzkonto bei der Verzinsung von Steuernachforderung ab).

Änderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die Landeszuwendungen für den Neubau Kita und Schule (Campus) sowie die KIP II Zuweisung für die WC Sanierung im alten Gebäudetrakt der Kastanienschule werden erst im HJ 2022 kassenwirksam.

Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Der Ankauf von Wohnbauland in den Ortschaften ist teilweise in das Haushaltsjahr 2023 verschoben worden. Die Baukosten für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshöhe (Straße, Beleuchtung, SW/RW Kanal) fallen laut Ausschreibung höhere Kosten an. Der Ausbau (Geh- u. Radweg, SWK/ RWK) für Große Straße ist im Haushaltsjahr 2022/ 2023 neu veranschlagt worden. Es sind zwingend neue Investitionsmaßnahmen im HHJ 2022/2023 wie z.B. der Neubau KiTa Bahnhofstraße und die Brandschutzerneuerungen im Schulgebäude Auf der Loge eingestellt worden. Bedingt durch die Umsetzung Digitalpakt Schulen und für die Neuanschaffungen im EDV Bereich fallen investive Mehrauszahlungen bei Erwerb von beweglichen Sachvermögen an.

Durch die Änderung des zeitlichen Mittelabrufs für den Breitbandausbau nach Mitteilung vom Landkreis Rotenburg (W) im November 2021, fällt der jährlich zuzahlende städtische Kostenanteil der Stadt Visselhövede bei den Aktivierbaren Zuwendungen geringer aus.

Hinweis zur Finanzierungstätigkeit

Die Veränderungen bei der Investitionstätigkeit wirken sich auf den Kreditbedarf aus.

Entwicklung des Schuldenstandes

| Jahr | Schuldenstand zum 31.12. | Netto-Neuaufnahme | Pro-Kopf-Verschuldung | Einwohnerzahl |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 2011* | 11.580.623,00 € | | 1.142,41 € | 10.137 |
| | | -33.070,00 € | | |
| 2012* | 11.547.553,00 € | 995.797,00 € | 1.152,11 € | 10.023 |
| 2013* | 12.543.350,00 € | 354.591,00 € | 1.264,58 € | 9.919 |
| 2014* | 12.897.941,00 € | -566.854,00 € | 1.304,14 € | 9.944 |
| 2015* | 12.331.087,00 € | -551.855,00 € | 1.209,05 € | 10.199 |
| 2016* | 11.779.232,00 € | -1.142.192,00 € | 1.214,35 € | 9.700 |
| 2017* | 10.637.040,00 € | -1.431.783,56 € | 1.091,31 € | 9.747 |
| 2018* | 9.205.256,44 € | -1.010.394,69 € | 951,35 € | 9.676 |
| 2019* | 8.194.861,75 € | -1.304.114,15 € | 853,81 € | 9.598 |
| 2020* | 6.890.747,60 € | | 719,36 € | 9.579 |
| | | 1.464.146,20 EUR | | |
| 2021 ¹ | 8.354.893,80 € | | 868,67 € | 9.618 |

* **Einwohnerzahl nach Zensus**

¹ **Schätzung – Einwohnerzahl 31.12.2021 lag noch nicht vor!**

Zur der ordentlichen Tilgung sind in den Jahren 2017 bis 2020 zusätzliche Tilgungen von Krediten mit auslaufender Zinsbindungsfrist geleistet worden.

Zur relativ hohen Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Visselhövede bleibt anzumerken, dass die gegenwärtige europäische Staatsschulden- und damit auch Euro-Krise vor Augen führt, welche Risiken und Schwierigkeiten ein zu hoher Schuldenstand mit sich bringt. Täglich berichten die Medien über die negativen Auswirkungen. Zwar lassen sich nicht alle Sachverhalte Eins zu Eins auf Visselhövede übertragen, dennoch hat die finanzielle Handlungsfähigkeit auch für die Zukunft der Stadt Visselhövede existenzielle Bedeutung. Dieser Verantwortung sollten sich Rat und Verwaltung bewusst sein und das Ziel, den Schuldenstand mittelfristig zu vermindern, bei anstehenden wichtigen Entscheidungen nicht aus den Augen verlieren. Rat und Verwaltung haben sich am 13.06.2013 dazu verpflichtet, die Schulden der Stadt Visselhövede innerhalb von 30 Jahren abzubauen. Dieser Schuldenbeschluss wurde mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 modifiziert. Unter anderem soll hier als Zwischenziel eine Halbierung des am 31.12.2016 bestehenden Schuldenstands bis zum Ende des Jahres 2026 angestrebt werden.

Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Visselhövede ist als befriedigend bis ausreichend zu bezeichnen. Während des Jahres 2021 musste kurzfristig ein Liquiditätskredit (Kassenkredit) in Anspruch genommen werden, der natürlich nach Ende der Laufzeit vollständig zurückgezahlt wurde. Ein erheblicher zusätzlicher Zinsaufwand aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ergab sich daher erfreulicherweise nicht.

Auch für das Jahr 2022 ist derzeit von einer ähnlich Kassenlage ohne bedeutsame Liquiditätsengpässe auszugehen. Sollte es 2022 bei der Liquidität zu Engpässen kommen, besteht außerdem die Möglichkeit, 2.700.000 € als Liquiditätskredite zur Zwischenfinanzierung in Anspruch zu nehmen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Aufgrund des momentan niedrigen Zinsniveaus können keine nennenswerten Erträge für kurzfristig angelegte Gelder erzielt werden. Problematiken in Bezug auf Negativzinseffekte haben sich bei der Stadt Visselhövede bisher nicht ergeben.

Ausblick/ Schlussbemerkungen

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird für die Folgejahre jeweils mit einem Überschuss gerechnet. Bei der Gesamtbeurteilung der finanziellen Entwicklung ist dabei weiterhin zu berücksichtigen, dass die Planung der Einnahmen auf Basis der im November 2021 prognostizierten Entwicklung gesamtwirtschaftlichen Situation, der daraus hergeleiteten Steuerschätzungen und der danach vom Land Niedersachsen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der regionalen (örtlichen) Verhältnisse erfolgt ist. Dabei wurde hinsichtlich der zukünftigen Steuerentwicklung von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren ausgegangen.

Trotzdem ist anzumerken, dass die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer auch in den kommenden Jahren unplanbaren Schwankungen unterliegen werden wird, die nicht abgesehen werden können. Hieraus resultiert ein nicht unerhebliches Risiko, welches bei den Planungen berücksichtigt wurde. Im Hinblick auf die Entwicklung der Kreisumlage können derzeit noch keine Prognosen abgegeben werden.

Die laufende Anpassung der Bildungs- und Betreuungsangebote an die sich verändernden Anforderungen ist wichtig für die Entwicklung der Stadt Visselhövede. Bildung vor Ort ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft. Entwicklung und Erhalt aller gemeindlichen Schulstandorte von Bedeutung.

Dennoch belasten die Personalaufwendungen im KiTA-Bereich den Haushalt 2022 ff. der Stadt Visselhövede hoch. Sie stellen mit Abstand den größten Personalaufwandsbereich dar.

Deshalb muss hier mehr finanzielle Hilfe von Bund bzw. Land kommen, anderenfalls werden die kommunalen Haushalte auf Dauer die Belastungen nicht tragen können. Neben der finanziellen Belastung durch den KiTA-Bereich hat die Stadt Visselhövede, wie in allen Kommunen bundesweit der Fall, Probleme, ausreichend Fachpersonal im Krippen- und KiTA-Bereich zu akquirieren, denn der Arbeitsmarkt ist leergefegt.

Der demographische Wandel verursacht zunehmend Fachpersonalmangel in der Verwaltung. Es zeichnet sich als zunehmende Herausforderung ab, freiwerdende Stellen zu besetzen.

Der Schuldenabbau der Stadt Visselhövede muss weiterhin verfolgt werden. Schulden bedeuten immer auch eine Belastung durch Zins- und Tilgungsleistungen. Auch, wenn die Zinsen derzeit auf einem sehr niedrigen Stand verweilen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Effekt dauerhaft Bestand hat.

Die Stadt Visselhövede hat in den vergangenen Jahren die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen genutzt, unterliegt nicht der Haushaltssicherung und ist daher voll handlungsfähig. Allerdings muss dies auch zukünftig so bleiben, um die wichtigen Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen zu können.

Allgemeines

Am 14.10.2014 hat der Rat der Stadt Visselhövede die geprüfte Eröffnungsbilanz für 2011 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 10.05.2017), 2012 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 19.01.2018), 2013 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 21.06.2018), 2014 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 11.02.2019), 2015 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 30.08.2019), 2016 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 17.06.2020) und 2017 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 12.10.2021) sind fertig gestellt. Es werden jetzt die Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 – 2021 gefertigt.

Anschließend sollen dann im Entwicklungsprozess des NKR weitere Kennzahlen entwickelt und in bedeutsamen Bereichen die Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet werden, um so eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit hinsichtlich der Haushaltsituation zu bekommen.

5. Budgetübersicht der Stadt Visselhövede

Der Haushaltsplan der Stadt Visselhövede ist nach § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte gegliedert:

*Teilhaushalt 00: Bürgermeister
Teilhaushalt 01: Hauptamt*

*Teilhaushalt 02: Kämmerei
Teilhaushalt 03: Bau- und Umweltamt*

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte zu einer eigenständigen Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Ebenso werden für die Teilhaushalte 00 - 03 Budgets gebildet. Die Verantwortung auf Produktebene wird den Produktverantwortlichen übertragen. Die Budgetverantwortung wird für die Teilhaushalte auf die entsprechende Amtsleitung übertragen.

Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste.

Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Daher sind grundsätzlich innerhalb der Produkte und innerhalb der Teilhaushalte alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Erträge bzw. Einzahlungen, einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) gegenseitig deckungsfähig. Es dürfen folglich die bei einer oder mehrerer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehrerer anderer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen verwendet werden (und umgekehrt). Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Als unerheblich gilt bei der Stadt Visselhövede ein Betrag bis 3.000 Euro.

Im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und damit verbundene Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (SN1) (Kontengruppen 40 u. 41)
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten (Kontengruppe 42 u. 44)
- sonst. sächl. Verwaltungs- und Zweckausgaben (SN 3) (Sachkonto 443111)
- Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 48)

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Nach § 20 Abs. 2 KomHKVO gilt automatisch, dass Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar sind. Hier ist jedoch nach Einzelfall und Haushaltslage durch die Verwaltung zu entscheiden, ob ein Rest übertragen wird oder eine Neuveranschlagung erfolgt. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Für nachfolgende Bereiche werden jeweils einzelne Deckungssysteme eingerichtet. Diese können je nach unterjähriger Haushaltslage mit den entsprechenden Friedhofsbudgets der jeweiligen Ortschaft zusammengeführt werden. Teilhaushalt 00 die Produkte:

000101 (Ortsrat Hiddingen)
000102 (Ortsrat Jeddigen)
000103 (Ortsrat Nindorf)
000104 (Ortsrat Schwitschen)
000105 (Ortsrat Wittorf)

Investitionen

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen ist lediglich innerhalb der Produkte vorgesehen. Wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht, ist hier auch eine Produkt- bzw. teilhaushaltsübergreifende Deckung möglich (Bsp.: gleiche Maßnahme Straße / Kanal oder Inventar Rathaus).

6. Sperrvermerk

Folgende Investitionsmaßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen:

'Bauhof - Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen

**Sperrvermerk für den Groß-Streuer (Winterdienst) = 30.000 € für das Haushaltsjahr 2022.
Die Haushaltsmittel 2022 sind bis zur Freigabe durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.**

Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Visselhövede**
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 9.618
 Ergebnishaushalt und -planung

| | 2. Vorjahr 2020 | 1. Vorjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterträge*): | 20.242.248,16 | 18.382.315,28 | 20.493.103 | 20.175.409 | 20.227.620 | 20.579.063 |
| Gesamtaufwendungen*): | 17.198.691,57 | 17.226.967,16 | 20.172.668 | 19.484.414 | 19.443.614 | 19.615.814 |
| Gesamtergebnis*): | 3.043.556,59 | 1.155.348,12 | 320.435 | 690.995 | 784.006 | 963.249 |

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2. Vorjahr 2020 | 1. Vorjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 6.890.747,60 | 8.354.893,79 | 9.618.194 | 13.989.594 | 15.873.394 | 17.117.494 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.) Tilgung | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.950.000 | 5.237.000 | 2.780.000 | 2.265.000 |
| im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.) Neuverschuldung im lfd. Jahr: | 1.304.114,15 -1.304.114,15 | 535.853,81 1.464.146,19 | 686.700 1.263.300 | 865.600 4.371.400 | 896.200 1.883.800 | 1.020.900 1.244.100 |

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

| | letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2017*) | vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2016*) |
|---|---|--|
| Nettoposition gesamt*): | 44.482.822,87 | 43.654.947,53 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*): Jahresergebnis**): | 0,00 1.390.309,93 | 0,00 539.109,94 |

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

| | Vorjahr 2021 | 2. Vorjahr 2020 | 3. Vorjahr 2019 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen*): *) Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Haushaltsjahr 2022 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|--------------------|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 585 | 395 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 416 | 395 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 372 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner* zum 31.12.2021 | 1.109,37 | 1.029,51 |
| Investive Verschuldung je Einwohner*) | 868,67 | 928,95 |

Kennzahlen:

| Kennzahlen in % | Angabe des Vor- Vorjahres 2020 | Angabe des Vorjahres 2021 | Ermittlung des Jahres 2022 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Steuerquote: | 70,00 | 63,86 | 58,09 |
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalintensität: | 29,85 | 32,46 | 34,33 |
| Abschreibungsintensität: | 11,10 | 11,08 | 9,66 |
| Zinslastquote: | 1,53 | 1,59 | 1,79 |
| Liquiditätskreditquote: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reinvestitionsquote: | 221,23 | 296,44 | 354,52 |
| Fremdkapitalquote*): | - | - | - |

(*Jahresabschlüsse nur bis zum Jahr 2017)

Statistische Angaben / graphische Übersichten

Statistik und graphische Übersichten

- Ø statistische Zahlen über
 - Einwohner
 - Feuerwehren
 - Schulen
 - Kindertagesstätten

- Ø Entwicklungen der Steuereinnahmen, Zuweisungen sowie Umlagen

- Ø Investitionen (Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, Vermögenserwerb (Grundstücke und Vermögensgegenstände))

- Ø Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen in den Bereichen
 - Abwasserbeseitigung
 - Gebäude- und Liegenschaften
 - Verkehrseinrichtungen und Gewässer, Feuerwehr
 - Schulen,
 - Kindertagesstätten

- Ø Schuldenstand und ProKopf-Verschuldung

- Ø Übersicht Investitionskredite sowie Zinsen an Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite/Tilgung

Statistische Angaben

1. Einwohner

Gesamtfläche des Stadtgebietes

158,89 km²

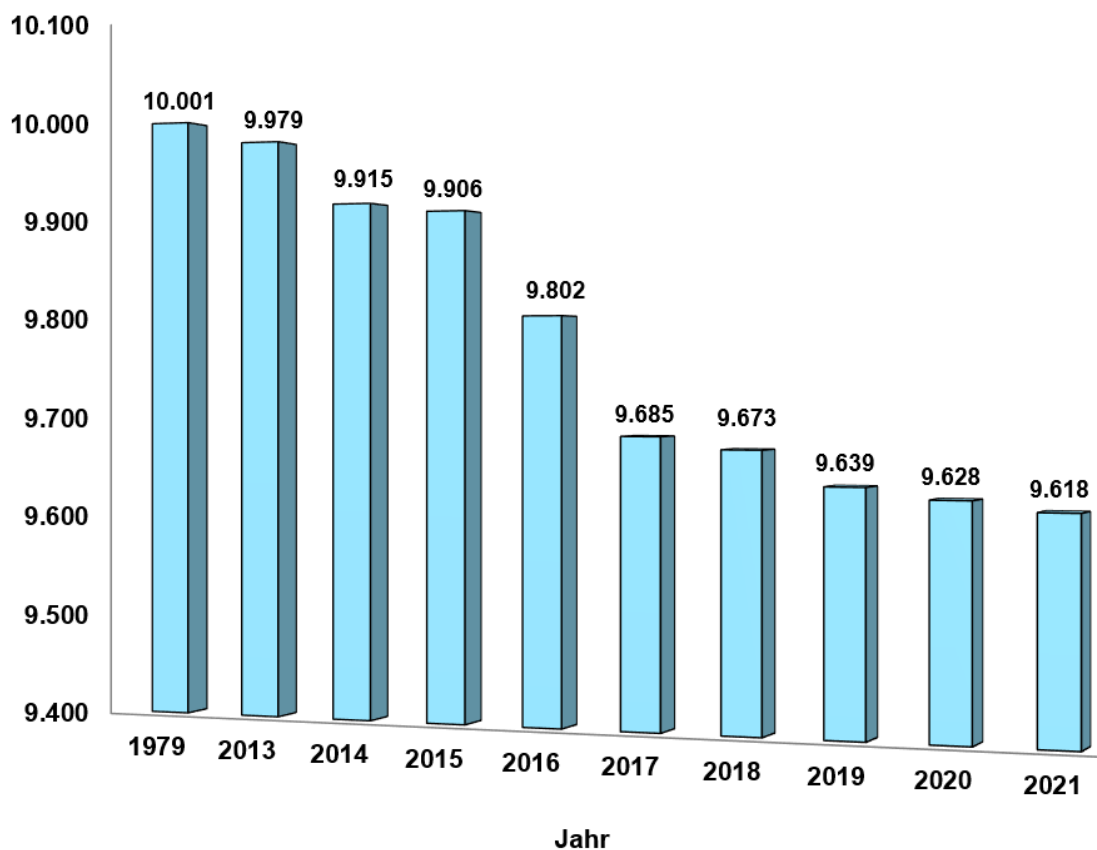
Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Niedersächsischen Landesamts für Statistik

Bevölkerungsveränderung; Stichtag 30.06. jeden Jahres

| <u>1979</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10.001 | 9.915 | 9.906 | 9.802 | 9.685 | 9.673 | 9.639 | 9.628 | 9.618 |

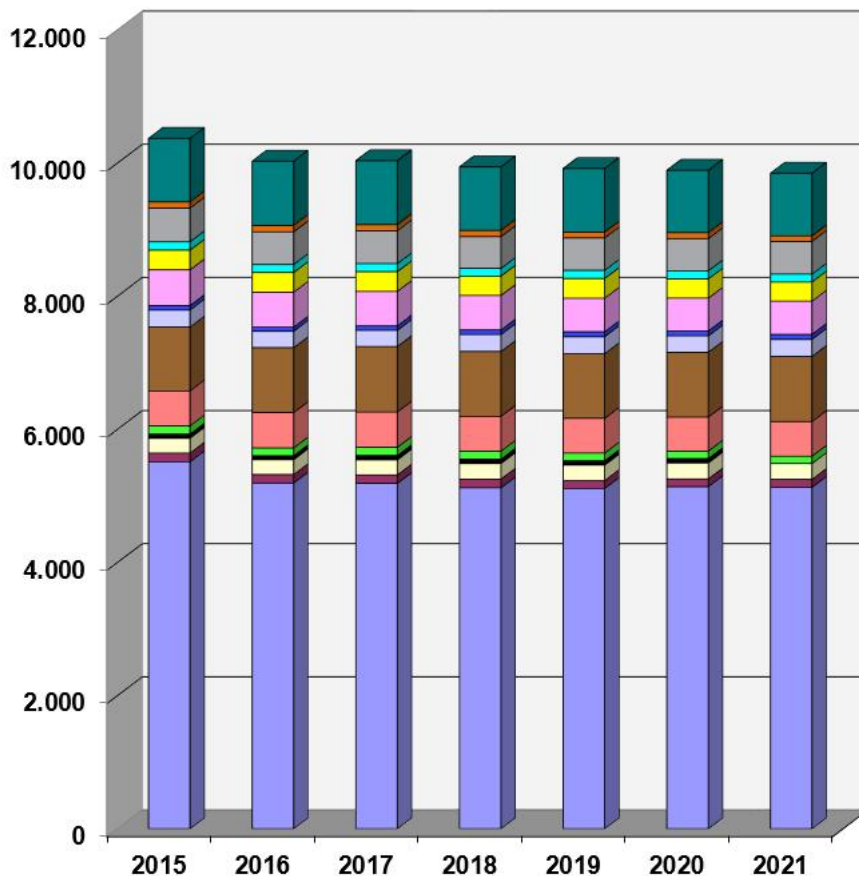
Einwohnerzahl



Nichtamtliche Einwohnerzahlen der Stadt Visselhövede und den Ortsteilen Gesamtübersicht 2016 - 2021

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Stadt Visselhövede | 5.513 | 5.194 | 5.188 | 5.122 | 5.112 | 5.138 | 5.130 |
| Bleckwedel | 131 | 128 | 127 | 131 | 118 | 117 | 118 |
| Buchholz | 222 | 221 | 226 | 233 | 233 | 239 | 239 |
| Dreeßel | 63 | 61 | 66 | 66 | 65 | 67 | 66 |
| Drögenbostel | 122 | 116 | 123 | 120 | 116 | 112 | 109 |
| Hiddingen | 526 | 532 | 531 | 523 | 522 | 510 | 520 |
| Jeddingen | 959 | 975 | 983 | 975 | 970 | 975 | 979 |
| Kettenburg | 255 | 246 | 243 | 254 | 255 | 246 | 256 |
| Lüdingen | 68 | 62 | 67 | 69 | 75 | 73 | 75 |
| Nindorf | 537 | 525 | 518 | 518 | 503 | 494 | 500 |
| Ottingen | 296 | 296 | 297 | 291 | 297 | 288 | 286 |
| Rosebruch | 125 | 120 | 121 | 117 | 123 | 121 | 120 |
| Schwitschen | 505 | 491 | 493 | 476 | 486 | 485 | 491 |
| Wehnsen | 95 | 97 | 93 | 93 | 88 | 90 | 84 |
| Wittorf | 953 | 964 | 959 | 954 | 954 | 936 | 940 |
| Gesamt | 10.370 | 10.028 | 10.035 | 9.942 | 9.917 | 9.891 | 9.913 |

Einwohnerzahl



Ortschaften

- Wittorf
- Wehnsen
- Schwitschen
- Rosebruch
- Ottingen
- Nindorf
- Lüdingen
- Kettenburg
- Jeddingen
- Hiddingen
- Drögenbostel
- Dreeßel
- Buchholz
- Bleckwedel
- Stadt Visselhövede

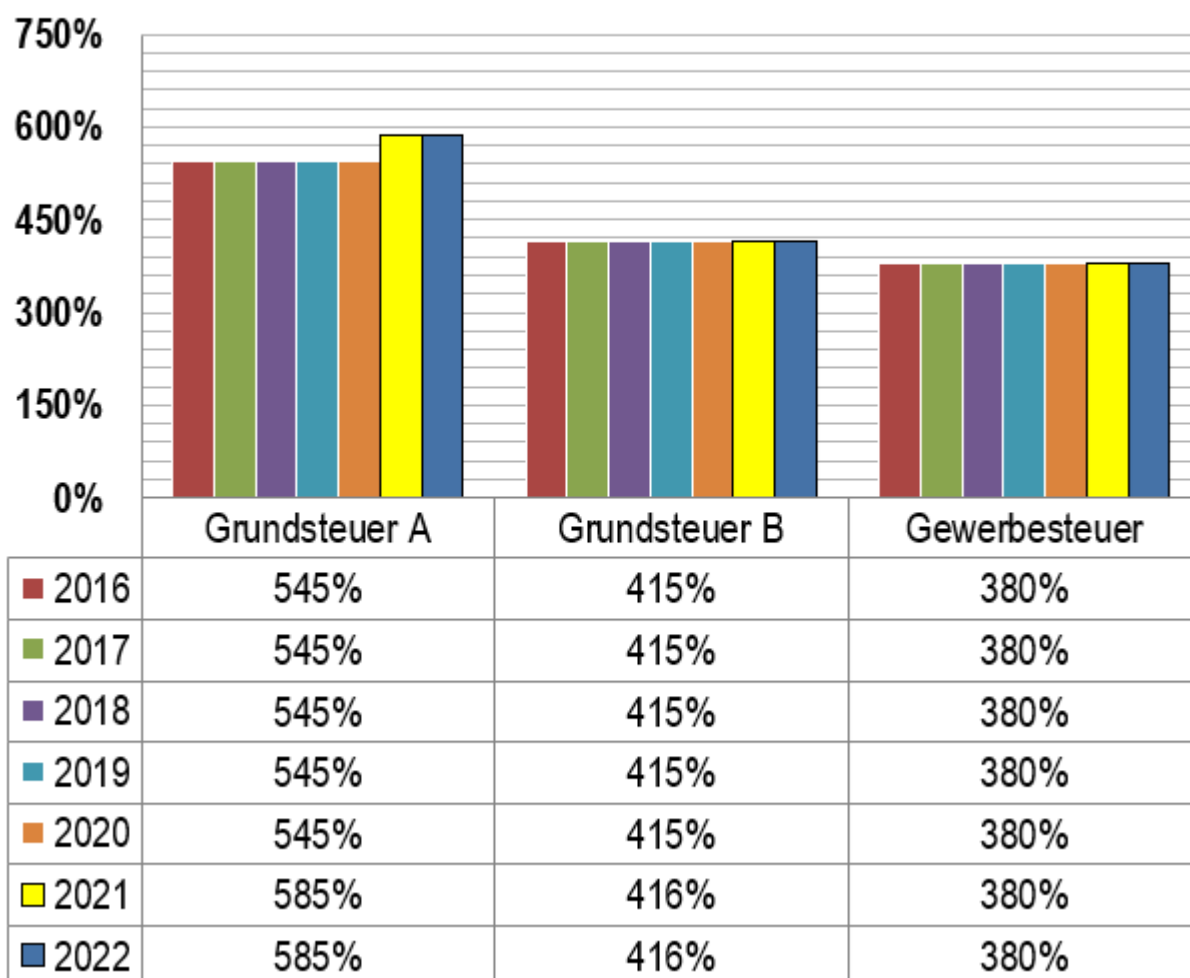
2. Entwicklung der Steuerhebesätze und Abwassergebühren

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf: Eine Veränderung der Hebesätze ist nicht vorgesehen.

I. Realsteuerhebesätze

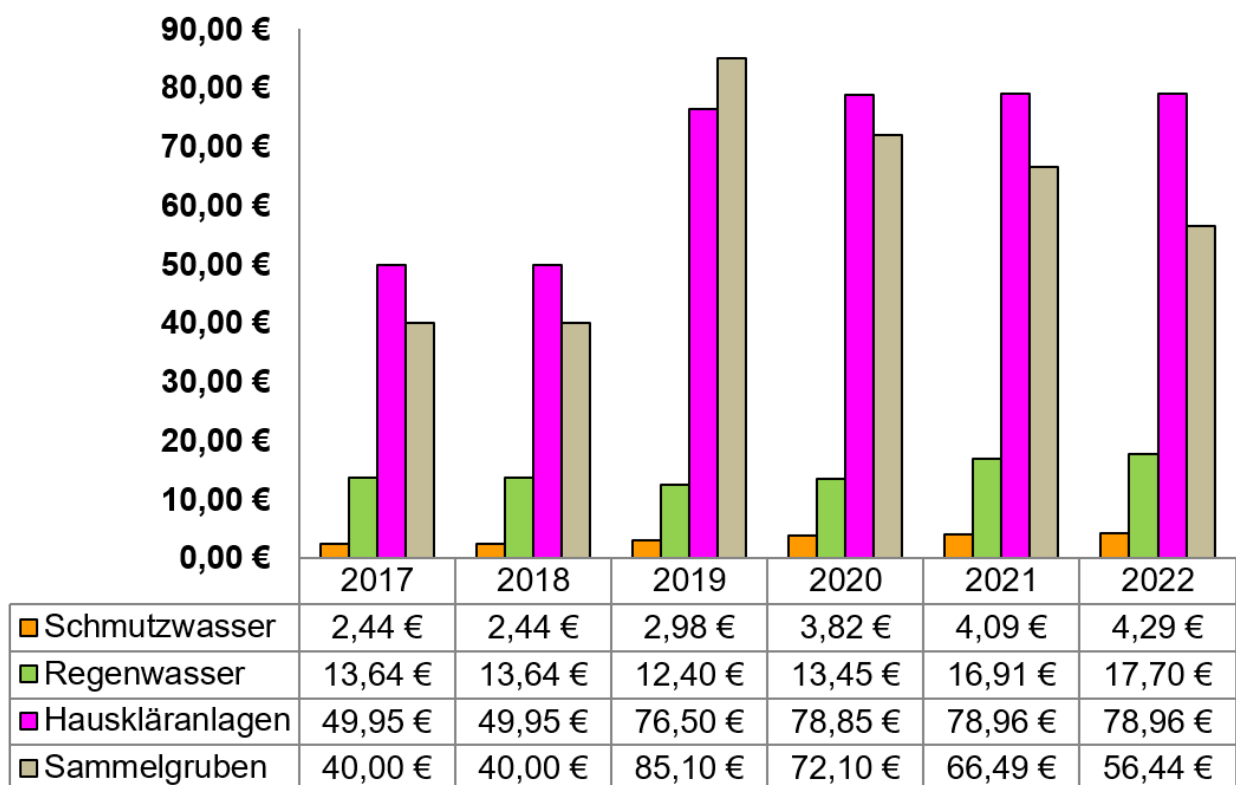
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 545% | 545% | 545% | 545% | 585% | 585% |
| Grundsteuer B | 415% | 415% | 415% | 415% | 416% | 416% |
| Gewerbsteuer | 380% | 380% | 380% | 380% | 380% | 380% |

Hebesatz



II. Abwassergebühren

| Abwasser | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Schmutzwasser | 2,44 € | 2,44 € | 2,98 € | 3,82 € | 4,09 € | 4,29 € |
| Regenwasser | 13,64 € | 13,64 € | 12,40 € | 13,45 € | 16,91 € | 17,70 € |
| Hauskläranlagen | 49,95 € | 49,95 € | 76,50 € | 78,85 € | 78,96 € | 78,96 € |
| Sammelgruben | 40,00 € | 40,00 € | 85,10 € | 72,10 € | 66,49 € | 56,44 € |



3. Feuerwehren

Mitgliederstärken am 31.12.2021

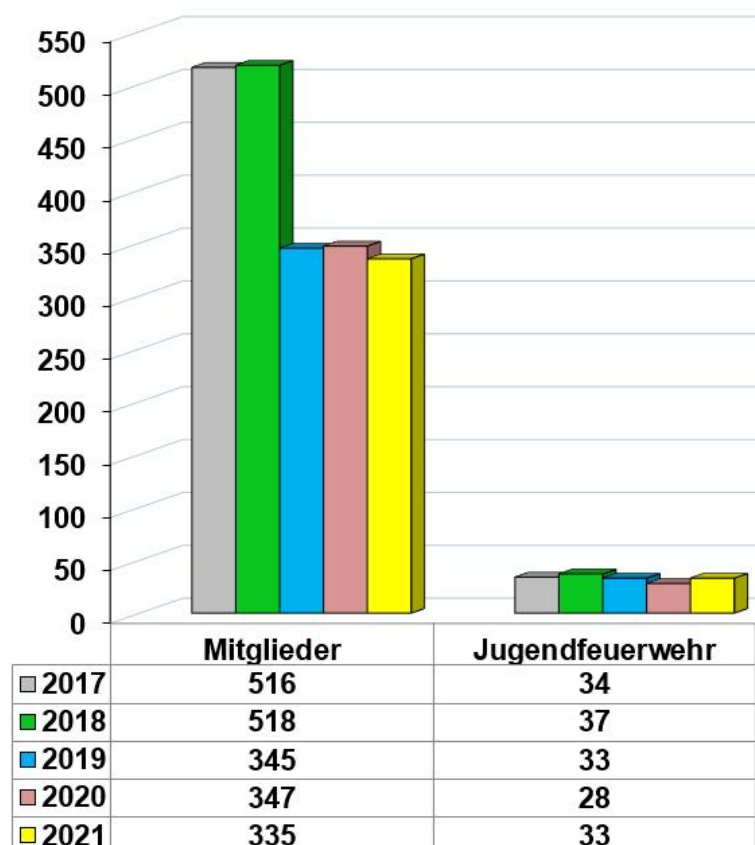
| Ortswehr | Mitglieder | Jugend |
|--------------|------------|--------|
| | gesamt | |
| Buchholz | 27 | |
| Nindorf | 36 | |
| Hiddingen | 43 | |
| Jeddingen | 35 | |
| Kettenburg | 35 | 16 |
| Ottingen | 34 | |
| Schwitschen | 22 | |
| Visselhövede | 48 | 17 |
| Wittorf | 55 | |
| | 335 | 34 |

(einschl. Jugendfeuerwehren)

368

Feuerwehrmitglieder 2017 - 2020

Anzahl

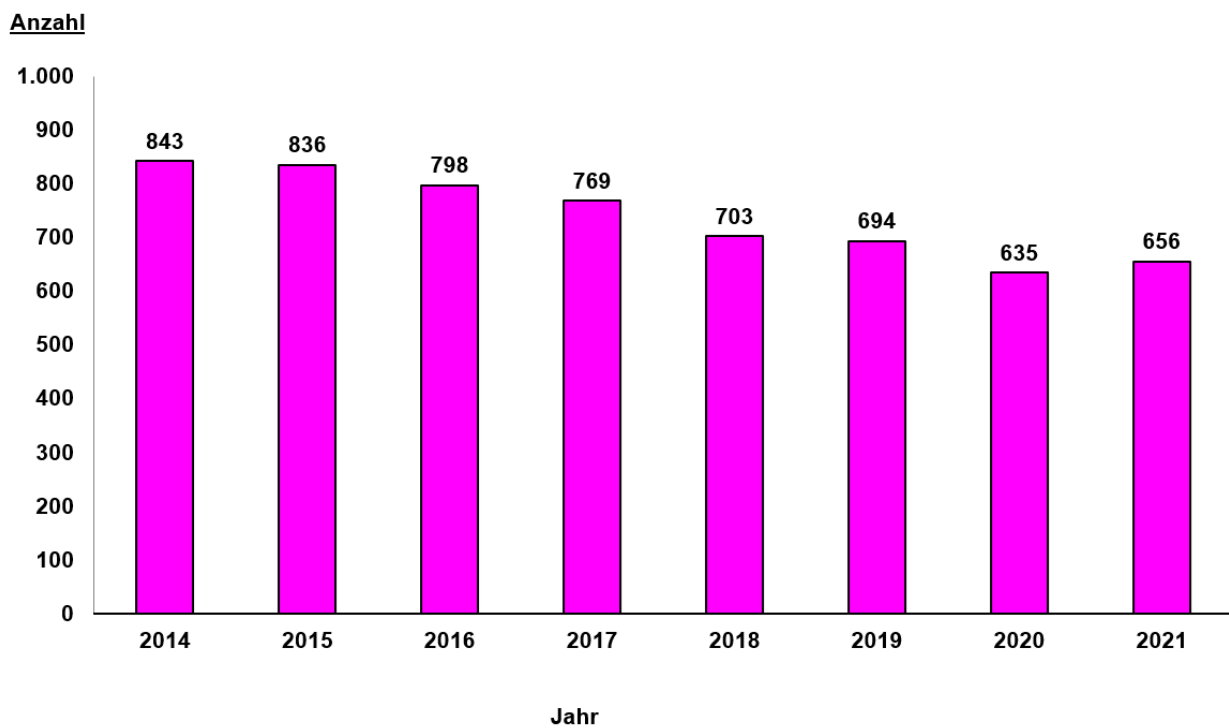


4. Schulverhältnisse

Schülerzahlen per 01.10.2021

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Kastanienschule Grundschule Visselhövede | 210 | incl. (Schulkindergarten) |
| 2. Grundschule Jeddingen | 86 | |
| 3. Oberschule | 360 | |
| Insgesamt | 656 | |

Gesamtschülerzahlen 2014 – 2021

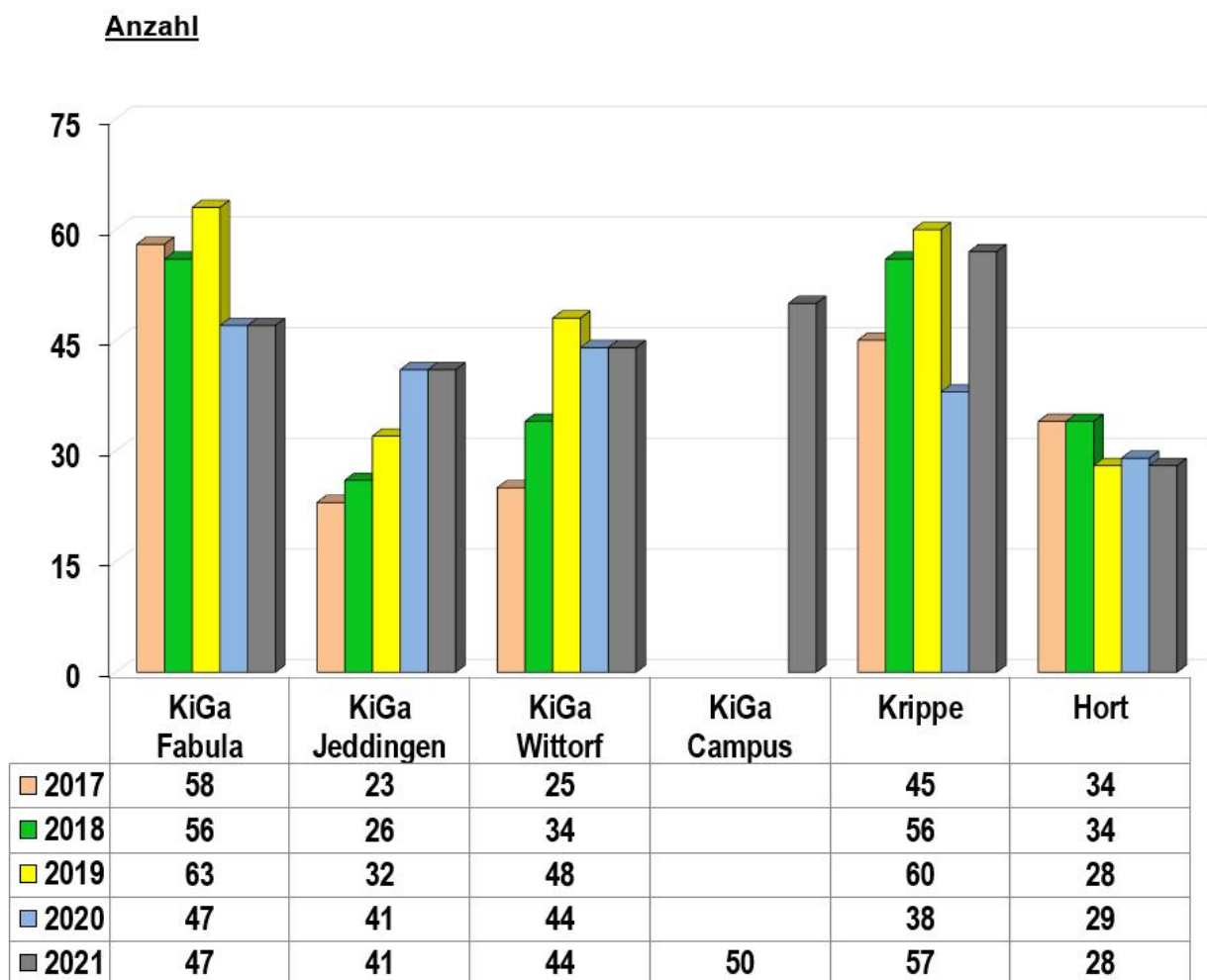


5. Kindergärten

Kindergartenzahlen per 01.10.2021

| KiGa Fabula | Krippe Fabula | KiGa Jeddingen | Krippe Jeddingen | KiGa Wittorf | Krippe Wittorf | KiGa Campus | Krippe Campus | Hort Wittorf |
|-------------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 47 | 11 | 41 | 11 | 44 | 16 | 50 | 19 | 28 |

Gesamtkindergartenzahlen 2016 - 2021



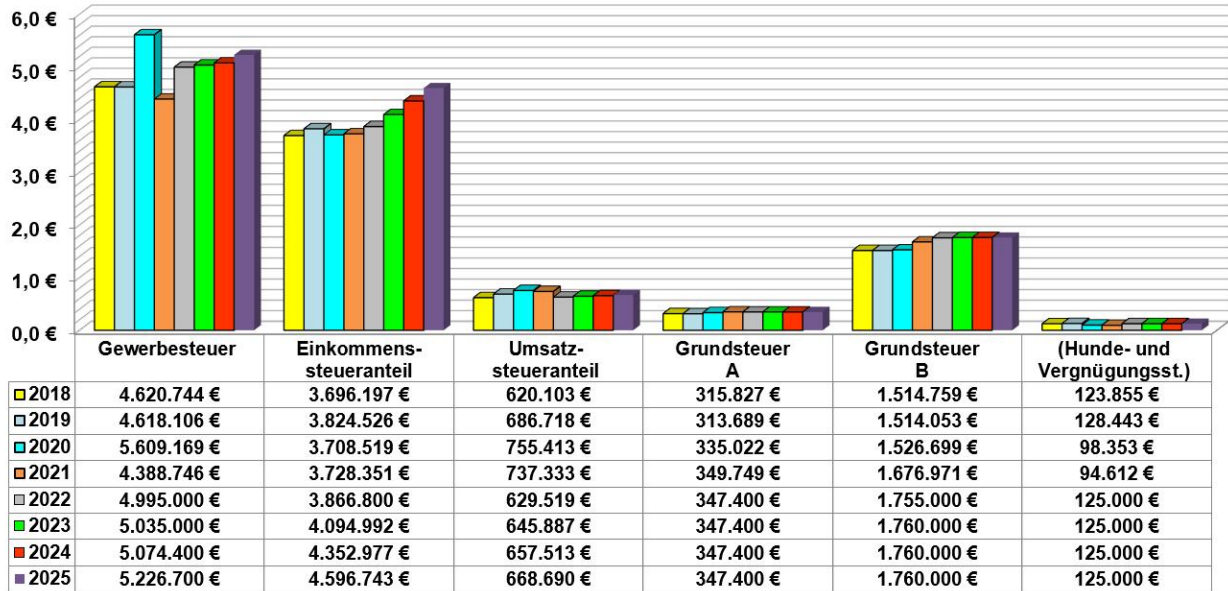
Graphische Übersichten

- ∅ Entwicklungen der Steuerarten
- ∅ Zusammensetzung des Steueraufkommens
- ∅ Einnahmen und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs
- ∅ Personalaufwendungen
- ∅ Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen in den Bereichen:
 - Hallenbad
 - Gebäude- und Liegenschaften
 - Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 - Abwasserbeseitigung
 - Feuerwehren
 - Schulen
 - Kindertagesstätten
- ∅ Investitionen
 - Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau,
 - Erwerb/ Veräußerung von Vermögen (Grundstücke, Gebäude)
 - Erwerb/ Veräußerung von bewegliche Sachen
- ∅ Übersicht der Kreditaufnahmen
- ∅ Zinsen und Tilgung von Krediten,
- ∅ Entwicklung der Liquidität,
- ∅ Entwicklung des Schuldenstandes
- ∅ ProKopf-Verschuldung

I. Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

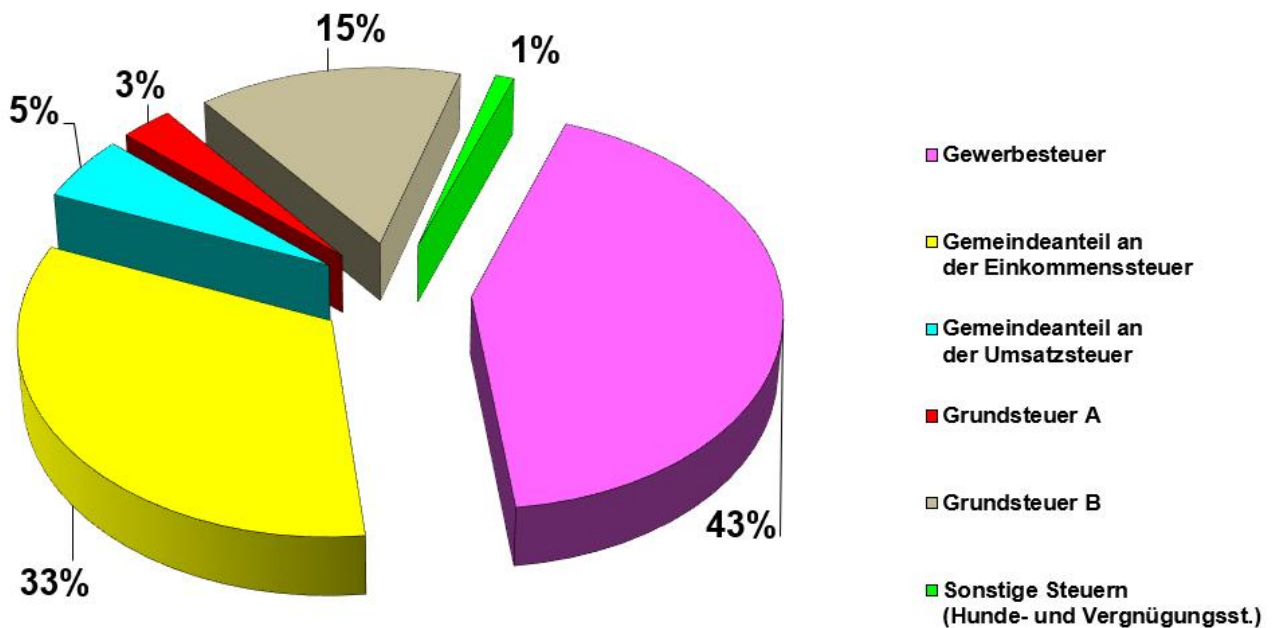
a) *Steuerarten (Erträge)*

Millionen

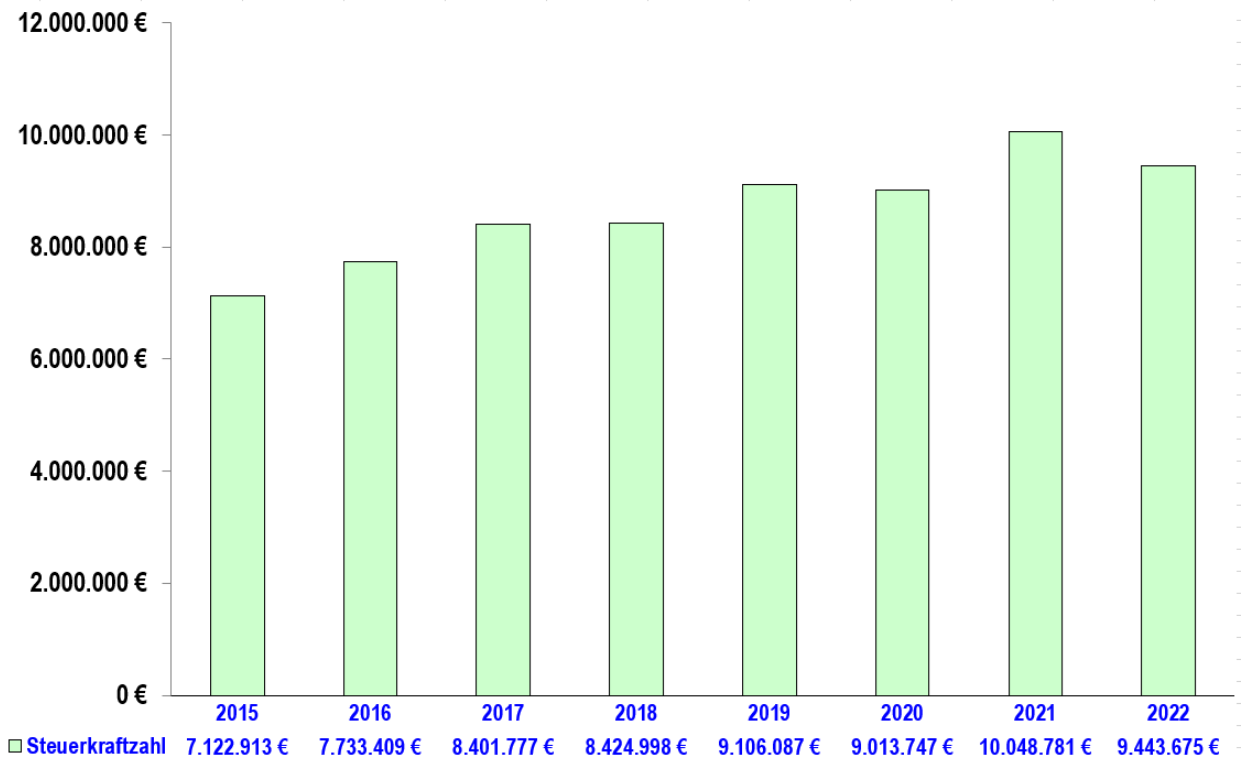


2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2025 = Planung

b) *Zusammensetzung des Steueraufkommens 2022*

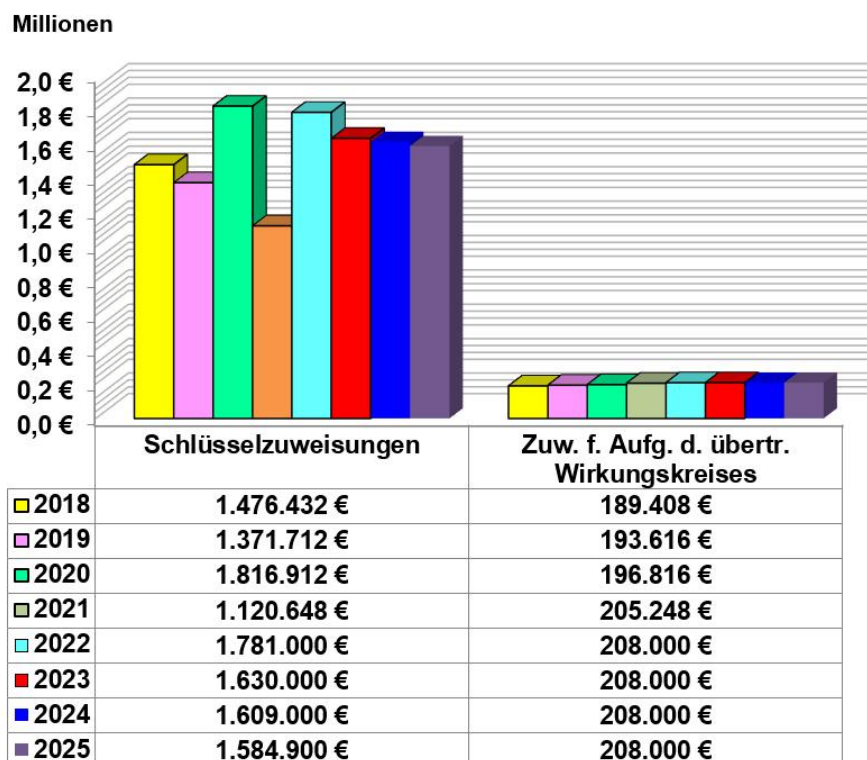


II. Steuerkraft



III. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

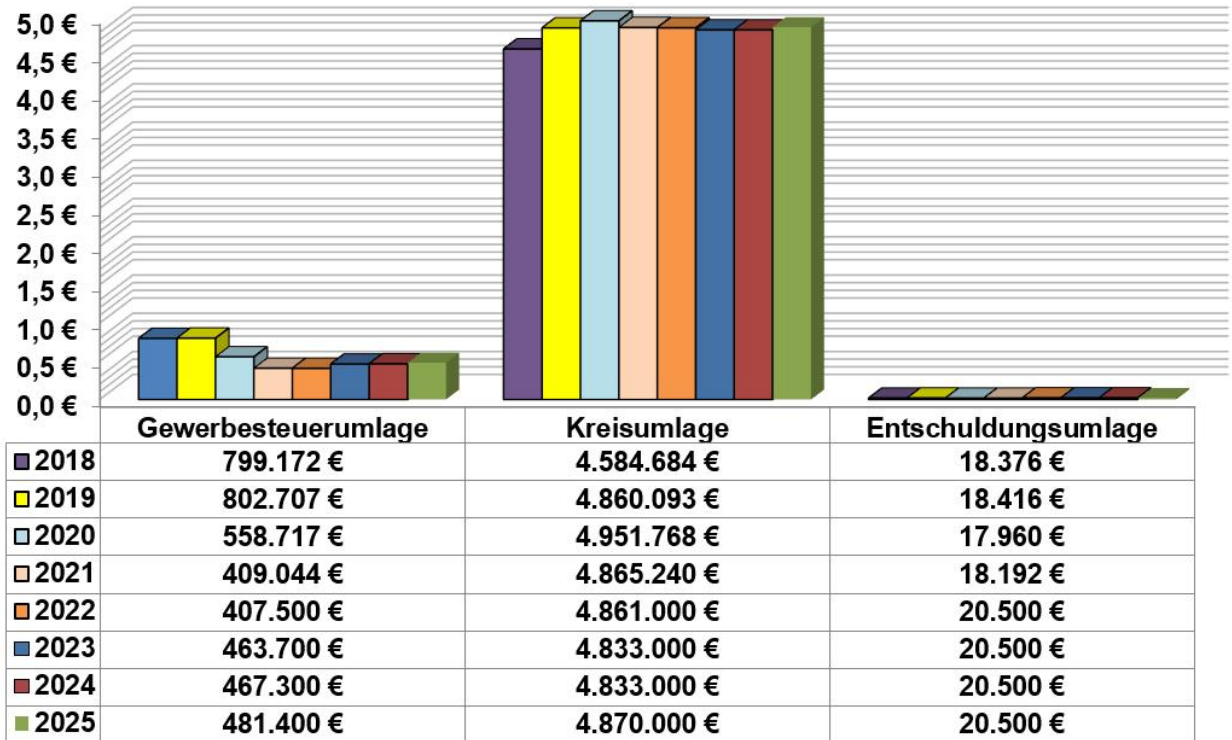
a) Zuweisungen nach dem Finanzausgleich:



2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 - 2025 = Planung

b) Umlagen nach dem Finanzausgleich (Aufwendungen)

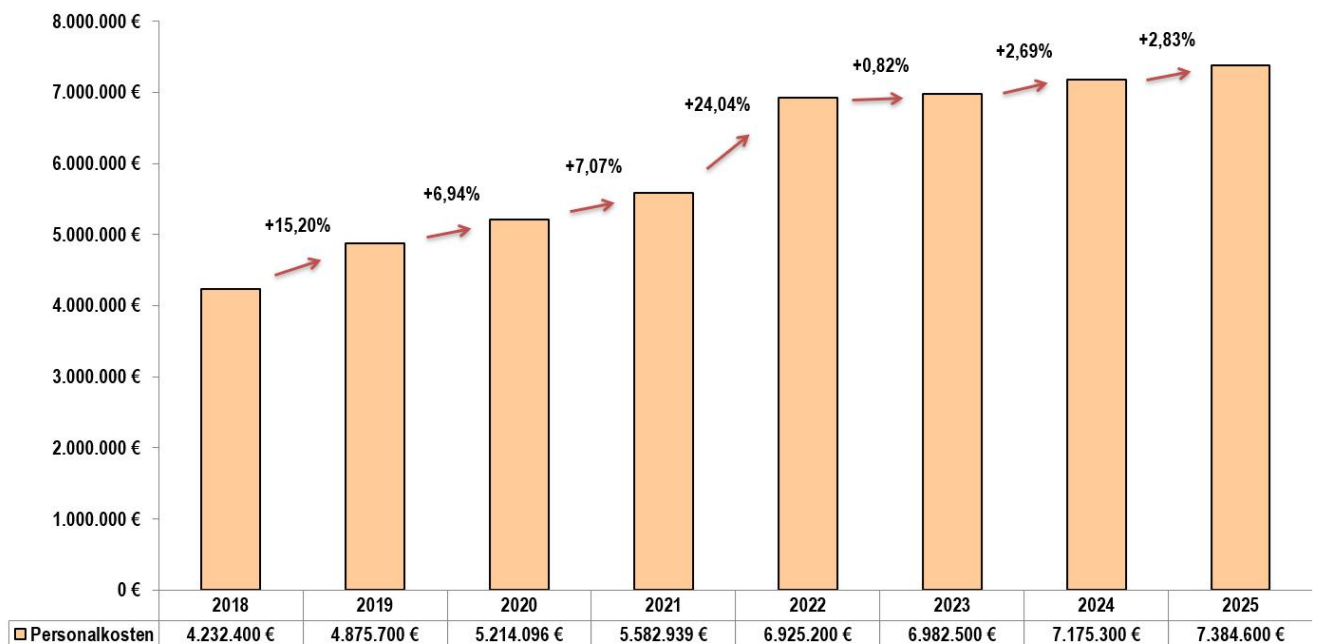
Tsd.



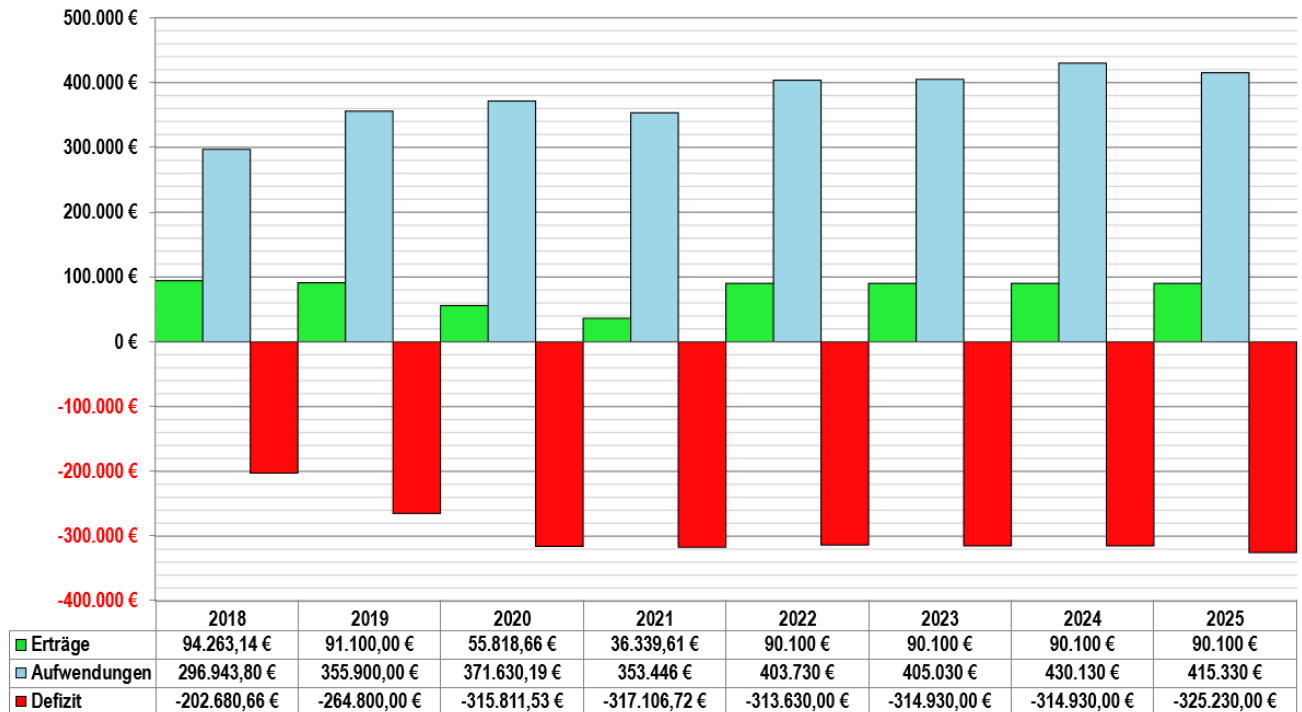
2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 - 2025 = Planung

IV. Personalaufwendungen:

a) Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

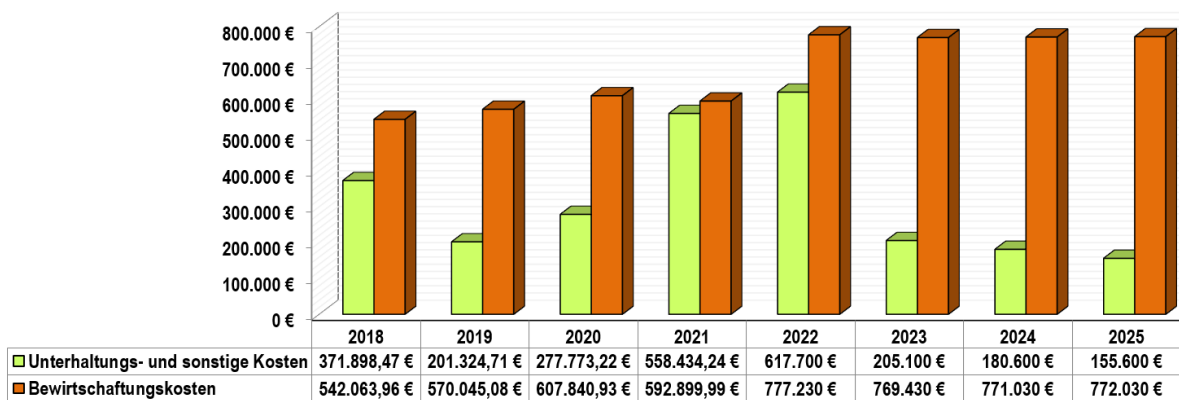


V. Hallenbad (Erträge und Aufwendungen)



2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 - 2025 = Planung

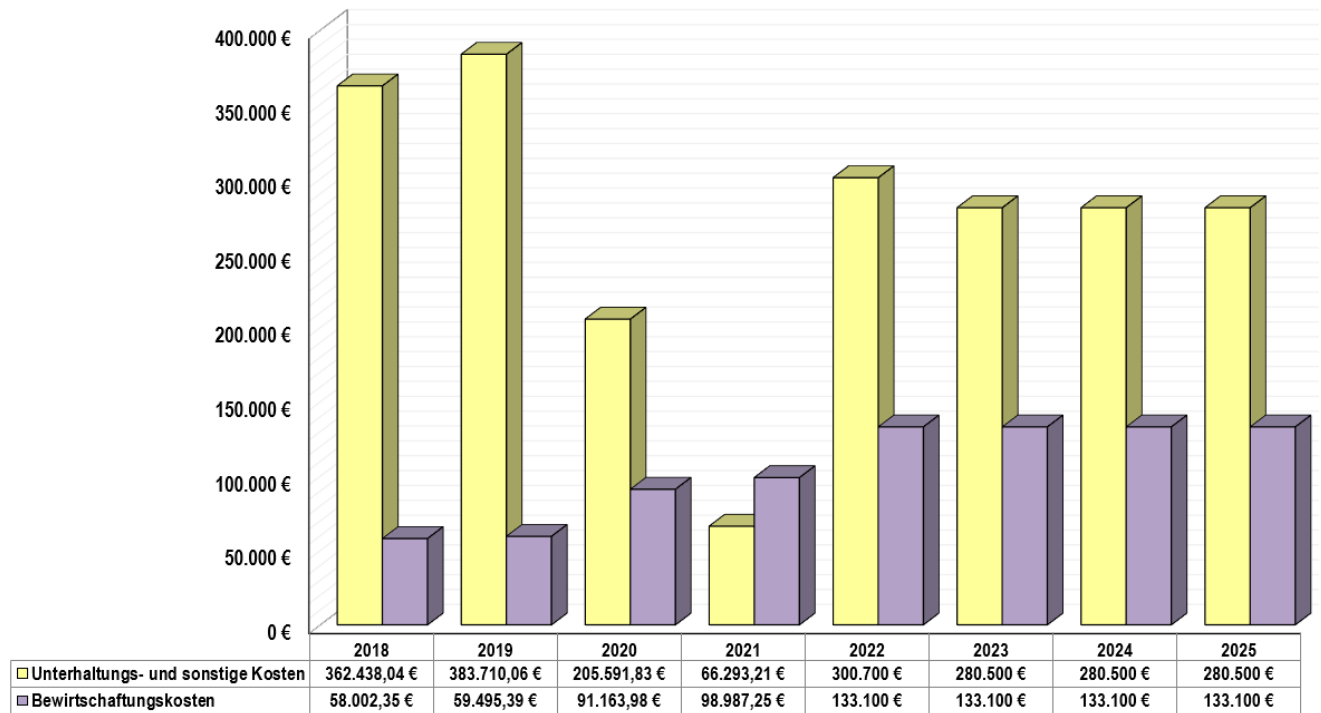
VI. Gebäude- und Liegenschaften



Bewirtschaftungskosten: (Gebühren, Versicherungen, Energiekosten, Reinigungskosten, Bewachung und Sonstiges)

2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 - 2025 = Planung

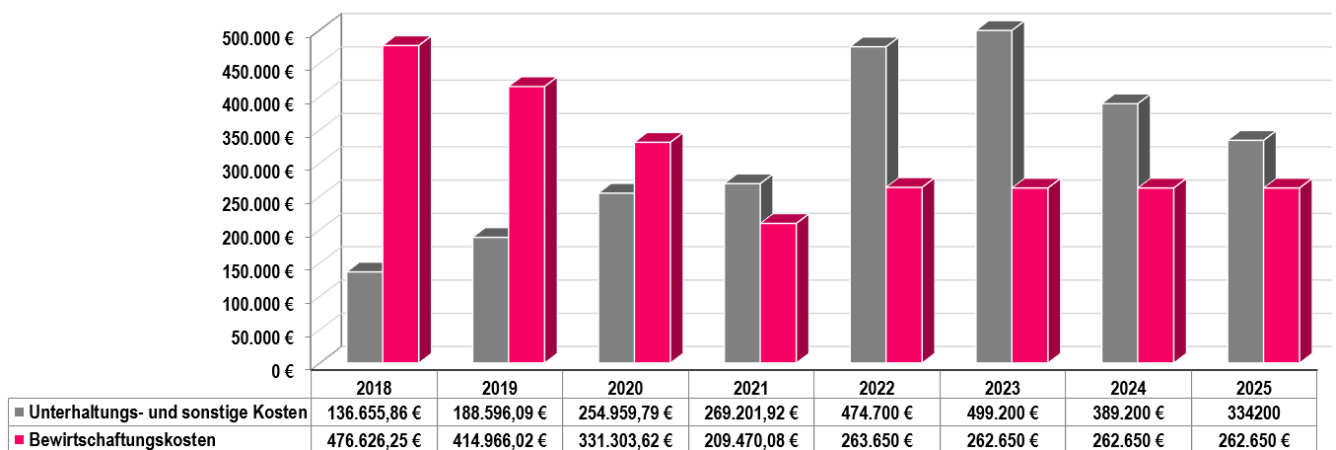
VII. Verkehrseinrichtungen und Gewässer



Bewirtschaftungskosten: (Gebühren, Versicherungen, Energiekosten, Reinigungskosten, Bewachung und Sonstiges)

2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2025 = Planung

VIII. Abwasserbeseitigung



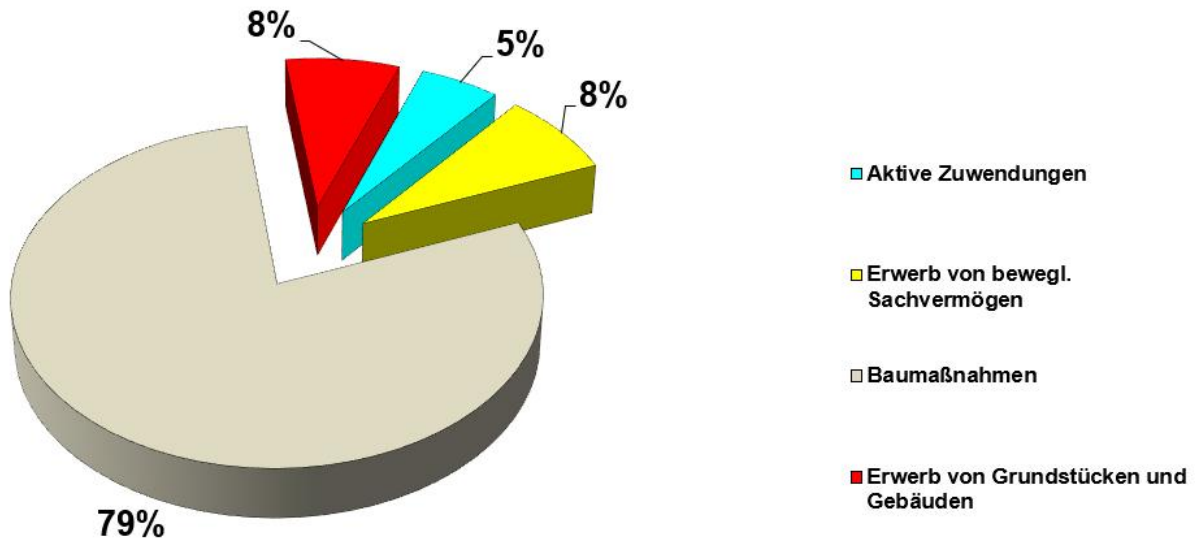
Bewirtschaftungskosten (Gebühren, Versicherungen, Energiekosten, Reinigungskosten, Bewachung und Sonstiges)

2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2025 = Planung

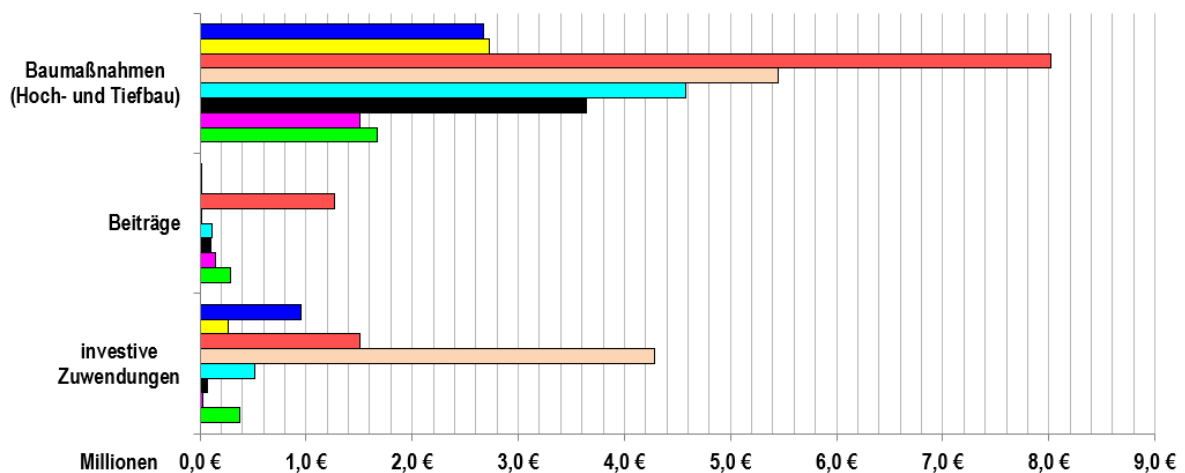
IX. Investitionen:

a) *Zusammensetzung des Investitionsvolumen 2022 in Höhe von 6.905.250 €*

| Jahr | Aktive Zuwendungen | Erwerb von bewegl. Sachvermögen | Baumaßnahmen | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
|------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 2022 | 371.600,00 € | 555.550,00 € | 5.448.100,00 € | 530.000,00 € |



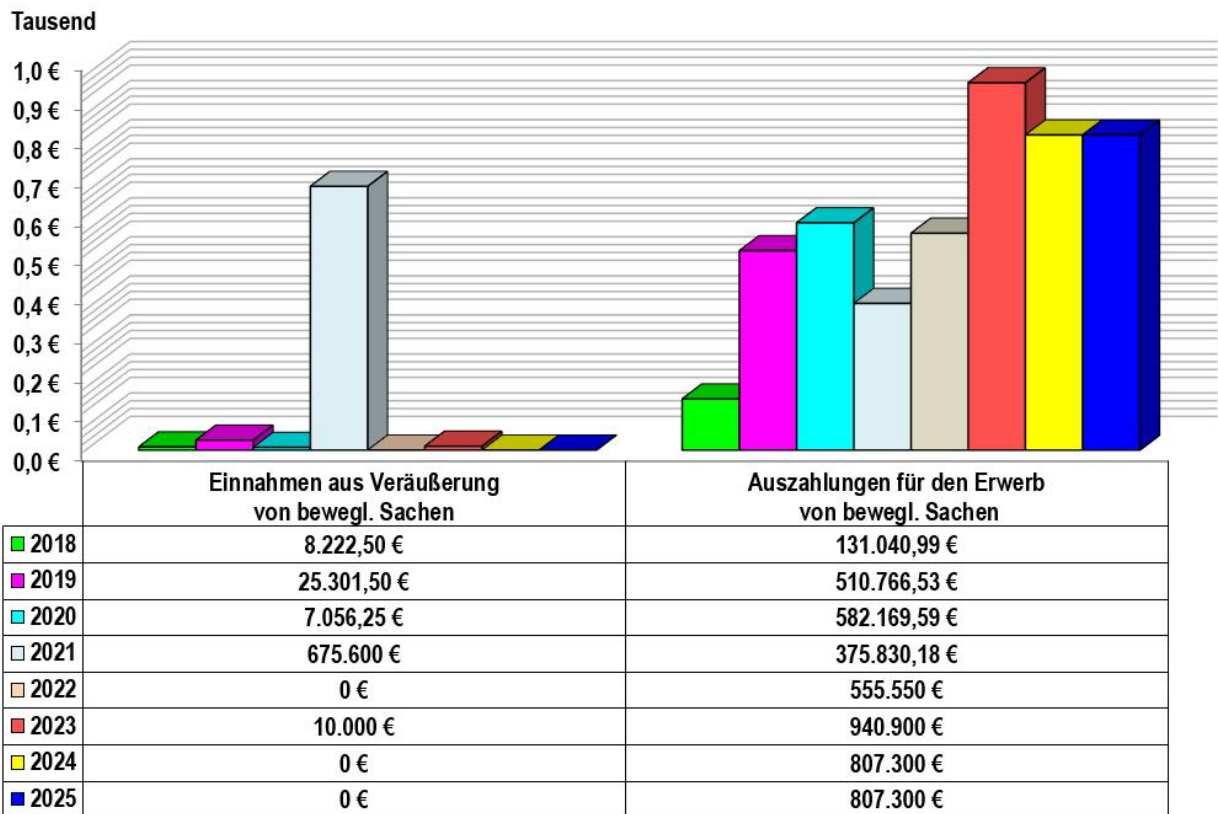
b) *Baumaßnahmen*



| | investive Zuwendungen | Beiträge | Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) |
|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| ■ 2025 | 952.700 € | 20.000 € | 2.678.000,00 € |
| ■ 2024 | 270.000 € | 20.000 € | 2.731.000,00 € |
| ■ 2023 | 1.509.800 € | 1.273.000 € | 8.014.700,00 € |
| ■ 2022 | 4.289.200 € | 20.000 € | 5.448.100,00 € |
| ■ 2021 | 515.277,72 € | 114.497 € | 4.581.586,62 € |
| ■ 2020 | 69.658,10 € | 97.787,90 € | 3.643.825,30 € |
| ■ 2019 | 27.378,22 € | 150.211,86 € | 1.512.972,05 € |
| ■ 2018 | 379.885,09 € | 286.893,36 € | 1.667.775,87 € |

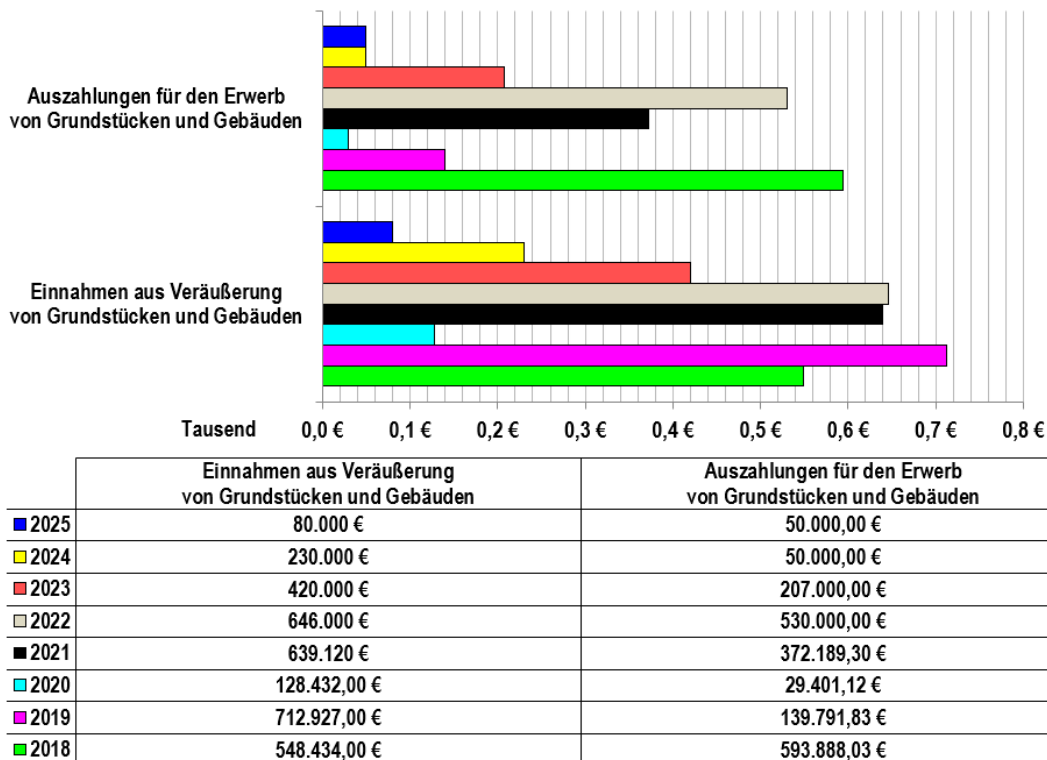
2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2025 = Planung

c) Erwerb/ Veräußerung von Vermögen (Grundstücke und Gebäude):



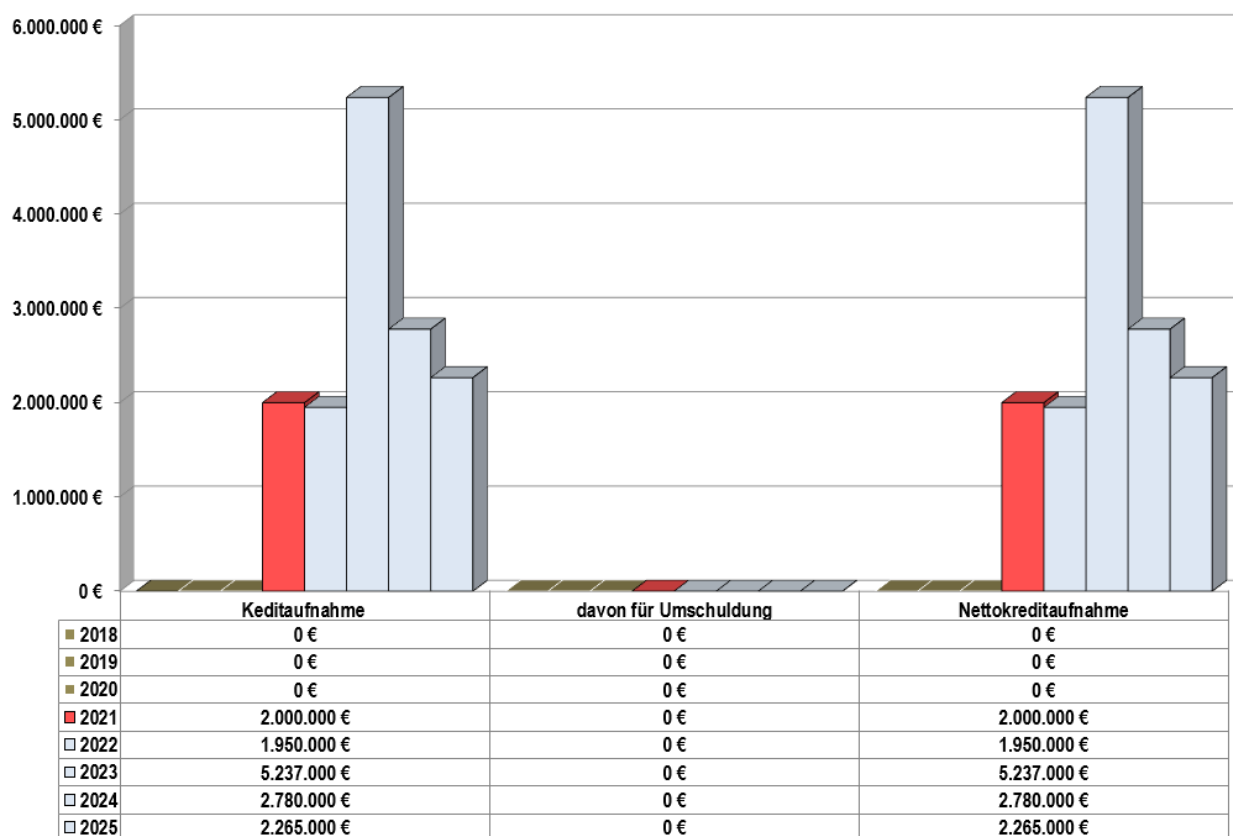
2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2025 = Planung

d) Erwerb/ Veräußerung von beweglichen Sachen



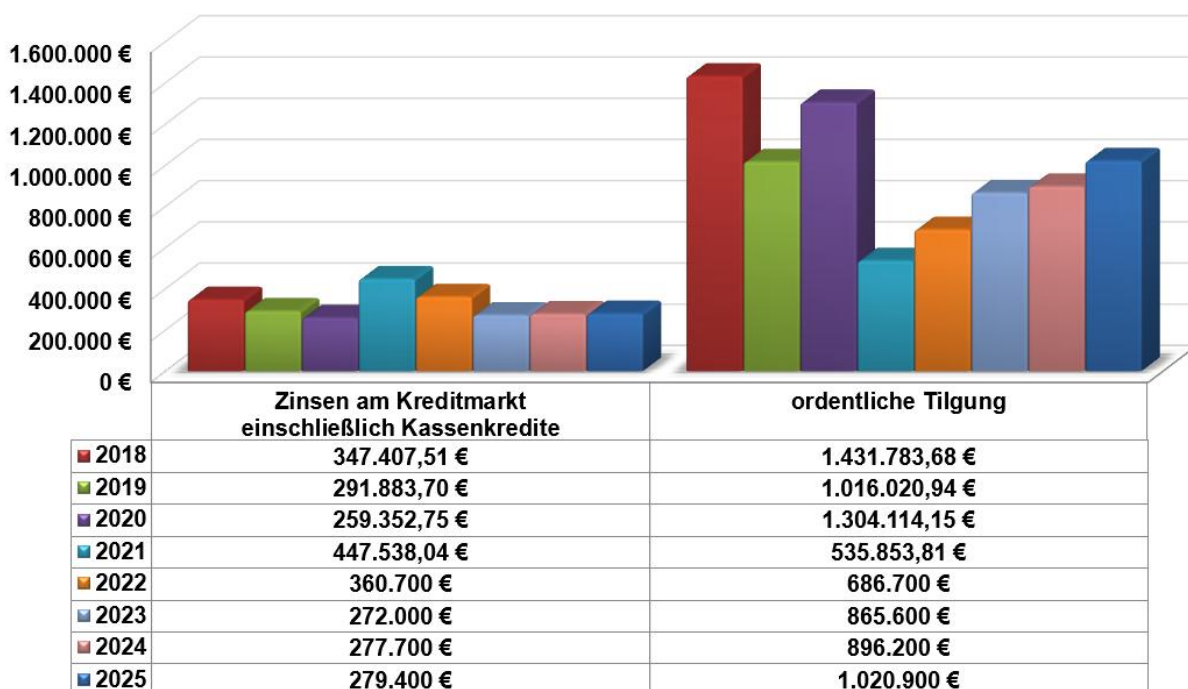
2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2025 = Planung

X. Kredite



2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 - 2025 = Planung

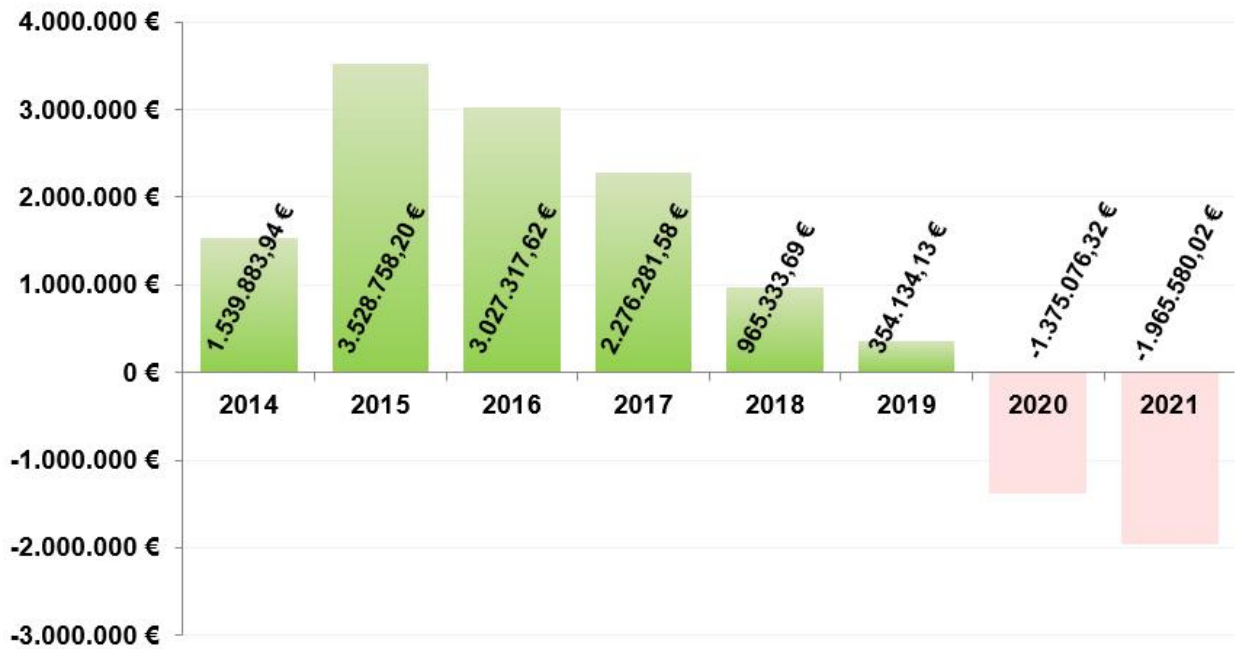
XI. Zinsen am Kreditmarkt einschließlich Liquiditätskredite und Tilgung



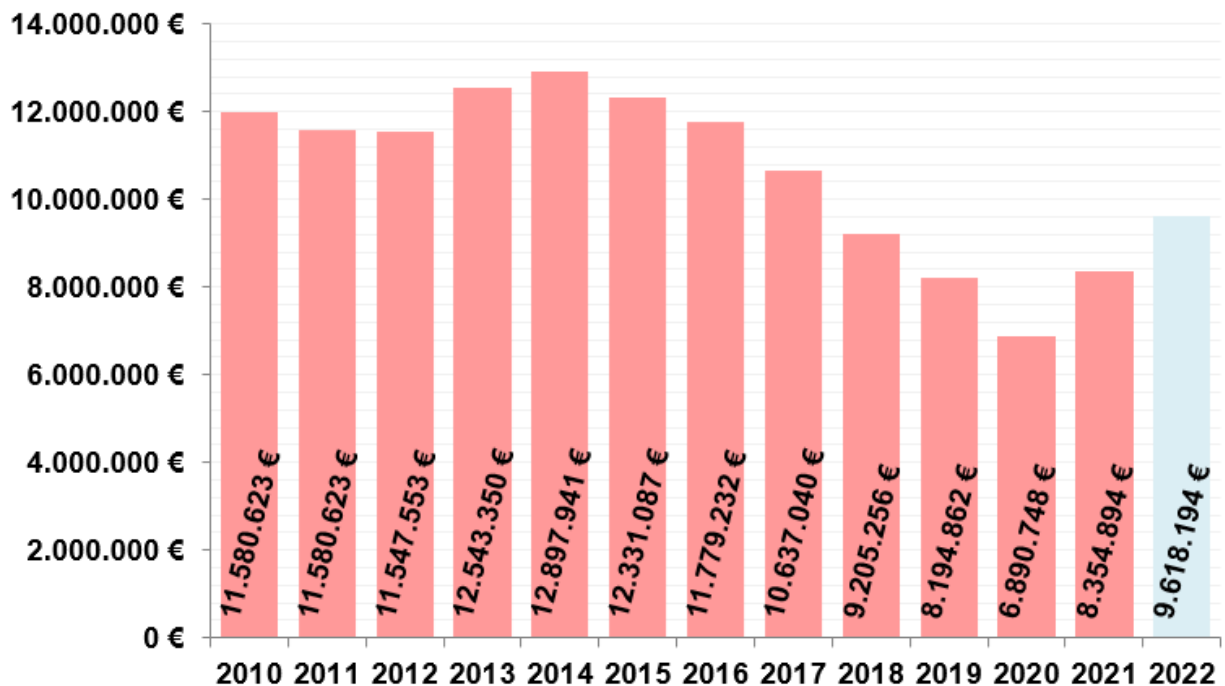
2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 - 2025 = Planung

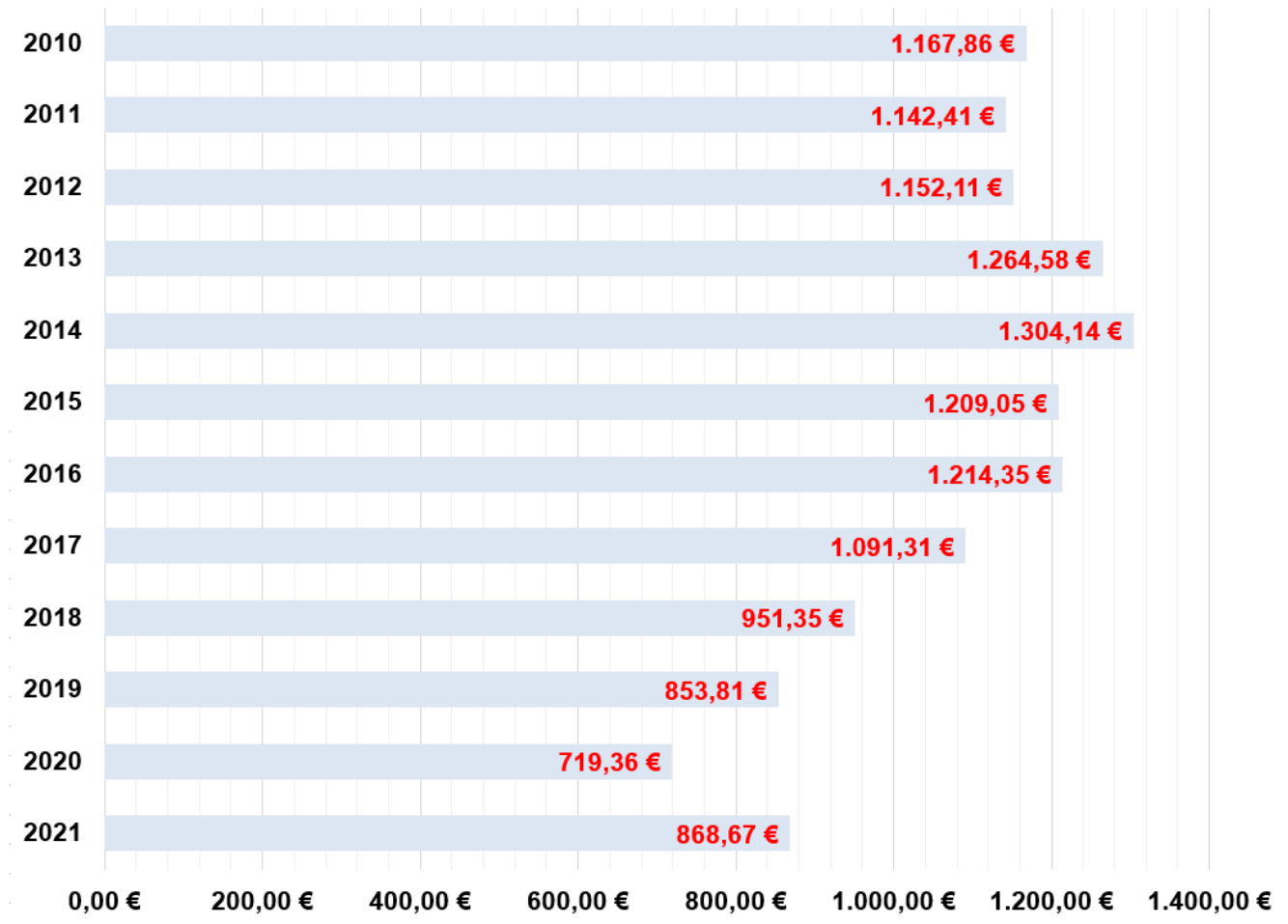
Entwicklung der Liquidität

(Kassenbestand, jeweils zum 31.12.)



XII. Entwicklung des Schuldenstandes (Stand zum 31.12.)



XIII. Entwicklung der ProKopf-Verschuldung*(Einwohnerzahl Stand 31.12.)*

Produktplan

Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

| Teilhaushalt Produktnummer | Produktbezeichnung | Nds. Produktrahmen | Produkt- verantwortliche/r | Seite |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| Teilhaushalt 00 Bürgermeister | | | Hr. Goebel | 80-81 |
| 000100 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | 111 | Hr. Goebel | 83-84 |
| 000101 | Ortsrat Hiddingen | 111 | Hr. Mielczarek | 85-87 |
| 000102 | Ortsrat Jeddigen | 111 | Hr. Mielczarek | 88-90 |
| 000103 | Ortsrat Nindorf | 111 | Hr. Mielczarek | 91-93 |
| 000104 | Ortsrat Schwitschen | 111 | Hr. Mielczarek | 94-96 |
| 000105 | Ortsrat Wittorf | 111 | Hr. Mielczarek | 97-99 |
| 000200 | Öffentlichkeitsarbeit | 111 | Hr. Goebel | 100-102 |
| 000301 | Chancengleichheit | 111 | Fr. Bröske | 103-105 |
| 000302 | Personalrat | 111 | Hr. Grünhagen | 106-108 |
| 000400 | LEADER | 571 | Hr. Goebel | 109-112 |
| Teilhaushalt 01 Hauptamt | | | Fr. Flottmann | 113-115 |
| 010100 | Organisation und Personal | 111 | Hr. Flottmann | 116-118 |
| 010201 | Stadtmarketing | 571 | Hr. Goebel, Fr. Christof | 119-121 |
| 010202 | Tourismus | 575 | Fr. Flottmann, Fr. Flamannm | 122-124 |
| 010203 | Wirtschaftsförderung | 571 | Hr. Goebel, Fr. Christof | 125-128 |
| 010301 | Zentrale Dienste | 111 | Fr. Flottmann | 129-132 |
| 010302 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | 111 | Hr. Haase | 133-136 |
| 010401 | Ordnungsaufgaben | 122 | Hr. Haase | 137-139 |
| 010402 | Melde- und Personenstandswesen | 122 | Fr. Thomsen | 140-142 |
| 010403 | Wahlen und Statistik | 121 | Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen | 143-145 |
| 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | 126 | Hr. Haase | 146-149 |
| 010600 | Schulen | --- | Hr. Grünhagen | 150-153 |
| 010601 | Kastanienschule Visselhövede | 211 | Hr. Grünhagen | 154-157 |
| 010602 | Grundschule Jeddigen | 211 | Hr. Grünhagen | 158-161 |
| 010607 | Kreisschulbaukasse | 244 | Hr. Grünhagen | 162-165 |
| 010608 | Oberschule | 216 | Hr. Grünhagen | 166-169 |
| 010701 | Heimat-, Kulturpflege und Kunst | 281 | Fr. Flammann, Fr. Arps | 170-172 |
| 010702 | Stadtbücherei | 272 | Fr. Flammann | 173-175 |
| 010801 | Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen | 3156 | Hr. Grünhagen, Fr. Meyer | 176-178 |
| 010802 | Asylbewerberleistungen | 3155 | Hr. Grünhagen, Fr. Meyer | 179-181 |
| 010901 | Jugendarbeit | 362 | Hr. Grünhagen | 182-184 |
| 010902 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366 | Hr. Böhmer | 185-188 |
| 011001 | Förderung des Sports | 421 | Hr. Grünhagen | 189-192 |
| 011002 | Sporthallen und -plätze u. ä. | --- | Hr. Grünhagen | 193-195 |
| 011004 | Turnhalle Auf der Loge | 211 | Stegmann | 196-199 |
| 011005 | Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. | 216 | Stegmann | 200-203 |
| 011006 | Turnhalle Jeddigen | 211 | Stegmann | 204-206 |
| 011100 | Tageseinrichtungen für Kinder | 365 | Fr. Thomsen | 207-209 |
| 011101 | KiGa Visselhövede | 365 | Fr. Thomsen, Fr. Meyer | 210-213 |
| 011102 | KiGa Jeddigen | 365 | Fr. Thomsen, Fr. Meyer | 214-217 |
| 011103 | KiGa Wittorf | 365 | Fr. Thomsen, Fr. Meyer | 218-220 |
| 011104 | Kinderhort | 365 | Fr. Thomsen, Fr. Meyer | 221-223 |
| 011105 | Neuer KiGa Primar Campus | 365 | Fr. Thomsen, Fr. Meyer | 224-227 |
| 011200 | Hallenbad | 424 | Brunkhorst | 228-231 |
| Teilhaushalt 02 Kämmereiamt | | | Hr. Mielczarek | 234-235 |
| 020101 | Finanzmanagement | 111 | Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz | 236-238 |
| 020102 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | 612 | Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz | 239-241 |
| 020200 | Stadtkasse | 111 | Fr. Bruns | 242-244 |
| 020301 | Gewerbeangelegenheiten | 122 | Fr. Katzsch | 245-247 |
| 020302 | Märkte (Wochen- und Jahrmärkte) | 573 | Fr. Katzsch | 248-250 |
| 020400 | Konzessionen | --- | Fr. Christof | 251-253 |
| 020401 | Stromversorgung | 531 | Fr. Christof | 254-256 |
| 020402 | Gasversorgung | 532 | Fr. Christof | 257-259 |
| 020500 | ÖPNV (bis 31.12.2020) | 547 | Hr. Goebel, Fr. Christof | 260-262 |
| 020600 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 611 | Hr. Mielczarek | 263-266 |

Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

| Teilhaushalt Produktnummer | Produktbezeichnung | Nds. Produktrahmen | Produkt- verantwortliche/r | Seite |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| Teilhaushalt 03 | Bau- und Umweltamt | | Hr. Köhnken | 268-269 |
| 030101 | Orts- und Regionalplanung | 511 | Hr. Köhnken | 270-273 |
| 030102 | Stadtsanierung und Dorferneuerung | 511 | Hr. Köhnken, Fr. Arps | 274-276 |
| 030103 | Flurbereinigung | 555 | Hr. Köhnken | 278-279 |
| 030200 | Bauverwaltung | 521 | Hr. Köhnken | 280-282 |
| 030300 | Friedhof- und Bestattungswesen | 553 | Hr. Drews | 283-285 |
| 030301 | Friedhof Visselhövede u. a. | 553 | Hr. Drews | 286-288 |
| 030302 | Friedhof Jeddigen | 553 | Hr. Drews | 289-291 |
| 030303 | Friedhof Nindorf | 553 | Hr. Drews | 292-294 |
| 030304 | Friedhof Wittorf | 553 | Hr. Drews | 295-297 |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | 541 | Hr. Böhmer | 298-303 |
| 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | 545 | Hr. Böhmer | 304-307 |
| 030403 | Parkplätze | 546 | Hr. Böhmer | 308-310 |
| 030404 | Öffentliches Grün | 551 | Hr. Böhmer | 311-314 |
| 030405 | Öffentliche Gewässer | 552 | Hr. Böhmer | 315-317 |
| 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | 555 | Hr. Böhmer | 318-321 |
| 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | 547 | Hr. Goebel, Fr. Christof | 322-325 |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | 5381 | Hr. Böhmer | 326-330 |
| 030502 | Klärschlammvererdungsanlage | 5381 | Hr. Böhmer | 331-333 |
| 030503 | Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen) | 5381 | Hr. Böhmer | 334-336 |
| 030504 | Regenwasserkanäle | 5381 | Hr. Böhmer | 337-341 |
| 030601 | Umweltschutz | 561 | Hr. Köhnken | 342-344 |
| 030602 | Abfallwirtschaft | 537 | Hr. Köhnken | 345-348 |
| 030700 | Bauhof | 573 | Hr. Böhmer | 349-352 |
| 030800 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | --- | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 353-355 |
| 030801 | Rathaus | 111 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 356-359 |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | 126 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 360-364 |
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | 211 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 365-368 |
| 030804 | Grundschule Jeddigen | 211 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 369-372 |
| 030805 | Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018) | 211 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 373-375 |
| 030806 | Schulgebäude Lönsstraße | 216 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 376-379 |
| 030807 | Schulgebäude Auf der Loge | 216 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 380-383 |
| 030812 | Bücherei | 272 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 384-386 |
| 030813 | Heimathaus | 281 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 387-389 |
| 030814 | Sonnentau Campus | 111 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 390-392 |
| 030815 | Obdachlosenunterkunft | 315 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 393-395 |
| 030816 | KiGa Visselhövede | 365 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 396-399 |
| 030817 | KiGa Jeddigen | 365 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 400-403 |
| 030818 | KiGa Wittorf | 365 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 404-407 |
| 030819 | Neuer KiGa Primar Campus | 365 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 408-411 |
| 030822 | DGH Wittorf | 573 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 412-414 |
| 030823 | DH Hiddingen | 573 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 415-417 |
| 030824 | Schwitscher Haus | 573 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 418-420 |
| 030825 | Haus der Bildung | 573 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 421-424 |
| 030826 | Bauhof (Werkstatt und Container) | 573 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 425-427 |
| 030827 | Andere städtische Gebäude | 573 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 428-430 |
| 030828 | Kinderhort | 365 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 431-433 |
| 030829 | Schülerwartehäuschen | 547 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 434-437 |
| 030830 | Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff) | 573 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 438-440 |
| 030831 | Liegenschaftsmanagement | 111 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 441-444 |
| 030832 | Jugendtreff | 366 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 445-448 |
| 030833 | Bauhof Gewerbegebiet | 573 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 449-452 |
| 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße | 365 | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl | 453-456 |

Gesamtproduktplan

Gesamtsproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|---|--|---|---|--|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | |
| 00 Bürgermeister | 3.200 <u>342.434</u> -339.234 | 2.500 <u>353.900</u> -351.400 | 2.395,49 <u>221.955,10</u> -219.559,61 | 100 <u>337.434</u> -337.334 | 100 <u>349.700</u> -349.600 | 2.395,49 <u>230.822,13</u> -228.426,64 |
| 000100 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | 2.600 <u>245.934</u> -243.334 | 2.000 <u>252.800</u> -250.800 | 2.395,49 <u>199.520,13</u> -197.124,64 | 100 <u>241.334</u> -241.234 | 100 <u>246.800</u> -246.700 | 2.395,49 <u>199.571,28</u> -197.175,79 |
| 000101 Ortsrat Hiddingen | 0 <u>7.000</u> -7.000 | 0 <u>7.000</u> -7.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>7.000</u> -7.000 | 0 <u>7.000</u> -7.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 000102 Ortsrat Jeddingen | 0 <u>6.200</u> -6.200 | 0 <u>6.200</u> -6.200 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>6.200</u> -6.200 | 0 <u>6.200</u> -6.200 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 000103 Ortsrat Nindorf | 0 <u>8.000</u> -8.000 | 0 <u>8.000</u> -8.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>8.000</u> -8.000 | 0 <u>8.000</u> -8.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 000104 Ortsrat Schwitschen | 0 <u>20.100</u> -20.100 | 0 <u>20.100</u> -20.100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>20.100</u> -20.100 | 0 <u>20.100</u> -20.100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 000105 Ortsrat Wittorf | 0 <u>16.000</u> -16.000 | 0 <u>16.000</u> -16.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>16.000</u> -16.000 | 0 <u>16.000</u> -16.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 000200 Öffentlichkeitsarbeit | 300 <u>13.000</u> -12.700 | 200 <u>12.900</u> -12.700 | 0,00 <u>7.020,78</u> -7.020,78 | 0 <u>13.000</u> -13.000 | 0 <u>12.800</u> -12.800 | 0,00 <u>7.043,67</u> -7.043,67 |
| 000301 Chancengleichheit | 0 <u>2.700</u> -2.700 | 0 <u>2.700</u> -2.700 | 0,00 <u>603,24</u> -603,24 | 0 <u>2.700</u> -2.700 | 0 <u>2.700</u> -2.700 | 0,00 <u>603,24</u> -603,24 |
| 000302 Personalrat | 200 <u>13.300</u> -13.100 | 200 <u>18.000</u> -17.800 | 0,00 <u>8.407,14</u> -8.407,14 | 0 <u>13.300</u> -13.300 | 0 <u>17.900</u> -17.900 | 0,00 <u>8.410,00</u> -8.410,00 |
| 000400 LEADER | 100 <u>10.200</u> -10.100 | 100 <u>10.200</u> -10.100 | 0,00 <u>6.403,81</u> -6.403,81 | 0 <u>9.800</u> -9.800 | 0 <u>12.200</u> -12.200 | 0,00 <u>15.193,94</u> -15.193,94 |
| 01 Hauptamt | 2.825.154 <u>7.504.684</u> -4.679.530 | 2.291.600 <u>6.090.637</u> -3.799.037 | 2.489.406,72 <u>5.258.961,47</u> -2.769.554,75 | 3.139.754 <u>8.183.734</u> -5.043.980 | 2.431.000 <u>6.944.827</u> -4.513.827 | 2.589.972,42 <u>6.159.339,85</u> -3.569.367,43 |
| 010100 Organisation und Personal | 3.000 <u>249.900</u> -246.900 | 1.400 <u>212.300</u> -210.900 | 1.309,00 <u>524.141,74</u> -522.832,74 | 0 <u>249.900</u> -249.900 | 0 <u>211.300</u> -211.300 | 8.009,00 <u>564.665,01</u> -556.656,01 |
| 010201 Stadtmarketing | 300 <u>26.200</u> -25.900 | 100 <u>23.700</u> -23.600 | 0,00 <u>27.327,23</u> -27.327,23 | 0 <u>26.200</u> -26.200 | 0 <u>23.600</u> -23.600 | 0,00 <u>14.129,68</u> -14.129,68 |
| 010202 Tourismus | 200 <u>21.600</u> -21.400 | 100 <u>23.400</u> -23.300 | 0,00 <u>17.533,19</u> -17.533,19 | 0 <u>21.600</u> -21.600 | 0 <u>23.300</u> -23.300 | 0,00 <u>17.536,05</u> -17.536,05 |
| 010203 Wirtschaftsförderung | 1.000 <u>123.900</u> -122.900 | 300 <u>96.700</u> -96.400 | 0,00 <u>15.936,62</u> -15.936,62 | 167.000 <u>332.000</u> -165.000 | 50.100 <u>799.600</u> -749.500 | 0,00 <u>15.959,51</u> -15.959,51 |
| 010301 Zentrale Dienste | 4.200 <u>255.000</u> -250.800 | 2.600 <u>242.900</u> -240.300 | 945,85 <u>240.045,20</u> -239.099,35 | 10.800 <u>292.100</u> -281.300 | 800 <u>240.000</u> -239.200 | 941,55 <u>244.717,71</u> -243.776,16 |
| 010302 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | 1.100 <u>254.000</u> -252.900 | 700 <u>239.681</u> -238.981 | 0,00 <u>236.697,70</u> -236.697,70 | 0 <u>324.500</u> -324.500 | 0 <u>243.381</u> -243.381 | 0,00 <u>333.145,39</u> -333.145,39 |
| 010401 Ordnungsaufgaben | 13.100 <u>66.200</u> -53.100 | 12.800 <u>67.400</u> -54.600 | 13.568,35 <u>55.199,29</u> -41.630,94 | 12.300 <u>66.200</u> -53.900 | 12.300 <u>67.200</u> -54.900 | 11.262,38 <u>55.202,15</u> -43.939,77 |
| 010402 Melde- und Personenstandswesen | 68.800 <u>208.500</u> -139.700 | 67.400 <u>211.100</u> -143.700 | 60.039,61 <u>181.089,87</u> -121.050,26 | 65.200 <u>208.500</u> -143.300 | 65.200 <u>209.800</u> -144.600 | 59.334,61 <u>180.514,83</u> -121.180,22 |
| 010403 Wahlen und Statistik | 18.800 <u>75.600</u> -56.800 | 11.100 <u>33.300</u> -22.200 | 0,00 <u>7.095,19</u> -7.095,19 | 18.500 <u>75.600</u> -57.100 | 11.000 <u>33.300</u> -22.300 | 6.795,07 <u>7.095,19</u> -300,12 |
| 010500 Brandschutz und Hilfeleistung | 17.900 <u>345.600</u> -327.700 | 17.500 <u>324.800</u> -307.300 | 12.232,60 <u>183.667,69</u> -171.435,09 | 44.000 <u>371.400</u> -327.400 | 23.000 <u>260.900</u> -237.900 | 37.321,94 <u>537.079,52</u> -499.757,58 |
| 010600 Schulen | 252.754 <u>291.354</u> -38.600 | 65.200 <u>94.100</u> -28.900 | 34.615,00 <u>49.591,39</u> -14.976,39 | 369.454 <u>408.354</u> -38.900 | 100.000 <u>129.000</u> -29.000 | 34.615,00 <u>49.605,70</u> -14.990,70 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|---|--|---|--|--|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | |
| 010601 Kastanienschule Visselhövede | 11.900 <u>139.500</u> -127.600 | 3.600 <u>184.900</u> -181.300 | 45.061,51 <u>168.736,01</u> -123.674,50 | 10.600 <u>153.800</u> -143.200 | 2.200 <u>198.500</u> -196.300 | 42.502,28 <u>174.922,75</u> -132.420,47 |
| 010602 Grundschule Jeddigen | 800 <u>60.200</u> -59.400 | 500 <u>60.700</u> -60.200 | 14.759,93 <u>62.018,90</u> -47.258,97 | 0 <u>66.700</u> -66.700 | 0 <u>67.000</u> -67.000 | 12.377,57 <u>68.425,12</u> -56.047,55 |
| 010607 Kreisschulbaukasse | 0 <u>42.100</u> -42.100 | 0 <u>42.100</u> -42.100 | 0,00 <u>648,39</u> -648,39 | 0 <u>107.700</u> -107.700 | 0 <u>32.130</u> -32.130 | 0,00 <u>3.258,57</u> -3.258,57 |
| 010608 Oberschule | 186.000 <u>347.300</u> -161.300 | 184.400 <u>348.800</u> -164.400 | 321.081,27 <u>289.577,18</u> 31.504,09 | 182.000 <u>349.300</u> -167.300 | 182.000 <u>342.800</u> -160.800 | 316.338,17 <u>319.276,14</u> -2.937,97 |
| 010701 Heimat-, Kulturpflege und Kunst | 200 <u>27.900</u> -27.700 | 100 <u>31.656</u> -31.556 | 3.232,99 <u>31.797,54</u> -28.564,55 | 0 <u>27.900</u> -27.900 | 0 <u>31.656</u> -31.656 | 5.332,99 <u>38.879,34</u> -33.546,35 |
| 010702 Stadtbücherei | 5.400 <u>80.600</u> -75.200 | 4.500 <u>56.000</u> -51.500 | 2.449,50 <u>45.780,77</u> -43.331,27 | 4.000 <u>80.600</u> -76.600 | 4.000 <u>55.800</u> -51.800 | 2.449,50 <u>45.783,63</u> -43.334,13 |
| 010801 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale | 200 <u>82.800</u> -82.600 | 100 <u>58.500</u> -58.400 | 904,11 <u>36.879,99</u> -35.975,88 | 0 <u>82.800</u> -82.800 | 0 <u>58.400</u> -58.400 | 904,11 <u>36.785,38</u> -35.881,27 |
| 010802 Asylbewerberleistungen | 81.200 <u>137.300</u> -56.100 | 80.700 <u>136.400</u> -55.700 | 160.176,81 <u>200.299,83</u> -40.123,02 | 80.000 <u>137.300</u> -57.300 | 80.000 <u>136.000</u> -56.000 | 148.568,38 <u>201.580,41</u> -53.012,03 |
| 010901 Jugendarbeit | 2.600 <u>20.500</u> -17.900 | 2.900 <u>64.600</u> -61.700 | 1.330,00 <u>53.690,68</u> -52.360,68 | 2.500 <u>20.500</u> -18.000 | 2.800 <u>64.600</u> -61.800 | 1.470,00 <u>53.693,54</u> -52.223,54 |
| 010902 Einrichtungen der Jugendarbeit | 200 <u>38.000</u> -37.800 | 100 <u>38.200</u> -38.100 | 1.552,97 <u>17.119,73</u> -15.566,76 | 0 <u>66.300</u> -66.300 | 0 <u>41.400</u> -41.400 | 6.612,01 <u>33.968,16</u> -27.356,15 |
| 011001 Förderung des Sports | 100 <u>34.600</u> -34.500 | 100 <u>34.600</u> -34.500 | 0,00 <u>35.394,74</u> -35.394,74 | 0 <u>99.100</u> -99.100 | 0 <u>122.200</u> -122.200 | 0,00 <u>49.997,60</u> -49.997,60 |
| 011002 Sporthallen und -plätze u. ä. | 7.500 <u>50.200</u> -42.700 | 7.300 <u>49.800</u> -42.500 | 2.088,45 <u>28.553,07</u> -26.464,62 | 0 <u>30.200</u> -30.200 | 0 <u>29.600</u> -29.600 | 2.088,45 <u>28.553,07</u> -26.464,62 |
| 011004 Turnhalle Auf der Loge | 50.800 <u>58.600</u> -7.800 | 50.800 <u>56.200</u> -5.400 | 22.289,94 <u>35.126,89</u> -12.836,95 | 50.800 <u>73.600</u> -22.800 | 50.800 <u>63.360</u> -12.560 | 22.289,94 <u>343.963,64</u> -321.673,70 |
| 011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. | 15.000 <u>28.100</u> -13.100 | 15.000 <u>25.900</u> -10.900 | 13.972,82 <u>18.195,23</u> -4.222,41 | 15.000 <u>28.100</u> -13.100 | 15.000 <u>25.900</u> -10.900 | 13.972,82 <u>19.310,50</u> -5.337,68 |
| 011006 Turnhalle Jeddigen | 600 <u>68.500</u> -67.900 | 600 <u>62.200</u> -61.600 | 2.201,87 <u>33.169,47</u> -30.967,60 | 600 <u>68.500</u> -67.900 | 600 <u>62.200</u> -61.600 | 2.201,87 <u>32.557,21</u> -30.355,34 |
| 011100 Tageseinrichtungen für Kinder | 225.100 <u>671.100</u> -446.000 | 232.400 <u>655.700</u> -423.300 | 243.992,99 <u>609.558,30</u> -365.565,31 | 222.600 <u>671.100</u> -448.500 | 231.900 <u>655.500</u> -423.600 | 243.992,99 <u>601.929,14</u> -357.936,15 |
| 011101 KiGa Visselhövede | 381.500 <u>879.100</u> -497.600 | 501.400 <u>803.100</u> -301.700 | 646.142,95 <u>781.354,55</u> -135.211,60 | 363.000 <u>879.100</u> -516.100 | 491.300 <u>798.200</u> -306.900 | 667.793,35 <u>780.336,22</u> -112.542,87 |
| 011102 KiGa Jeddigen | 268.200 <u>386.600</u> -118.400 | 249.500 <u>275.200</u> -25.700 | 275.975,66 <u>300.008,89</u> -24.033,23 | 260.100 <u>386.850</u> -126.750 | 246.100 <u>272.500</u> -26.400 | 286.601,97 <u>300.008,75</u> -13.406,78 |
| 011103 KiGa Wittorf | 380.500 <u>543.500</u> -163.000 | 370.400 <u>553.900</u> -183.500 | 518.888,81 <u>527.998,02</u> -9.109,21 | 369.000 <u>543.000</u> -174.000 | 363.400 <u>549.700</u> -186.300 | 536.078,69 <u>530.460,05</u> 5.618,64 |
| 011104 Kinderhort | 97.800 <u>151.100</u> -53.300 | 87.300 <u>165.100</u> -77.800 | 53.875,07 <u>147.207,26</u> -93.332,19 | 95.100 <u>150.900</u> -55.800 | 85.500 <u>164.000</u> -78.500 | 53.695,87 <u>147.207,26</u> -93.511,39 |
| 011105 Neuer KiGa Primar Campus | 638.300 <u>1.335.500</u> -697.200 | 231.900 <u>369.500</u> -137.600 | 0,00 <u>870,56</u> -870,56 | 611.600 <u>1.319.800</u> -708.200 | 227.400 <u>350.200</u> -122.800 | 0,00 <u>870,56</u> -870,56 |
| 011200 Hallenbad | 90.100 <u>403.730</u> -313.630 | 88.800 <u>448.200</u> -359.400 | 36.718,66 <u>296.230,19</u> -259.511,53 | 185.600 <u>464.230</u> -278.630 | 185.600 <u>581.800</u> -396.200 | 66.421,91 <u>327.501,90</u> -261.079,99 |
| <u>02 Kämmereiamt</u> | 14.170.299 <u>6.138.000</u> 8.032.299 | 12.796.600 <u>6.272.900</u> 6.523.700 | 14.754.135,58 <u>6.266.475,24</u> 8.487.660,34 | 15.467.999 <u>7.149.600</u> 8.318.399 | 19.331.300 <u>6.823.500</u> 12.507.800 | 14.483.131,47 <u>7.610.425,31</u> 6.872.706,16 |
| 020101 Finanzmanagement | 5.200 <u>178.600</u> -173.400 | 4.000 <u>186.500</u> -182.500 | 1.224,37 <u>161.198,93</u> -159.974,56 | 1.800 <u>178.600</u> -176.800 | 1.800 <u>185.200</u> -183.400 | 1.224,37 <u>158.059,78</u> -156.835,41 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | |
| 020102 sonstige allg. Finanzwirtschaft | 500 275.900 -275.400 | 300 283.200 -282.900 | 1.434,17 271.228,51 -269.794,34 | 1.950.000 962.600 987.400 | 6.516.000 846.600 5.669.400 | 1.434,17 1.575.342,66 -1.573.908,49 |
| 020200 Stadtkasse | 23.200 82.700 -59.500 | 22.500 84.600 -62.100 | 28.554,33 76.096,80 -47.542,47 | 21.500 82.700 -61.200 | 21.500 84.000 -62.500 | 20.964,71 75.589,83 -54.625,12 |
| 020301 Gewerbeangelegenheiten | 6.000 21.600 -15.600 | 5.700 19.400 -13.700 | 4.641,00 15.194,51 -10.553,51 | 5.500 21.600 -16.100 | 5.500 19.300 -13.800 | 4.296,00 15.194,51 -10.898,51 |
| 020302 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte) | 3.500 18.400 -14.900 | 3.400 15.600 -12.200 | 2.126,44 13.937,03 -11.810,59 | 3.300 18.400 -15.100 | 3.300 15.500 -12.200 | 2.126,44 15.391,09 -13.264,65 |
| 020400 Konzessionen | 100 55.400 -55.300 | 0 51.300 -51.300 | 0,00 32.170,86 -32.170,86 | 0 55.400 -55.400 | 0 51.300 -51.300 | 0,00 32.170,86 -32.170,86 |
| 020401 Stromversorgung | 273.680 100 273.580 | 277.000 100 276.900 | 344.434,69 0,00 344.434,69 | 273.680 100 273.580 | 277.000 100 276.900 | 275.174,69 0,00 275.174,69 |
| 020402 Gasversorgung | 16.400 100 16.300 | 14.600 100 14.500 | 26.789,49 0,00 26.789,49 | 16.400 100 16.300 | 14.600 100 14.500 | 23.119,49 0,00 23.119,49 |
| 020500 ÖPNV (bis 31.12.2020) | 0 0 0 | 0 0 0 | 35.398,37 83.011,99 -47.613,62 | 0 0 0 | 0 0 0 | 35.398,37 83.011,99 -47.613,62 |
| 020600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. | 13.841.719 5.485.200 8.356.519 | 12.469.100 5.622.100 6.847.000 | 14.307.159,72 5.612.987,15 8.694.172,57 | 13.195.819 5.830.100 7.365.719 | 12.491.600 5.621.400 6.870.200 | 14.118.768,83 5.655.015,13 8.463.753,70 |
| 03 Bau- und Umweltamt | 3.494.450 6.187.550 -2.693.100 | 3.071.100 6.136.550 -3.065.450 | 2.078.430,09 3.543.781,24 -1.465.351,15 | 7.283.150 10.750.950 -3.467.800 | 5.205.500 12.849.890 -7.644.390 | 2.272.587,53 7.012.339,13 -4.739.751,60 |
| 030101 Orts- und Regionalplanung | 1.800 189.900 -188.100 | 1.100 267.200 -266.100 | 182,70 159.702,19 -159.519,49 | 0 199.900 -199.900 | 0 288.400 -288.400 | 182,70 177.635,57 -177.452,87 |
| 030102 Stadtsanierung und Dorferneuerung | 100 5.100 -5.000 | 100 5.100 -5.000 | 0,00 3.493,92 -3.493,92 | 0 5.100 -5.100 | 0 5.100 -5.100 | 1.059,00 3.499,64 -2.440,64 |
| 030103 Flurbereinigung | 100 2.500 -2.400 | 0 2.500 -2.500 | 0,00 1.747,05 -1.747,05 | 0 2.500 -2.500 | 0 2.500 -2.500 | 0,00 1.749,91 -1.749,91 |
| 030200 Bauverwaltung | 13.500 197.000 -183.500 | 12.300 233.400 -221.100 | 10.095,30 155.090,35 -144.995,05 | 9.400 197.000 -187.600 | 9.400 231.800 -222.400 | 10.454,05 155.065,35 -144.611,30 |
| 030300 Friedhof- und Bestattungswesen | 146.600 78.800 67.800 | 150.600 74.100 76.500 | 155.235,77 70.550,28 84.685,49 | 145.000 78.800 66.200 | 149.700 73.600 76.100 | 156.117,13 70.538,68 85.578,45 |
| 030301 Friedhof Visselhövede u. a. | 0 89.400 -89.400 | 0 89.600 -89.600 | 0,00 71.310,05 -71.310,05 | 0 84.400 -84.400 | 0 84.400 -84.400 | 0,00 73.069,34 -73.069,34 |
| 030302 Friedhof Jeddigen | 0 5.400 -5.400 | 0 5.300 -5.300 | 0,00 5.063,77 -5.063,77 | 0 4.000 -4.000 | 0 3.900 -3.900 | 0,00 5.016,79 -5.016,79 |
| 030303 Friedhof Nindorf | 0 2.700 -2.700 | 0 2.700 -2.700 | 0,00 2.813,18 -2.813,18 | 0 2.400 -2.400 | 0 2.400 -2.400 | 0,00 2.813,18 -2.813,18 |
| 030304 Friedhof Wittorf | 0 3.700 -3.700 | 0 3.700 -3.700 | 0,00 2.664,38 -2.664,38 | 0 3.200 -3.200 | 0 3.200 -3.200 | 0,00 3.286,99 -3.286,99 |
| 030401 Straßen, Wege und Plätze | 416.300 947.600 -531.300 | 414.500 884.700 -470.200 | 2.012,58 343.897,45 -341.884,87 | 1.007.500 2.303.700 -1.296.200 | 15.400 1.274.000 -1.258.600 | 34.464,54 570.580,23 -536.115,69 |
| 030402 Straßenreinigung und -beleuchtung | 1.300 242.100 -240.800 | 800 244.900 -244.100 | 4.661,62 161.730,47 -157.068,85 | 82.100 484.800 -402.700 | 0 345.900 -345.900 | 5.391,27 209.361,69 -203.970,42 |
| 030403 Parkplätze | 700 30.600 -29.900 | 400 32.300 -31.900 | 0,00 27.285,18 -27.285,18 | 0 30.600 -30.600 | 0 32.100 -32.100 | 8.180,00 27.288,04 -19.108,04 |
| 030404 Öffentliches Grün | 3.400 193.900 -190.500 | 2.100 189.200 -187.100 | 47,87 178.580,04 -178.532,17 | 36.000 227.200 -191.200 | 0 180.500 -180.500 | 27.887,87 257.724,63 -229.836,76 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | |
| 030405 Öffentliche Gewässer | 400 180.400 -180.000 | 200 181.300 -181.100 | 0,00 173.546,90 -173.546,90 | 0 179.100 -179.100 | 0 179.900 -179.900 | 0,00 173.549,84 -173.549,84 |
| 030406 Gräben u. Wirtschaftswege | 62.000 325.600 -263.600 | 60.600 300.000 -239.400 | 28.412,23 204.435,16 -176.022,93 | 4.500 255.200 -250.700 | 60.500 296.600 -236.100 | 53.627,37 204.585,16 -150.957,79 |
| 030407 ÖPNV (ab 01.01.2021) | 15.050 67.700 -52.650 | 13.800 63.900 -50.100 | 0,00 0,00 0,00 | 193.550 147.700 45.850 | 192.600 526.900 -334.300 | 0,00 148.073,52 -148.073,52 |
| 030501 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | 1.967.700 1.170.900 796.800 | 1.882.100 1.074.000 808.100 | 1.576.505,00 612.720,07 963.784,93 | 1.959.200 1.272.600 686.600 | 1.765.200 1.294.700 470.500 | 1.541.427,68 1.085.351,40 456.076,28 |
| 030502 Klärschlammvererdungsanlage | 5.800 277.550 -271.750 | 5.400 112.550 -107.150 | 0,00 200.030,27 -200.030,27 | 0 383.450 -383.450 | 0 78.250 -78.250 | 0,00 240.379,81 -240.379,81 |
| 030503 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen) | 29.700 28.900 800 | 39.000 31.100 7.900 | 29.962,77 30.654,05 -691,28 | 29.000 27.300 1.700 | 38.400 29.400 9.000 | 32.328,85 31.475,22 853,63 |
| 030504 Regenwasserkanäle | 216.900 244.600 -27.700 | 218.500 276.200 -57.700 | 0,00 70.386,49 -70.386,49 | 514.600 436.500 78.100 | 186.000 984.300 -798.300 | 0,00 98.284,47 -98.284,47 |
| 030601 Umweltschutz | 400 19.500 -19.100 | 0 2.200 -2.200 | 150,00 2.277,46 -2.127,46 | 0 19.500 -19.500 | 0 2.200 -2.200 | 150,00 2.277,46 -2.127,46 |
| 030602 Abfallwirtschaft | 23.500 21.700 1.800 | 23.200 13.000 10.200 | 11.278,56 4.625,47 6.653,09 | 435.500 571.700 -136.200 | 223.000 282.900 -59.900 | 13.124,04 4.625,47 8.498,57 |
| 030700 Bauhof | 2.400 211.400 -209.000 | 2.100 237.800 -235.700 | 13.974,36 153.223,14 -139.248,78 | 1.000 191.400 -190.400 | 4.500 256.900 -252.400 | 14.122,36 196.275,87 -182.153,51 |
| 030800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 27.600 272.300 -244.700 | 2.500 206.300 -203.800 | 0,00 153.485,80 -153.485,80 | 22.100 272.300 -250.200 | 0 205.000 -205.000 | 0,00 153.508,69 -153.508,69 |
| 030801 Rathaus | 0 62.200 -62.200 | 0 68.100 -68.100 | 151,73 58.027,48 -57.875,75 | 0 119.100 -119.100 | 0 55.000 -55.000 | 151,73 58.370,17 -58.218,44 |
| 030802 Feuerwehrhäuser | 200 93.000 -92.800 | 200 77.000 -76.800 | 0,00 51.913,81 -51.913,81 | 20.000 703.300 -683.300 | 20.000 941.300 -921.300 | 0,00 181.038,36 -181.038,36 |
| 030803 Kastanienschule Visselhövede | 5.000 173.700 -168.700 | 5.000 149.000 -144.000 | 0,00 64.435,50 -64.435,50 | 1.062.200 191.700 870.500 | 1.100.000 1.683.320 -583.320 | 72,87 1.721.318,10 -1.721.245,23 |
| 030804 Grundschule Jeddigen | 700 66.800 -66.100 | 700 58.800 -58.100 | 0,00 21.579,21 -21.579,21 | 0 86.800 -86.800 | 0 47.800 -47.800 | 0,00 20.053,23 -20.053,23 |
| 030805 Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018) | 600 19.700 -19.100 | 600 2.900 -2.300 | 264,00 17.734,91 -17.470,91 | 0 19.700 -19.700 | 0 2.900 -2.900 | 264,00 18.246,38 -17.982,38 |
| 030806 Schulgebäude Lönnsstraße | 86.000 393.000 -307.000 | 97.700 154.100 -56.400 | 0,00 93.779,39 -93.779,39 | 40.000 330.000 -290.000 | 40.000 98.100 -58.100 | 0,00 103.178,82 -103.178,82 |
| 030807 Schulgebäude Auf der Loge | 346.600 164.200 182.400 | 35.800 650.300 -614.500 | 39.009,27 268.412,56 -229.403,29 | 335.100 331.500 3.600 | 35.800 595.300 -559.500 | 38.853,33 249.468,84 -210.615,51 |
| 030812 Bücherei | 0 1.000 -1.000 | 0 9.600 -9.600 | 0,00 2.246,31 -2.246,31 | 0 1.000 -1.000 | 0 9.600 -9.600 | 0,00 2.246,31 -2.246,31 |
| 030813 Heimathaus | 8.500 15.600 -7.100 | 8.500 19.400 -10.900 | 2.491,07 4.437,20 -1.946,13 | 2.300 7.800 -5.500 | 2.300 11.600 -9.300 | 2.738,91 4.437,20 -1.698,29 |
| 030814 Sonnentau Campus | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 8.264,26 -8.264,26 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 8.264,26 -8.264,26 |
| 030815 Obdachlosenunterkunft | 3.500 22.800 -19.300 | 3.500 9.200 -5.700 | 2.232,73 6.983,65 -4.750,92 | 3.500 22.400 -18.900 | 3.500 8.800 -5.300 | 2.924,02 6.575,65 -3.651,63 |
| 030816 KiGa Visselhövede | 0 62.200 -62.200 | 0 50.900 -50.900 | 0,00 28.403,95 -28.403,95 | 0 59.800 -59.800 | 0 103.160 -103.160 | 0,00 28.619,13 -28.619,13 |
| 030817 KiGa Jeddigen | 0 14.200 -14.200 | 0 13.200 -13.200 | 0,00 7.893,30 -7.893,30 | 0 13.200 -13.200 | 0 12.200 -12.200 | 0,00 26.627,30 -26.627,30 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|----------------|------------------|---|------------------|-------------------|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | |
| | | | | | | |
| 030818 KiGa Wittorf | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>19.300</u> | <u>16.300</u> | <u>11.468,12</u> | <u>117.300</u> | <u>139.300</u> | <u>10.594,04</u> |
| | -19.300 | -16.300 | -11.468,12 | -117.300 | -139.300 | -10.594,04 |
| 030819 Neuer KiGa Primar Campus | 26.000 | 24.500 | 0,00 | 630.000 | 630.000 | 0,00 |
| | <u>74.200</u> | <u>161.400</u> | <u>0,00</u> | <u>44.200</u> | <u>1.739.260</u> | <u>481.157,20</u> |
| | -48.200 | -136.900 | 0,00 | 585.800 | -1.109.260 | -481.157,20 |
| 030822 DGH Wittorf | 2.500 | 2.500 | 1.344,49 | 1.600 | 1.600 | 1.754,74 |
| | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> | <u>15.843,99</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>16.378,36</u> |
| | -3.500 | -3.500 | -14.499,50 | 1.600 | 1.600 | -14.623,62 |
| 030823 DH Hiddingen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.421,54</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.871,54</u> |
| | 0 | 0 | -3.421,54 | 0 | 0 | -3.871,54 |
| 030824 Schwitscher Haus | 1.000 | 1.000 | 285,25 | 400 | 400 | 285,25 |
| | <u>8.800</u> | <u>8.800</u> | <u>8.460,41</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>9.350,83</u> |
| | -7.800 | -7.800 | -8.175,16 | 400 | 400 | -9.065,58 |
| 030825 Haus der Bildung | 37.600 | 18.600 | 5.018,00 | 24.000 | 5.000 | 5.018,00 |
| | <u>89.700</u> | <u>88.000</u> | <u>16.080,40</u> | <u>76.200</u> | <u>66.000</u> | <u>17.361,39</u> |
| | -52.100 | -69.400 | -11.062,40 | -52.200 | -61.000 | -12.343,39 |
| 030826 Bauhof (Werkstatt und Container) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>291,88</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>291,88</u> |
| | 0 | 0 | -291,88 | 0 | 0 | -291,88 |
| 030827 Andere städtische Gebäude | 29.500 | 29.500 | 33.100,04 | 29.500 | 29.500 | 32.591,84 |
| | <u>13.300</u> | <u>13.500</u> | <u>16.957,46</u> | <u>12.900</u> | <u>13.100</u> | <u>17.769,30</u> |
| | 16.200 | 16.000 | 16.142,58 | 16.600 | 16.400 | 14.822,54 |
| 030828 Kinderhort | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>10.300</u> | <u>8.200</u> | <u>6.248,30</u> | <u>10.300</u> | <u>8.200</u> | <u>5.739,11</u> |
| | -10.300 | -8.200 | -6.248,30 | -10.300 | -8.200 | -5.739,11 |
| 030829 Schülerwartehäuschen | 0 | 0 | 3.360,83 | 0 | 0 | 3.360,83 |
| | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.761,44</u> | <u>2.300</u> | <u>2.300</u> | <u>11.020,44</u> |
| | -3.000 | -3.000 | -400,61 | -2.300 | -2.300 | -7.659,61 |
| 030830 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.870,32</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.495,74</u> |
| | 0 | 0 | -2.870,32 | 0 | 0 | -3.495,74 |
| 030831 Liegenschaftsmanagement | 8.000 | 10.200 | 14.726,99 | 604.000 | 692.700 | 142.698,21 |
| | <u>39.800</u> | <u>10.800</u> | <u>14.107,33</u> | <u>549.800</u> | <u>631.800</u> | <u>43.689,46</u> |
| | -31.800 | -600 | 619,66 | 54.200 | 60.900 | 99.008,75 |
| 030832 Jugendtreff | 0 | 0 | 0,00 | 91.100 | 0 | 0,00 |
| | <u>2.400</u> | <u>0</u> | <u>9.001,52</u> | <u>188.700</u> | <u>0</u> | <u>9.001,52</u> |
| | -2.400 | 0 | -9.001,52 | -97.600 | 0 | -9.001,52 |
| 030833 Bauhof Gewerbegebiet | 3.500 | 3.500 | 199,63 | 0 | 0 | 199,63 |
| | <u>23.100</u> | <u>25.000</u> | <u>11.841,51</u> | <u>34.100</u> | <u>16.000</u> | <u>58.157,62</u> |
| | -19.600 | -21.500 | -11.641,88 | -34.100 | -16.000 | -57.957,99 |
| 030834 Neuer KiGa Bahnhofstraße | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>448.500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | -448.500 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan

(Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.032.451,72 | 11.061.500 | 11.718.719 | 12.008.279 | 12.317.290 | 12.724.533 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.321.026,78 | 3.058.800 | 4.488.254 | 3.930.700 | 3.747.200 | 3.723.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 908.700 | 907.600 | 908.600 | 908.600 | 908.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.141.429,99 | 2.419.100 | 2.561.500 | 2.527.100 | 2.440.000 | 2.444.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 198.188,94 | 173.700 | 195.000 | 196.900 | 196.900 | 196.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.461,84 | 108.300 | 117.050 | 97.550 | 110.550 | 97.550 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 54.019,17 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 15.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 411.533,56 | 393.700 | 466.980 | 468.280 | 469.080 | 469.280 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 19.317.112,00 | 18.161.800 | 20.493.103 | 20.175.409 | 20.227.620 | 20.579.063 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.131.445,98 | 5.689.300 | 6.925.200 | 6.982.500 | 7.175.300 | 7.384.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.811.060,42 | 3.775.881 | 3.962.618 | 3.316.564 | 3.052.564 | 2.967.664 |
| 16. Abschreibungen | 2.737,55 | 1.903.900 | 1.947.800 | 1.986.500 | 2.000.600 | 2.000.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 259.352,75 | 500.500 | 360.700 | 272.000 | 277.700 | 279.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.404.585,76 | 6.200.956 | 6.154.700 | 6.183.400 | 6.187.000 | 6.238.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 675.490,59 | 783.450 | 821.650 | 743.450 | 750.450 | 745.450 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.284.673,05 | 18.853.987 | 20.172.668 | 19.484.414 | 19.443.614 | 19.615.814 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 4.032.438,95 | -692.187 | 320.435 | 690.995 | 784.006 | 963.249 |
| 22. außerordentliche Erträge | 7.255,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 755,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 4.033.194,83 | -692.187 | 320.435 | 690.995 | 784.006 | 963.249 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.836.282,83 | 11.161.500 | 11.148.719 | 12.008.279 | 12.317.290 | 12.724.533 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.364.553,30 | 3.058.800 | 4.488.254 | 3.930.700 | 3.747.200 | 3.723.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.078.343,72 | 2.419.100 | 2.561.500 | 2.527.100 | 2.440.000 | 2.444.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 197.018,94 | 173.700 | 195.000 | 196.900 | 196.900 | 196.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.780,15 | 108.300 | 117.050 | 97.550 | 110.550 | 97.550 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 54.180,17 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 15.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 352.293,55 | 438.800 | 437.280 | 437.280 | 437.280 | 437.280 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.038.452,66 | 17.398.200 | 18.985.803 | 19.235.809 | 19.287.220 | 19.638.463 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 5.171.079,51 | 5.651.300 | 6.925.200 | 6.982.500 | 7.175.300 | 7.384.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.883.736,37 | 3.775.881 | 4.102.618 | 3.156.564 | 2.892.564 | 3.132.664 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 259.352,75 | 500.500 | 705.600 | 272.000 | 277.700 | 279.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 6.450.269,02 | 6.200.956 | 6.154.700 | 6.183.400 | 6.187.000 | 6.238.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 723.550,34 | 903.450 | 941.650 | 863.450 | 870.450 | 865.450 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.487.987,99 | 17.032.087 | 18.829.768 | 17.457.914 | 17.403.014 | 17.900.214 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.550.464,67 | 366.113 | 156.035 | 1.777.895 | 1.884.206 | 1.738.249 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 69.658,10 | 2.164.700 | 4.289.200 | 1.509.800 | 270.000 | 952.700 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 97.787,90 | 153.000 | 20.000 | 1.273.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 135.488,25 | 736.000 | 646.000 | 430.000 | 230.000 | 80.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 309.634,25 | 3.053.700 | 4.955.200 | 3.212.800 | 520.000 | 1.052.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.401,12 | 671.000 | 530.000 | 207.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 3.583.261,85 | 7.416.800 | 5.448.100 | 8.014.700 | 2.731.000 | 2.678.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 582.169,59 | 663.000 | 555.550 | 940.900 | 807.300 | 807.300 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 25.991,72 | 621.530 | 371.600 | 200.000 | 700.000 | 500.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.220.824,28 | 9.372.330 | 6.905.250 | 9.362.600 | 4.288.300 | 4.035.300 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzü für Investitionstätigkeit) | -3.911.190,03 | -6.318.630 | -1.950.050 | -6.149.800 | -3.768.300 | -2.982.600 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -360.725,36 | -5.952.517 | -1.794.015 | -4.371.905 | -1.884.094 | -1.244.351 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.516.000 | 1.950.000 | 5.237.000 | 2.780.000 | 2.265.000 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.304.114,15 | 563.500 | 686.700 | 865.600 | 896.200 | 1.020.900 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | -1.304.114,15 | 5.952.500 | 1.263.300 | 4.371.400 | 1.883.800 | 1.244.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36. Finan und 35) | -1.664.839,51 | -17 | -530.715 | -505 | -294 | -251 |

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt/ Haushaltsquerschnitt

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 00 Bürgermeister | 3.200 | 342.434 | -339.234 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Hauptamt | 2.825.154 | 7.504.684 | -4.679.530 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Kämmereiamt | 14.170.299 | 6.138.000 | 8.032.299 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Bau- und Umweltamt | 3.494.450 | 6.187.550 | -2.693.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 20.493.103 | 20.172.668 | 320.435 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|-----------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 00 Bürgermeister | 100 | 337.434 | -337.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Hauptamt | 2.804.854 | 7.246.984 | -4.442.130 | 334.900 | 936.750 | -601.850 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| 02 Kämmereiamt | 13.497.999 | 6.462.900 | 7.035.099 | 20.000 | 0 | 20.000 | 1.950.000 | 686.700 | 1.263.300 | 0 |
| 03 Bau- und Umweltamt | 2.682.850 | 4.782.450 | -2.099.600 | 4.600.300 | 5.968.500 | -1.368.200 | 0 | 0 | 0 | 6.146.700 |
| Summe | 18.985.803 | 18.829.768 | 156.035 | 4.955.200 | 6.905.250 | -1.950.050 | 1.950.000 | 686.700 | 1.263.300 | 6.696.700 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 18.985.803 | 18.829.768 |
| Investitionstätigkeit | 4.955.200 | 6.905.250 |
| Finanzierungstätigkeit | 1.950.000 | 686.700 |
| Summe | 25.891.003 | 26.421.718 |

Investitionsprogramm

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|--------------------|----------------------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|-----------|--------------------|----------------------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

Teilhaushalt 00

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 000400 | LEADER | Ottingen | 781700 | Kostenanteil Kofinanzierung Schutzenhaus Ottingen | 8.781,54 € | 2.400 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
|--------|--------|----------|--------|--|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Teilhaushalt 01

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|---|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 010203 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W) | 781200 | Kostenanteil Breitbandausbau | - € | 500.000 € | - € | 200.000 € | 200.000 € | 700.000 € | 500.000 € | - € |
| 010203 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen | 682100 | Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke | - € | 50.000 € | - € | 50.000 € | 390.000 € | 200.000 € | 50.000 € | - € |
| 010203 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen | 782100 | Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen) | - € | 50.000 € | - € | 20.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 010203 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnsheide Rückbaumaßnahmen | 681100 | Investitionszuweisungen | - € | - € | - € | 116.900 € | - € | - € | - € | - € |
| 010203 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnsheide Rückbaumaßnahmen | 787100 | Baukosten | - € | 208.000 € | - € | 43.100 € | - € | - € | - € | - € |
| 010301 | Zentrale Dienste | Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 6.640,37 € | - € | - € | 6.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | - € |
| 010301 | Zentrale Dienste | Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug- Neuanschaffung | 681100 | Investitionszuschuss NBank | - € | - € | - € | 10.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 010301 | Zentrale Dienste | Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug- Neuanschaffung | 783110 | Kauf von Fahrzeugen | - € | - € | - € | 33.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 010302 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 100.560,84 € | 31.000 € | - € | 94.500 € | - € | - € | - € | - € |
| 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 21.996,38 € | 25.300 € | - € | 10.800 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | - € |
| 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | - € | - € | 21.000 € | 165.000 € | 210.000 € | 210.000 € | - € |
| 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen | 783110 | Fahrzeugbeschaffung | 332.080,53 € | - € | - € | 110.000 € | 550.000 € | 700.000 € | 700.000 € | 550.000 € |
| 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen | 787300 | Baukosten | - € | 3.000 € | - € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | - € |
| 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | Feuerschutzsteuer | 681200 | Zuweisung Feuerschutzsteuer vom Kreis | 29.722,10 € | 20.000 € | - € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|---------------------------------|---|--------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 010600 | Schulen | Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung | 681100 | Investitionszuschüsse vom Land | - € | 35.000 € | - € | 117.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 010600 | Schulen | Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung | 783110 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | - € | 35.000 € | - € | 117.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 010601 | Kastanienschule Visselhövede | Kastanienschule Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 6.741,22 € | 17.800 € | - € | 17.800 € | 17.800 € | 17.800 € | 17.800 € | - € |
| 010602 | Grundschule Jeddigen | GS Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 6.406,22 € | 7.500 € | - € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | - € |
| 010607 | Kreisschulbaukasse | Kreisschulbaukasse | 781200 | Beitrag zur Kreisschulbaukasse | 2.610,18 € | 31.530 € | - € | 107.100 € | - € | - € | - € | - € |
| 010608 | Oberschule | Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 18.367,38 € | 28.500 € | - € | 36.200 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | - € |
| 010608 | Oberschule | Oberschule Mensa - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 11.772,08 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 010701 | Heimat-, Kulturpflege und Kunst | Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Kulturdenkmahl Ortschaft Drögenbostel | 681700 | Zuweisungen | 2.100,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 010701 | Heimat-, Kulturpflege und Kunst | Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Kulturdenkmahl Ortschaft Drögenbostel | 787300 | Baukosten | 7.081,80 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 010902 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Jugendarbeit - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 16.848,43 € | 15.000 € | - € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | - € |
| 010902 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Jugendarbeit - Neuanschaffungen Sitzbänke u. Wetterschutzhäuschen | 783110 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | - € | - € | - € | 5.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 010902 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Jugendarbeit - Neuanschaffungen Sitzbänke u. Wetterschutzhäuschen | 787100 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | 20.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 011001 | Förderung des Sports | Förderung des Sports - Investitionszuschuss an den MTV Jeddigen | 781800 | Investitionszuschuss | 14.600,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 011001 | Förderung des Sports | Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €) | 781800 | Investitionszuschüsse an Vereine | - € | 87.600 € | - € | 64.500 € | - € | - € | - € | - € |
| 011004 | Turnhalle Auf der Loge | Turnhalle Auf der Loge - Sanierungsbaumaßnahmen | 787100 | Planungs- und Baukosten | 306.647,53 € | - € | - € | 15.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 011004 | Turnhalle Auf der Loge | Turnhalle Auf der Loge - Sanierungsbaumaßnahmen | 787200 | Baukosten | - € | 7.160 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 011005 | Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. | Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. - Sanierungsbaumaßnahmen | 787100 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | - € | 60.000 € | - € | - € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|--------------------------|---|--------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 011101 | KiGa Visselhövede | KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | - € | 1.600 € | - € | 1.200 € | - € | - € | - € | - € |
| 011102 | KiGa Jeddigen | KiGa Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | - € | - € | - € | 1.250 € | - € | - € | - € | - € |
| 011103 | KiGa Wittorf | KiGa Wittorf - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 2.463,35 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 011105 | Neuer KiGa Primar Campus | Neuer KiGa Primar Campus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | - € | - € | - € | 1.300 € | - € | - € | - € | - € |
| 011200 | Hallenbad | Hallenbad - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) | 787100 | Planungs- und Baukosten | - € | 90.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 011200 | Hallenbad | Hallenbad - Glasfaserneuerlegung | 787200 | Baukosten | - € | - € | - € | 7.500 € | - € | - € | - € | - € |

Teilhaushalt 02

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|-----------------------|------------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|-----|
| 020600 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge | 689100 | Infrastrukturbeiträge | 7.617,00 € | 20.000 € | - € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | - € |
|--------|---|---|--------|-----------------------|------------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|-----|

Teilhaushalt 03

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---|--------|------------------------------------|-------------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|-----|
| 030101 | Orts- und Regionalplanung | Orts- und Regionalplanung - Baumaßnahmen für Ausgleichsmaßnahmen | 787300 | Baukosten für Umzäunungen | - € | 21.800 € | - € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Parkstreifenausbau Gewerbegebiet Celler S./Ost | 689100 | Beiträge Parkstreifen | - € | 10.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Parkstreifenausbau Gewerbegebiet Celler S./Ost | 787200 | Baukosten Parkstreifen | - € | 40.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 681200 | Zuschuss vom Kreis | - € | 5.400 € | - € | 1.300 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Geschwindigkeitsmessgeräte Nindorf | - € | 16.200 € | - € | 4.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze Radwegbau Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf | 787200 | Baukosten | 85.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze Straßenbau Baugebiet Heelsener Kirchweg | 689100 | Beiträge | 27.500,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze Straßenbau Baugebiet Heelsener Kirchweg | 787200 | Baukosten | 65.536,60 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|-----------------------------------|---|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze Erneuerung Durchlass Am Waldspielplatz | 787200 | Baukosten | 7.459,97 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Neuanschaffungen von Kunstgegenständen für den Stadtkreisel | 681700 | Zuschüsse | 4.936,96 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Neuanschaffungen von Kunstgegenständen für den Stadtkreisel | 783117 | Gegenstände über 1.000 € netto | 11.743,62 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshöhe | 681100 | Investitionszuweisungen | - € | - € | - € | 745.500 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshöhe | 787200 | Planungs- u. Baukosten | 54.085,81 € | 500.000 € | - € | 1.101.400 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshöhe | 681100 | Investitionszuweisungen | - € | - € | - € | 131.700 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshöhe | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | 283.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße | 681100 | Landeszuschuss | - € | - € | - € | 75.000 € | 300.000 € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | 233.000 € | 350.000 € | - € | - € | 350.000 € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Erschließung Baugebiet Kettenburg | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | 150.000 € | - € | 50.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr. | 787200 | Baukosten | - € | 170.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Schulgeb. Auf der Loge/Turnhalle Auf der Loge | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | - € | 40.000 € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | - € | - € | 54.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßen, Wege und Plätze - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | 60.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße | 689100 | Beiträge | - € | - € | - € | - € | 1.184.900 € | - € | - € | - € |
| 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | 100.000 € | 1.480.000 € | - € | - € | 1.480.000 € |
| 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Straßenbeleuchtung - Modernisierung/Ausbau (Beleuchtungskonzeption) | 787200 | Baukosten | 28.491,87 € | 90.000 € | - € | 130.000 € | 145.000 € | 83.000 € | 90.000 € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|-----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Straßenbeleuchtung - Baugebiet Heelsener Kirchweg | 689100 | Beiträge | 2.000,00 € | | - € | | | | | |
| 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | - € | - € | 82.100 € | - € | - € | - € | - € |
| 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | 30.000 € | - € | 146.200 € | - € | - € | - € | - € |
| 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Straßenbeleuchtung - Neubau Beleuchtung Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr. | 787200 | Baukosten | - € | 15.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Straßenbeleuchtung Neubau Gartenstraße | 689100 | Beiträge | - € | - € | - € | - € | 68.100 € | - € | - € | - € |
| 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Straßenbeleuchtung Neubau Gartenstraße | 787200 | Baukosten | - € | - € | - € | - € | 90.900 € | - € | - € | 90.900 € |
| 030404 | Öffentliches Grün | Öffentliches Grün - Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück | 681800 | Zuschüsse | 27.840,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030404 | Öffentliches Grün | Öffentliches Grün - Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück | 787200 | Planungs- u. Baukosten | 78.450,91 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030404 | Öffentliches Grün | Öffentliches Grün - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | - € | - € | 36.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030404 | Öffentliches Grün | Öffentliches Grün - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | 40.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | Wirtschaftswege - Ländlicher Wegeausbau Bankettgitter | 787200 | Baukosten | - € | 30.000 € | - € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | - € |
| 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | Wirtschaftswege - Neubau Verlängerung Ostendestraße | 689100 | Beiträge | 25.215,14 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | Wirtschaftswege - Neubau Verlängerung Ostendestraße | 787200 | Baukosten | 150,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | Wirtschaftswege - Ausbau "des Plattenweges" Hiddingen | 689100 | Beiträge | - € | 56.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | Wirtschaftswege - Ausbau "des Plattenweges" Hiddingen | 787200 | Baukosten | - € | 75.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau | 681100 | Investitionszuweisungen von der LNVG | - € | 165.000 € | 165.000 € | 165.000 € | 187.500 € | - € | 187.500 € | - € |
| 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau | 681300 | Investitionszuweisungen von der ZVBN | - € | 13.800 € | 13.800 € | 13.800 € | 15.200 € | - € | 15.200 € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|------------------------------------|--|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau | 787200 | Planungs- und Baukosten | 9.685,00 € | 220.000 € | - € | 30.000 € | 250.000 € | 30.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | ÖPNV - Neubau Bushaltestelle Auf der Loge | 787200 | Planungs- und Baukosten | - € | 208.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof | 681100 | Zuschüsse vom Land | - € | - € | - € | - € | 105.000 € | - € | - € | - € |
| 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof | 787200 | Planungs- u. Baukosten | 679,76 € | 35.000 € | - € | 50.000 € | 300.000 € | - € | - € | 300.000 € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen | 787200 | Baukosten | - € | 115.000 € | - € | 190.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Herstellung Hausanschlüsse | 787200 | Baukosten | 13.831,68 € | 25.000 € | - € | 35.000 € | 35.000 € | 25.000 € | 25.000 € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | Pumpwerke - Einbindung in die Leittechnik | 787200 | Baukosten | - € | 3.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | Pumpwerke - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen | 787200 | Baukosten | 54.489,73 € | 70.000 € | - € | 70.000 € | 40.000 € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Ausbau Große Str. | 787200 | Planungs- und Baukosten | - € | 20.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 50.000 € | - € | - € | 50.000 € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Neubau Dreeßel | 689100 | Beiträge | 20.808,00 € | 67.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Neubau Dreeßel | 787200 | Planungs- u. Baukosten | 360.039,21 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | - € | - € | 178.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede | 787200 | Planungs- u. Baukosten | 3.147,26 € | 316.800 € | - € | 65.700 € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Erweiterung Kettenburg | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | Kläranlage - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 783110 | Erwerb von Fahrzeugen | - € | - € | - € | 40.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | Kläranlage - Glasfaserneuverlegung | 787200 | Baukosten | - € | - € | - € | 30.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Erweiterungs- u. Neubaumaßnahmen | 689100 | Beiträge | - 4.760,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Neubau Heelsener Kirchweg | 689100 | Beiträge | 3.157,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | SWK - Neubau Gartenstraße | 787200 | Baukosten | - € | - € | - € | - € | 249.000 € | - € | - € | 249.000 € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Herstellung v. Hausanschlüssen/ Sickerschächte | 787200 | Baukosten | 1.283,75 € | 20.000 € | - € | 35.000 € | 35.000 € | 20.000 € | 20.000 € | - € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Ausbau in Walsroder Straße | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 210.000 € | 210.000 € | - € | 420.000 € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Ausbau in der Große Straße | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | 30.000 € | 30.000 € | 50.000 € | 80.000 € | - € | - € | 80.000 € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | - € | - € | 330.600 € | - € | - € | - € | - € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede | 787200 | Planungs- u. Baukosten | 15.253,91 € | 588.300 € | - € | 121.900 € | - € | - € | - € | - € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Neubau Regenrückhaltebecken Zollikofer-/Mühlenstr. | 787200 | Planungs- und Baukosten | 6.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Erweiterung Zollikofer-/Mühlenstr. | 787200 | Planungs- und Baukosten | - € | - € | - € | - € | - € | 520.000 € | - € | - € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Herstellung von Regenrückhaltebecken (Generalentwässerungsplan) | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | - € | - € | 300.000 € | 500.000 € | - € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Erweiterung Gerh.-Hptm.-Str. | 787200 | Baukosten | - € | 90.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030504 | Regenwasserkanäle | RWK - Neubau Gartenstraße | 787200 | Baukosten | - € | - € | - € | - € | 255.300 € | - € | - € | 255.300 € |
| 030602 | Abfallwirtschaft | Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | 200.000 € | 200.000 € | 412.500 € | - € | - € | - € | - € |
| 030602 | Abfallwirtschaft | Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen | 787200 | Planungs- u. Baukosten | - € | 270.000 € | 270.000 € | 550.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030700 | Bauhof | Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen | 683100 | Veräußerung von Fahrzeugen | 7.056,25 € | 3.500 € | - € | - € | 10.000 € | - € | - € | - € |
| 030700 | Bauhof | Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen | 783110 | Kauf von Fahrzeugen | 40.132,21 € | 77.000 € | - € | 30.000 € | 83.000 € | 40.000 € | 40.000 € | - € |
| 030801 | Rathaus | Rathausgebäude - Bau- u. Umbaumaßnahmen | 787100 | Baukosten | - € | - € | - € | 60.000 € | - € | - € | - € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|------------------------------|--|--------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 030801 | Rathaus | Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände unter 1.000 € netto | - € | - € | - € | 10.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Buchholz Anbau Fahrzeughalle | 787100 | Planungs- u. Baukosten | 108.845,91 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Jeddigen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Jeddigen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 783110 | Gegenstände unter 1.000 € netto | - € | 5.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Jeddigen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 787100 | Planungs- u. Baukosten | 19.145,21 € | 880.000 € | - € | 625.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Nindorf Umbau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 787100 | Baukosten | - € | - € | - € | 5.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Visselhövede Anbau Fahrzeughalle (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | - € | - € | - € | 40.000 € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Visselhövede Anbau Fahrzeughalle (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 787100 | neue Schließanlage | - € | - € | - € | - € | 415.000 € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Wittorf Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | - € | - € | - € | 60.000 € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Wittorf Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 787100 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | - € | 600.000 € | - € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Hiddingen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | - € | - € | - € | - € | 40.000 € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Hiddingen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 787100 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | - € | - € | 1.000.000 € | - € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Kettenburg Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 20.000 € | - € |
| 030802 | Feuerwehrrhäuser | FWH Kettenburg Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | 787100 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 800.000 € | - € |
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Schulgeb. Kastanienschule - Bau- u. Umbaumaßnahmen | 787100 | Baukosten | 471.924,79 € | 12.160 € | - € | 5.000 € | 95.000 € | - € | - € | - € |
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Schulgeb. Kastanienschule - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | 3.864,84 € | 2.500 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Campus Visselhövede - Neubau | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | - € | - € | 200.000 € | - € | - € | - € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|------------------------------|--|--------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Campus Visselhövede - Neubau | 681200 | Investitionszuweisungen | - € | 1.100.000 € | 862.200 € | 862.200 € | - € | - € | - € | - € |
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Campus Visselhövede - Neubau | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | - € | 150.000 € | - € | 15.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Campus Visselhövede - Neubau | 787100 | Baukosten | 1.191.627,85 € | 1.393.660 € | - € | 30.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Kastanienschule Visselhövede - Neubau einer Mensa | 681100 | Investitionszuweisungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 500.000 € | - € |
| 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Kastanienschule Visselhövede - Neubau einer Mensa | 787100 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | - € | - € | 200.000 € | 800.000 € | - € |
| 030804 | Grundschule Jeddingen | Grundschule Jeddingen - Lärmschutzmaßnahmen | 787100 | Baukosten | - € | - € | - € | 31.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030806 | Schulgebäude Lönsstraße | Schulgebäude Lönsstraße - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | - € | 10.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030807 | Schulgebäude Auf der Loge | Schulgebäude Auf der Loge - Erneuerung Brandschutz | 787100 | Planung Baukosten | - € | - € | - € | 220.000 € | 270.000 € | - € | - € | - € |
| 030816 | KiGa Visselhövede | Kindergarten Fabula - Lärmschutzmaßnahmen | 787100 | Baukosten | - € | 54.660 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030817 | KiGa Visselhövede | Kindergarten Jeddingen - Lärmschutzmaßnahmen | 787100 | Baukosten | 18.734,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030818 | KiGa Wittorf | Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen | 787100 | Baukosten | - € | 125.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 150.000 € | 150.000 € | - € | - € |
| 030819 | Neuer KiGa Primar Campus | Neubau Kindergarten | 681000 | Investitionszuweisung | - € | 515.500 € | 515.500 € | 515.500 € | - € | - € | - € | - € |
| 030819 | Neuer KiGa Primar Campus | Neubau Kindergarten | 681200 | Investitionszuweisung vom Kreis | - € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030819 | Neuer KiGa Primar Campus | Neubau Kindergarten | 783110 | Gegenstände über 1.000 € netto | - € | 240.600 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030819 | Neuer KiGa Primar Campus | Neubau Kindergarten | 787100 | Planungs- u. Baukosten | 607.124,94 € | 1.350.260 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 030825 | Haus der Bildung | Haus der Bildung - Glasfaserneuerlegung | 787200 | Baukosten | - € | - € | - € | 7.500 € | - € | - € | - € | - € |
| 030829 | Schülerwartehäuschen | Schülerwartehäuschen - sonstige Baumaßnahmen | 787100 | Baukosten | 7.259,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Investitionsmaßnahme | Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Neuveranschlagung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE (Invest.) |
|-----------|--------------------------|---|--------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 030831 | Liegenschaftsmanagement | Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 682100 | Veräußerungserlöse | 128.432,00 € | 682.500 € | - € | 596.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | - € |
| 030831 | Liegenschaftsmanagement | Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 782100 | Ankauf von Flächen für Ausgleichleistungen Rosebruch | 29.401,12 € | 621.000 € | - € | 510.000 € | 207.000 € | 50.000 € | 50.000 € | - € |
| 030832 | Jugendtreff | Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | - € | - € | 71.100 € | - € | - € | - € | - € |
| 030832 | Jugendtreff | Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | - € | - € | 20.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030832 | Jugendtreff | Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) | 787100 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | 186.300 € | - € | - € | - € | - € |
| 030833 | Bauhof Gewerbegebiet | Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Sicherheitsbaumaßnahmen | 787100 | Baukosten | 46.316,11 € | - € | - € | 20.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße | Neubau Kindergarten Bahnhofstraße | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | - € | - € | - € | 527.100 € | - € | - € | - € |
| 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße | Neubau Kindergarten Bahnhofstraße | 681200 | Investitionszuweisungen vom Kreis | - € | - € | - € | - € | 90.000 € | - € | - € | - € |
| 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße | Neubau Kindergarten Bahnhofstraße | 783110 | Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor) | - € | - € | - € | - € | 240.600 € | - € | - € | - € |
| 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße | Neubau Kindergarten Bahnhofstraße | 787100 | Planungs- u. Baukosten | - € | - € | - € | 448.500 € | 2.621.500 € | - € | - € | 2.621.500 € |

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 -Euro- | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 250.000 | 0 | - | - |
| 2021 | 4.376.500 | 230.000 | 30.000 | - |
| 2022 | | 6.486.700 | 210.000 | 0 |
| Insgesamt | 4.626.500 | 6.716.700 | 240.000 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 1.950.000 | 5.237.000 | 2.780.000 | 2.265.000 |

Teilhaushalt 00

Bürgermeister

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 92,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.395,49 | 2.500 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 116.888,66 | 155.300 | 147.000 | 150.700 | 154.800 | 159.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.099,75 | 87.800 | 85.034 | 82.034 | 82.034 | 82.034 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 5.400 | 5.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 300,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.666,69 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 221.955,10 | 353.900 | 342.434 | 339.534 | 343.634 | 347.934 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -219.559,61 | -351.400 | -339.234 | -336.234 | -340.234 | -344.734 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -219.559,61 | -351.400 | -339.234 | -336.234 | -340.234 | -344.734 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -219.559,61 | -351.400 | -339.234 | -336.234 | -340.234 | -344.734 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 92,81 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.395,49 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 116.796,75 | 154.100 | 147.000 | 0 | 150.700 | 154.800 | 159.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 21.099,75 | 87.800 | 85.034 | 0 | 82.034 | 82.034 | 82.034 |
| 14. Transferauszahlungen | 300,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 83.844,09 | 101.900 | 101.900 | 0 | 101.900 | 101.900 | 101.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.040,59 | 347.300 | 337.434 | 0 | 338.134 | 342.234 | 346.534 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -219.645,10 | -347.200 | -337.334 | 0 | -338.034 | -342.134 | -346.434 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 8.781,54 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.781,54 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.781,54 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -228.426,64 | -349.600 | -337.334 | 0 | -338.034 | -342.134 | -346.434 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -228.426,64 | -349.600 | -337.334 | 0 | -338.034 | -342.134 | -346.434 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000100 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | Hr. Goebel |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Produkt | 0000010000 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung |
|----------------|-------------------|---|

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien:

Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen, Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Verwaltungssteuerung:

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommunalverwaltung, strategische Zielsetzung, Vertretung in Stadt Visselhövede, Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell, Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Kassenaufsicht, Kommunikation mit anderen Kommunen und Institutionen, Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde), Förderung des Ehrenamtes

Empfänger

Sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung

Allgemeine Ziele

Sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung

Auftragsgrundlage

KomHKVO, städtische Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse, Aufwandsentschädigungssatzung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bürger/innen, Stadtrat, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Ortsvorsteher/innen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000100 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | Hr. Goebel |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 92,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.395,49 | 2.000 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 99.873,56 | 123.800 | 119.400 | 122.700 | 126.200 | 129.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.706,16 | 23.900 | 21.834 | 21.834 | 21.834 | 21.834 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 4.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.640,41 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 199.520,13 | 252.800 | 245.934 | 245.634 | 249.134 | 252.834 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -197.124,64 | -250.800 | -243.334 | -242.934 | -246.334 | -250.234 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -197.124,64 | -250.800 | -243.334 | -242.934 | -246.334 | -250.234 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -197.124,64 | -250.800 | -243.334 | -242.934 | -246.334 | -250.234 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 000100 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung |

Hr. Goebel

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 92,81 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.395,49 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 99.747,31 | 122.800 | 119.400 | 0 | 122.700 | 126.200 | 129.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.706,16 | 23.900 | 21.834 | 0 | 21.834 | 21.834 | 21.834 |
| 14. Transferauszahlungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 78.817,81 | 100.100 | 100.100 | 0 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.571,28 | 246.800 | 241.334 | 0 | 244.634 | 248.134 | 251.834 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -197.175,79 | -246.700 | -241.234 | 0 | -244.534 | -248.034 | -251.734 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -197.175,79 | -246.700 | -241.234 | 0 | -244.534 | -248.034 | -251.734 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -197.175,79 | -246.700 | -241.234 | 0 | -244.534 | -248.034 | -251.734 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000101 | Ortsrat Hiddingen | Hr. Mielczarek |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------|
| Produkt | 0001010000 | Ortsrat Hiddingen |
|---------|------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Wahrung der Belange der Ortschaft Schwitschen.
 Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten
 Pflege der örtlichen Gemeinschaft und des Ortsbildes

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:
 - basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen
 (Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln)
 - Beschlüsse des Rates zur Festlegung der Ortsratsmittel

Zielgruppen

Ortsbürgermeister/innen und Mitglieder der Ortsräte, Bürger/innen, Beschäftigte der Stadt, die für die Abrechnung der Ortsratsmittel verantwortlich sind

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000101 | Ortsrat Hiddingen | Hr. Mielczarek |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich **00** Bürgermeister
 Produktgruppe **0001** Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
 Produkt **000101** Ortsrat Hiddingen

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000102 | Ortsrat Jeddigen | Hr. Mielczarek |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0001020000 | Ortsrat Jeddigen |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Wahrung der Belange der Ortschaft Schwitschen, Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten, Pflege der örtlichen Gemeinschaft und des Ortsbildes

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

- basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen
(Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln)
- Beschlüsse des Rates zur Festlegung der Ortsratsmittel

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Zielgruppen

Ortsbürgermeister/innen und Mitglieder der Ortsräte, Bürger/innen, Beschäftigte der Stadt, die für die Abrechnung der Ortsratsmittel verantwortlich sind

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000102 | Ortsrat Jeddigen | Hr. Mielczarek |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 000102 | Ortsrat Jeddigen |

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -6.200 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -6.200 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -6.200 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000103 | Ortsrat Nindorf | Hr. Mielczarek |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 0001030000 | Ortsrat Nindorf |
|---------|------------|-----------------|

Produktbeschreibung

Wahrung der Belange der Ortschaft Schwitschen, Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten, Pflege der örtlichen Gemeinschaft und des Ortsbildes

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

- basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen (Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln)
- Beschlüsse des Rates zur Festlegung der Ortsratsmittel

Zielgruppen

Ortsbürgermeister/innen und Mitglieder der Ortsräte, Bürger/innen, Beschäftigte der Stadt, die für die Abrechnung der Ortsratsmittel verantwortlich sind

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000103 | Ortsrat Nindorf | Hr. Mielczarek |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister
 Produktgruppe 0001 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
 Produkt 000103 Ortsrat Nindorf

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000104 | Ortsrat Schwitschen | Hr. Mielczarek |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 0001040000 | Ortsrat Schwitschen |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Wahrung der Belange der Ortschaft Schwitschen, Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten, Pflege der örtlichen Gemeinschaft und des Ortsbildes

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

- basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen
(Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln)
- Beschlüsse des Rates zur Festlegung der Ortsratsmittel

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Zielgruppen

Ortsbürgermeister/innen und Mitglieder der Ortsräte, Bürger/innen, Beschäftigte der Stadt, die für die Abrechnung der Ortsratsmittel verantwortlich sind

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000104 | Ortsrat Schwitschen | Hr. Mielczarek |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 000104 | Ortsrat Schwitschen |

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -20.100 | -20.100 | 0 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -20.100 | -20.100 | 0 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -20.100 | -20.100 | 0 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000105 | Ortsrat Wittorf | Hr. Mielczarek |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 0001050000 | Ortsrat Wittorf |
|---------|------------|-----------------|

Produktbeschreibung

Wahrung der Belange der Ortschaft Schwitschen, Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten, Pflege der örtlichen Gemeinschaft und des Ortsbildes

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

- basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen (Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln)
- Beschlüsse des Rates zur Festlegung der Ortsratsmittel

Zielgruppen

Ortsbürgermeister/innen und Mitglieder der Ortsräte, Bürger/innen, Beschäftigte der Stadt, die für die Abrechnung der Ortsratsmittel verantwortlich sind

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0001 | Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 000105 | Ortsrat Wittorf | Hr. Mielczarek |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich **00** Bürgermeister
 Produktgruppe **0001** Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
 Produkt **000105** Ortsrat Wittorf

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0002 | Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 000200 | Öffentlichkeitsarbeit | Hr. Goebel |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------|
| Produkt | 0002000000 | Öffentlichkeitsarbeit |
|---------|------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Empfänger

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Medien

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0002 | Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 000200 | Öffentlichkeitsarbeit | Hr. Goebel |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.020,78 | 12.200 | 12.300 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.020,78 | 12.900 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.020,78 | -12.700 | -12.700 | -13.000 | -13.300 | -13.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.020,78 | -12.700 | -12.700 | -13.000 | -13.300 | -13.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.020,78 | -12.700 | -12.700 | -13.000 | -13.300 | -13.600 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0002 | Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 000200 | Öffentlichkeitsarbeit | Hr. Goebel |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 7.043,67 | 12.100 | 12.300 | 0 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.043,67 | 12.800 | 13.000 | 0 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -7.043,67 | -12.800 | -13.000 | 0 | -13.300 | -13.600 | -13.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -7.043,67 | -12.800 | -13.000 | 0 | -13.300 | -13.600 | -13.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -7.043,67 | -12.800 | -13.000 | 0 | -13.300 | -13.600 | -13.900 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0003 | Chancengleichheit und Personalrat | |
| Produkt | 000301 | Chancengleichheit | Fr. Bröske |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------|
| Produkt | 0003010000 | Chancengleichheit |
|---------|------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen / Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Intensivierung der Vernetzungsarbeit, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen, z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen / Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren / Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

Empfänger

Abbau von Gleichstellungsdefiziten

Allgemeine Ziele

Abbau von Gleichstellungsdefiziten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, NKomVG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz , Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0003 | Chancengleichheit und Personalrat | |
| Produkt | 000301 | Chancengleichheit | Fr. Bröske |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 603,24 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 603,24 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -603,24 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -603,24 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -603,24 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0003 | Chancengleichheit und Personalrat | |
| Produkt | 000301 | Chancengleichheit | Fr. Bröske |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 603,24 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 603,24 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -603,24 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -603,24 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -603,24 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0003 | Chancengleichheit und Personalrat | |
| Produkt | 000302 | Personalrat | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------|
| Produkt | 0003020000 | Personalrat |
|----------------|-------------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Interessenvertretung aller Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber (personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Stellenbedarfsplanung, Personaleinsatz und -beschaffung, Arbeitssicherheit) Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

Empfänger

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, NPersVG und sonstige Gesetze und Verordnungen Arbeitsrecht, Tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0003 | Chancengleichheit und Personalrat | |
| Produkt | 000302 | Personalrat | Hr. Grünhagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.361,45 | 12.600 | 8.600 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393,59 | 5.400 | 4.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 652,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.407,14 | 18.000 | 13.300 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.407,14 | -17.800 | -13.100 | -10.100 | -10.300 | -10.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -8.407,14 | -17.800 | -13.100 | -10.100 | -10.300 | -10.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.407,14 | -17.800 | -13.100 | -10.100 | -10.300 | -10.500 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister |
| Produktgruppe | 0003 | Chancengleichheit und Personalrat |
| Produkt | 000302 | Personalrat |

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 7.364,31 | 12.500 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 393,59 | 5.400 | 4.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 652,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.410,00 | 17.900 | 13.300 | 0 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -8.410,00 | -17.900 | -13.300 | 0 | -10.300 | -10.500 | -10.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -8.410,00 | -17.900 | -13.300 | 0 | -10.300 | -10.500 | -10.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -8.410,00 | -17.900 | -13.300 | 0 | -10.300 | -10.500 | -10.700 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|---------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0004 | LEADER | |
| Produkt | 000400 | LEADER | Hr. Goebel |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 0000040000 | LEADER |
|---------|------------|--------|

Produktbeschreibung

Identifizierung und Erschließung regionaler Entwicklungspotenziale / Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Projekte / Koordination des Finanzmanagements zur Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus dem REK in Zusammenarbeit mit der mit dem Finanzmanagement beauftragten öffentlich-rechtlichen Stelle / Unterstützung von Kommunikations-, Kooperations- und Interaktionsprozessen in der Hohen Heide / Öffentlichkeitsarbeit / Monitoring und Evaluierung / Abstimmung von Projekten auf das EPPD, das REK und deren Anerkennung und Förderfähigkeit / Prüfung von ergänzenden Fördermöglichkeiten jenseits von PROFIL und Leader, wie z. B. EFRE und ESF / Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der verschiedenen Gremien / Gewinnung von internen und externen Akteuren, Expertinnen und Experten zu bestimmten Aufgabenfeldern oder Projekten

Empfänger

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Allgemeine Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Alle Bewohner/innen in der Hohen Heide

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|--------|---------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0004 | LEADER | |
| Produkt | 000400 | LEADER | Hr. Goebel |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.632,87 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.770,94 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.403,81 | 10.200 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.403,81 | -10.100 | -10.100 | -10.200 | -10.300 | -10.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.403,81 | -10.100 | -10.100 | -10.200 | -10.300 | -10.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.403,81 | -10.100 | -10.100 | -10.200 | -10.300 | -10.400 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|---------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister |
| Produktgruppe | 0004 | LEADER |
| Produkt | 000400 | LEADER |

Hr. Goebel

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.641,46 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.770,94 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.412,40 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -6.412,40 | -9.800 | -9.800 | 0 | -9.900 | -10.000 | -10.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 8.781,54 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.781,54 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.781,54 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -15.193,94 | -12.200 | -9.800 | 0 | -9.900 | -10.000 | -10.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -15.193,94 | -12.200 | -9.800 | 0 | -9.900 | -10.000 | -10.100 |

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| Produktbereich | 00 | Bürgermeister | |
| Produktgruppe | 0004 | LEADER | |
| Produkt | 000400 | LEADER | Hr. Goebel |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0004002018001 Leader - Kofinanzierung Dorfschule Nindorf | | | | | | | | |
| 000400.781700 Kostenanteil Kofinanzierung Dorfschule Nindorf | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0004002021001 Leader - Kofinanzierung Modernisierung Schutzenhaus Ottingen | | | | | | | | |
| 000400.781700 Kostenanteil Kofinanzierung Schutzenhaus Ottingen | 0,00 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01

Hauptamt

Teilhaushalt 01 Hauptamt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.019.712,05 | 1.687.300 | 2.077.654 | 1.855.200 | 1.855.200 | 1.855.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 40.000 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 216.815,79 | 308.100 | 383.900 | 383.900 | 383.900 | 383.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 92.057,06 | 115.000 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.028,08 | 91.500 | 99.000 | 79.500 | 92.500 | 79.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.793,74 | 49.700 | 104.500 | 105.500 | 105.900 | 106.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.489.406,72 | 2.291.600 | 2.825.154 | 2.584.200 | 2.597.600 | 2.584.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.233.455,97 | 3.404.600 | 4.615.100 | 4.652.100 | 4.788.700 | 4.928.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 976.423,28 | 1.167.081 | 1.388.484 | 1.010.430 | 1.026.330 | 1.001.330 |
| 16. Abschreibungen | 1.300,01 | 382.100 | 377.700 | 377.700 | 377.700 | 377.700 |
| 18. Transferaufwendungen | 658.904,98 | 717.756 | 661.400 | 659.900 | 659.900 | 659.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 382.377,23 | 419.100 | 462.000 | 466.000 | 473.000 | 468.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.252.461,47 | 6.090.637 | 7.504.684 | 7.166.130 | 7.325.630 | 7.435.830 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.763.054,75 | -3.799.037 | -4.679.530 | -4.581.930 | -4.728.030 | -4.851.030 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.769.554,75 | -3.799.037 | -4.679.530 | -4.581.930 | -4.728.030 | -4.851.030 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.769.554,75 | -3.799.037 | -4.679.530 | -4.581.930 | -4.728.030 | -4.851.030 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.063.238,57 | 1.687.300 | 2.077.654 | 0 | 1.855.200 | 1.855.200 | 1.855.200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 209.695,63 | 308.100 | 383.900 | 0 | 383.900 | 383.900 | 383.900 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 92.188,74 | 115.000 | 120.200 | 0 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151.346,39 | 91.500 | 99.000 | 0 | 79.500 | 92.500 | 79.500 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 29.921,95 | 124.100 | 124.100 | 0 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.546.391,28 | 2.326.000 | 2.804.854 | 0 | 2.562.900 | 2.575.900 | 2.562.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.273.058,31 | 3.381.900 | 4.615.100 | 0 | 4.652.100 | 4.788.700 | 4.928.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 963.180,05 | 1.167.081 | 1.388.484 | 0 | 1.010.430 | 1.026.330 | 1.001.330 |
| 14. Transferauszahlungen | 662.558,24 | 717.756 | 661.400 | 0 | 659.900 | 659.900 | 659.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 405.726,94 | 539.100 | 582.000 | 0 | 586.000 | 593.000 | 588.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.304.523,54 | 5.805.837 | 7.246.984 | 0 | 6.908.430 | 7.067.930 | 7.178.130 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.758.132,26 | -3.479.837 | -4.442.130 | 0 | -4.345.530 | -4.492.030 | -4.615.230 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 36.881,14 | 55.000 | 284.900 | 0 | 185.000 | 230.000 | 230.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 390.000 | 200.000 | 50.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.581,14 | 105.000 | 334.900 | 0 | 575.000 | 430.000 | 280.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 313.729,33 | 308.160 | 88.600 | 0 | 63.000 | 3.000 | 3.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 523.876,80 | 161.700 | 456.550 | 550.000 | 617.300 | 767.300 | 767.300 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 17.210,18 | 619.130 | 371.600 | 0 | 200.000 | 700.000 | 500.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 854.816,31 | 1.138.990 | 936.750 | 550.000 | 880.300 | 1.470.300 | 1.270.300 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -811.235,17 | -1.033.990 | -601.850 | -550.000 | -305.300 | -1.040.300 | -990.300 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.569.367,43 | -4.513.827 | -5.043.980 | -550.000 | -4.650.830 | -5.532.330 | -5.605.530 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.569.367,43 | -4.513.827 | -5.043.980 | -550.000 | -4.650.830 | -5.532.330 | -5.605.530 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0101 | Organisation und Personal | |
| Produkt | 010100 | Organisation und Personal | Fr. Flottmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| Produkt | 0101000000 | Organisation und Personal |
|----------------|-------------------|----------------------------------|

Produktbeschreibung

Personal:

1. Zentrale Personaldienstleistungen

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen / Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen / Arbeitszeiterfassung / Gewährleistung des Arbeitsschutzes/Arbeitsmedizin / sonstige Personalsachbearbeitung / Schwerbehindertenangelegenheiten

2. Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter/innen

Organisation:

Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung / Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen / Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung / sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

Empfänger

Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen

Allgemeine Ziele

Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes u. der Kommune, Tarifrecht, Dienstanweisungen u. Dienstvereinbarungen

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0101 | Organisation und Personal | |
| Produkt | 010100 | Organisation und Personal | Fr. Flottmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.400 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.309,00 | 1.400 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 457.541,60 | 130.600 | 161.700 | 163.900 | 167.900 | 172.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.599,19 | 18.500 | 24.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.000,95 | 63.200 | 64.200 | 65.200 | 66.200 | 67.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 524.141,74 | 212.300 | 249.900 | 251.100 | 254.100 | 259.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -522.832,74 | -210.900 | -246.900 | -248.100 | -251.000 | -256.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -522.832,74 | -210.900 | -246.900 | -248.100 | -251.000 | -256.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -522.832,74 | -210.900 | -246.900 | -248.100 | -251.000 | -256.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0101 | Organisation und Personal |
| Produkt | 010100 | Organisation und Personal |

Fr. Flottmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 497.264,55 | 129.600 | 161.700 | 0 | 163.900 | 167.900 | 172.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.614,51 | 18.500 | 24.000 | 0 | 22.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 55.785,95 | 63.200 | 64.200 | 0 | 65.200 | 66.200 | 67.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 564.665,01 | 211.300 | 249.900 | 0 | 251.100 | 254.100 | 259.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -563.356,01 | -211.300 | -249.900 | 0 | -251.100 | -254.100 | -259.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -556.656,01 | -211.300 | -249.900 | 0 | -251.100 | -254.100 | -259.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -556.656,01 | -211.300 | -249.900 | 0 | -251.100 | -254.100 | -259.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 010201 | Stadtmarketing | Hr. Goebel, Fr. Christof |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 0102010000 | Stadtmarketing |
|---------|------------|----------------|

Produktbeschreibung

Betroffene Bereiche sind u. a. :

Wohnen (insbesondere kinderfreundliches und altengerechtes Wohnen) / Verkehr / Innenstadtaufwertung und -belebung / Wirtschaftsförderung (Neuansiedlung und Bestandspflege) / Bildung und Arbeit /

Umwelt / Kultur, Sport und Freizeit / Gesundheit und Wellness

Empfänger

Belebung der Innenstadt durch gezielte Marketing-Aktionen

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsanweisungen, Verträge

Allgemeine Ziele

Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 010201 | Stadtmarketing | Hr. Goebel, Fr. Christof |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 8.572,23 | 11.600 | 14.100 | 14.300 | 14.700 | 15.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.255,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.500,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.327,23 | 23.700 | 26.200 | 26.400 | 26.800 | 27.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -27.327,23 | -23.600 | -25.900 | -26.100 | -26.500 | -26.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -27.327,23 | -23.600 | -25.900 | -26.100 | -26.500 | -26.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.327,23 | -23.600 | -25.900 | -26.100 | -26.500 | -26.900 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 010201 | Stadtmarketing |

Hr. Goebel, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 8.583,68 | 11.500 | 14.100 | 0 | 14.300 | 14.700 | 15.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.046,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.500,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.129,68 | 23.600 | 26.200 | 0 | 26.400 | 26.800 | 27.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.129,68 | -23.600 | -26.200 | 0 | -26.400 | -26.800 | -27.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -14.129,68 | -23.600 | -26.200 | 0 | -26.400 | -26.800 | -27.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -14.129,68 | -23.600 | -26.200 | 0 | -26.400 | -26.800 | -27.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 010202 | Tourismus | Fr. Flottmann, Fr. Flammann |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 0102020000 | Tourismus |
|---------|------------|-----------|

Produktbeschreibung

Förderung privater Institutionen zur Tourismusedwicklung / Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte / Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung / Betrieb des Touristeninformationsbüros

Empfänger

Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

Verbesserung der touristischen Angebote

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Gastgeber

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 010202 | Tourismus | Fr. Flottmann, Fr. Flammann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.973,93 | 11.600 | 11.400 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.879,91 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.679,35 | 7.100 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.533,19 | 23.400 | 21.600 | 21.100 | 21.300 | 21.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.533,19 | -23.300 | -21.400 | -20.900 | -21.100 | -21.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -17.533,19 | -23.300 | -21.400 | -20.900 | -21.100 | -21.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.533,19 | -23.300 | -21.400 | -20.900 | -21.100 | -21.300 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 010202 | Tourismus |

Fr. Flottmann, Fr. Flammann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 9.976,79 | 11.500 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.879,91 | 4.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.679,35 | 7.100 | 6.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.536,05 | 23.300 | 21.600 | 0 | 21.100 | 21.300 | 21.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -17.536,05 | -23.300 | -21.600 | 0 | -21.100 | -21.300 | -21.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -17.536,05 | -23.300 | -21.600 | 0 | -21.100 | -21.300 | -21.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -17.536,05 | -23.300 | -21.600 | 0 | -21.100 | -21.300 | -21.500 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 010203 | Wirtschaftsförderung | Hr. Goebel, Fr. Christof |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 0102030000 | Wirtschaftsförderung |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen / Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten / Marketing für den Wirtschaftsstandort / Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung / Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen

Empfänger

Förderung der heimischen Wirtschaft

Allgemeine Ziele

Standortmarketing

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ansiedlungswillige, Gewerbetreibende, Investoren, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte, Stadtrat

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 010203 | Wirtschaftsförderung | Hr. Goebel, Fr. Christof |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.496,82 | 14.600 | 42.800 | 43.200 | 44.300 | 45.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 21.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 6.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.439,80 | 6.100 | 10.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.936,62 | 96.700 | 123.900 | 118.300 | 119.400 | 115.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.936,62 | -96.400 | -122.900 | -117.300 | -118.400 | -114.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.936,62 | -96.400 | -122.900 | -117.300 | -118.400 | -114.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.936,62 | -96.400 | -122.900 | -117.300 | -118.400 | -114.600 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0102 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt 010203 Wirtschaftsförderung

Hr. Goebel, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 11.519,71 | 14.500 | 42.800 | 0 | 43.200 | 44.300 | 45.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 21.000 | 16.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 6.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.439,80 | 6.100 | 10.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.959,51 | 41.600 | 68.900 | 0 | 63.300 | 64.400 | 60.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -15.959,51 | -41.500 | -68.800 | 0 | -63.200 | -64.300 | -60.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 116.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 390.000 | 200.000 | 50.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 166.900 | 0 | 390.000 | 200.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 208.000 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 500.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 700.000 | 500.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 758.000 | 263.100 | 0 | 200.000 | 700.000 | 500.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -708.000 | -96.200 | 0 | 190.000 | -500.000 | -450.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -15.959,51 | -749.500 | -165.000 | 0 | 126.800 | -564.300 | -510.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -15.959,51 | -749.500 | -165.000 | 0 | 126.800 | -564.300 | -510.500 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0102 | Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 010203 | Wirtschaftsförderung |

Hr. Goebel, Fr. Christof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0102032012001 Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W) | | | | | | | | |
| 010203.781200 Kostenanteil Breitbandausbau | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 700.000 | 500.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -500.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -700.000 | -500.000 |
| 0102032018001 Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen | | | | | | | | |
| 010203.682100 Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 390.000 | 200.000 | 50.000 |
| 010203.782100 Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen) | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 390.000 | 200.000 | 50.000 |
| 0102032021001 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnshede Rückbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 010203.681100 Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 116.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010203.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 208.000 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -208.000 | 73.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -708.000 | -96.200 | 0 | 190.000 | -500.000 | -450.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0103 | Zentrale Dienste und EDV | |
| Produkt | 010301 | Zentrale Dienste | Fr. Flottmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Produkt | 0103010000 | Zentrale Dienste |
|----------------|-------------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle / Datenschutz / Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme / Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude / Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden / Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern / zentrale Beschaffung (insbes. von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften) / Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen (insbes. für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial) / Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei / Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale / amtliche Bekanntmachungen / Archiv

Empfänger

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und von verwaltungseinheitlichem Handeln

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Verwaltungsanweisungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und von verwaltungseinheitlichem Handeln

Zielgruppen

Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0103 | Zentrale Dienste und EDV | |
| Produkt | 010301 | Zentrale Dienste | Fr. Flottmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 758,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 187,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 945,85 | 2.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 118.299,04 | 143.700 | 159.500 | 161.000 | 165.700 | 170.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.805,20 | 29.900 | 25.200 | 12.700 | 12.500 | 12.500 |
| 16. Abschreibungen | 18,30 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 14.751,29 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.171,37 | 58.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 240.045,20 | 242.900 | 255.000 | 244.000 | 248.500 | 253.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -239.099,35 | -240.300 | -250.800 | -239.800 | -244.300 | -249.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -239.099,35 | -240.300 | -250.800 | -239.800 | -244.300 | -249.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -239.099,35 | -240.300 | -250.800 | -239.800 | -244.300 | -249.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0103 | Zentrale Dienste und EDV |
| Produkt | 010301 | Zentrale Dienste |

Fr. Flottmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 758,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 183,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 941,55 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 118.092,58 | 142.700 | 159.500 | 0 | 161.000 | 165.700 | 170.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 38.805,20 | 29.900 | 25.200 | 0 | 12.700 | 12.500 | 12.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 14.751,29 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 66.428,27 | 58.700 | 59.700 | 0 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.077,34 | 240.000 | 253.100 | 0 | 242.100 | 246.600 | 251.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -237.135,79 | -239.200 | -252.300 | 0 | -241.300 | -245.800 | -250.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.640,37 | 0 | 39.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.640,37 | 0 | 39.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.640,37 | 0 | -29.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -243.776,16 | -239.200 | -281.300 | 0 | -243.300 | -247.800 | -252.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -243.776,16 | -239.200 | -281.300 | 0 | -243.300 | -247.800 | -252.600 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0103 | Zentrale Dienste und EDV | |
| Produkt | 010301 | Zentrale Dienste | Fr. Flottmann |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0103012018001 Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 010301.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 0103012022001 Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug- Neuanschaffung | | | | | | | | |
| 010301.681100 Investitionszuschuss NBank | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010301.783110 Kauf von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -29.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0103 | Zentrale Dienste und EDV | |
| Produkt | 010302 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | Hr. Haase |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--|
| Produkt | 010302000 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik |
|---------|-----------|--|

Produktbeschreibung

Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte) / Anwenderbetreuung / Administration und Support, Internetpräsentation / Software-Lizenzen

Empfänger

Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation. Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation. Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufs der Systeme.
Sicherstellen von Datensicherheit und Datenschutz vor Verlust und unberechtigtem Zugriff.

Auftragsgrundlage

NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation. Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation. Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufs der Systeme.
Sicherstellen von Datensicherheit und Datenschutz vor Verlust und unberechtigtem Zugriff.

Zielgruppen

Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0103 | Zentrale Dienste und EDV | |
| Produkt | 010302 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | Hr. Haase |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 41.768,00 | 53.900 | 49.800 | 50.200 | 51.700 | 53.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.223,95 | 118.081 | 119.000 | 119.000 | 114.000 | 114.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.705,75 | 40.700 | 61.200 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 236.697,70 | 239.681 | 254.000 | 265.100 | 261.600 | 263.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -236.697,70 | -238.981 | -252.900 | -264.000 | -260.500 | -262.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -236.697,70 | -238.981 | -252.900 | -264.000 | -260.500 | -262.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -236.697,70 | -238.981 | -252.900 | -264.000 | -260.500 | -262.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0103 | Zentrale Dienste und EDV | |
| Produkt | 010302 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | Hr. Haase |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 41.768,00 | 53.600 | 49.800 | 0 | 50.200 | 51.700 | 53.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 151.110,80 | 118.081 | 119.000 | 0 | 119.000 | 114.000 | 114.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.705,75 | 40.700 | 61.200 | 0 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.584,55 | 212.381 | 230.000 | 0 | 241.100 | 237.600 | 239.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -232.584,55 | -212.381 | -230.000 | 0 | -241.100 | -237.600 | -239.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.560,84 | 31.000 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 100.560,84 | 31.000 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -100.560,84 | -31.000 | -94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -333.145,39 | -243.381 | -324.500 | 0 | -241.100 | -237.600 | -239.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -333.145,39 | -243.381 | -324.500 | 0 | -241.100 | -237.600 | -239.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0103 | Zentrale Dienste und EDV | |
| Produkt | 010302 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | Hr. Haase |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0103022018001 EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 010302.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 31.000 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -31.000 | -94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -31.000 | -94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice | |
| Produkt | 010401 | Ordnungsaufgaben | Hr. Haase |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0104010000 | Ordnungsaufgaben |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen / Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere / Jagd- und Fischereiangelegenheiten / Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten / Überwachung des ruhenden Verkehrs / Schiedsamtswesen/Schöffen

Empfänger

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen. Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards.
Ordnung im Gewerbeswesen

Auftragsgrundlage

OWiG, SOG, STVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG,
Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen. Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards.
Ordnung im Gewerbeswesen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice | |
| Produkt | 010401 | Ordnungsaufgaben | Hr. Haase |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.736,61 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.320,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.511,00 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.568,35 | 12.800 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 34.414,82 | 38.200 | 37.000 | 37.300 | 38.400 | 39.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.829,56 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 954,91 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.199,29 | 67.400 | 66.200 | 66.500 | 67.600 | 68.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -41.630,94 | -54.600 | -53.100 | -53.400 | -54.500 | -55.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -41.630,94 | -54.600 | -53.100 | -53.400 | -54.500 | -55.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.630,94 | -54.600 | -53.100 | -53.400 | -54.500 | -55.600 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice |
| Produkt | 010401 | Ordnungsaufgaben |

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.686,61 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.320,10 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.262,38 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 34.417,68 | 38.000 | 37.000 | 0 | 37.300 | 38.400 | 39.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 19.829,56 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 954,91 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.202,15 | 67.200 | 66.200 | 0 | 66.500 | 67.600 | 68.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -43.939,77 | -54.900 | -53.900 | 0 | -54.200 | -55.300 | -56.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -43.939,77 | -54.900 | -53.900 | 0 | -54.200 | -55.300 | -56.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -43.939,77 | -54.900 | -53.900 | 0 | -54.200 | -55.300 | -56.400 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice | |
| Produkt | 010402 | Melde- und Personenstandswesen | Fr. Thomsen |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 0104020000 | Melde- und Personenstandswesen |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|

Produktbeschreibung

Führen, Auswerten u. Bearbeiten des Melderegisters / Datenübermittlung an Dritte / Führungszeugnisse / Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften / Lohnsteuerkartenwesen / Ausweis- und Passwesen / Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz / Wehrerfassung / Beurkundung von Personenstandsfällen / Eheschließungen / namensrechtliche Angelegenheiten / Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbes. Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen / Führen der Testamentskartei / Kirchenaustritte / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Empfänger

Bereitstellung der Leistung

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Nds. Passgesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung,

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Leistung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Auskunftsuchende

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice | |
| Produkt | 010402 | Melde- und Personenstandswesen | Fr. Thomsen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 55.209,60 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 610,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 4.220,01 | 5.200 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 60.039,61 | 67.400 | 68.800 | 68.800 | 68.900 | 68.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 146.468,62 | 168.000 | 166.400 | 167.700 | 172.800 | 178.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550,56 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. Abschreibungen | 1.074,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.996,69 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 181.089,87 | 211.100 | 208.500 | 209.800 | 214.900 | 220.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -121.050,26 | -143.700 | -139.700 | -141.000 | -146.000 | -151.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -121.050,26 | -143.700 | -139.700 | -141.000 | -146.000 | -151.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -121.050,26 | -143.700 | -139.700 | -141.000 | -146.000 | -151.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice |
| Produkt | 010402 | Melde- und Personenstandswesen |

Fr. Thomsen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 54.928,10 | 61.600 | 61.600 | 0 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 610,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.796,51 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.334,61 | 65.200 | 65.200 | 0 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 146.468,62 | 166.700 | 166.400 | 0 | 167.700 | 172.800 | 178.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 550,56 | 2.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 33.495,65 | 40.400 | 40.400 | 0 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.514,83 | 209.800 | 208.500 | 0 | 209.800 | 214.900 | 220.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -121.180,22 | -144.600 | -143.300 | 0 | -144.600 | -149.700 | -154.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -121.180,22 | -144.600 | -143.300 | 0 | -144.600 | -149.700 | -154.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -121.180,22 | -144.600 | -143.300 | 0 | -144.600 | -149.700 | -154.900 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice | |
| Produkt | 010403 | Wahlen und Statistik | Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 0104030000 | Wahlen und Statistik |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Empfänger

Bereitstellung der Leistung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Leistung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice | |
| Produkt | 010403 | Wahlen und Statistik | Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 11.000 | 18.500 | 0 | 13.000 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 11.100 | 18.800 | 300 | 13.300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.095,19 | 7.900 | 14.300 | 14.400 | 14.800 | 15.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.300 | 43.000 | 13.800 | 300 | 300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.100 | 18.300 | 300 | 6.300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.095,19 | 33.300 | 75.600 | 28.500 | 21.400 | 15.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.095,19 | -22.200 | -56.800 | -28.200 | -8.100 | -15.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.095,19 | -22.200 | -56.800 | -28.200 | -8.100 | -15.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.095,19 | -22.200 | -56.800 | -28.200 | -8.100 | -15.500 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0104 | Bürgerservice |
| Produkt | 010403 | Wahlen und Statistik |

Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.795,07 | 11.000 | 18.500 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.795,07 | 11.000 | 18.500 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 7.095,19 | 7.900 | 14.300 | 0 | 14.400 | 14.800 | 15.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 13.300 | 43.000 | 0 | 13.800 | 300 | 300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 12.100 | 18.300 | 0 | 300 | 6.300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.095,19 | 33.300 | 75.600 | 0 | 28.500 | 21.400 | 15.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -300,12 | -22.300 | -57.100 | 0 | -28.500 | -8.400 | -15.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -300,12 | -22.300 | -57.100 | 0 | -28.500 | -8.400 | -15.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -300,12 | -22.300 | -57.100 | 0 | -28.500 | -8.400 | -15.800 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0105 | Brandschutz und Hilfeleistung | |
| Produkt | 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | Hr. Haase |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 0105000000 | Brandschutz und Hilfeleistung |
|---------|------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Brandschutz:

Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung / präventive Brandschutzmaßnahmen / Sicherstellung der Löschwasserversorgung / Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer / Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen / Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten / Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen / Jugendfeuerwehr

Katastrophenschutz:

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Zivilschutz:

Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes / Ernährungssicherstellung

Empfänger

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten

Allgemeine Ziele

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0105 | Brandschutz und Hilfeleistung | |
| Produkt | 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | Hr. Haase |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.609,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.279,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 342,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 12.232,60 | 17.500 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 38.574,67 | 36.900 | 42.500 | 43.000 | 44.400 | 45.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.345,21 | 137.700 | 145.900 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 16. Abschreibungen | 153,09 | 92.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 10.348,47 | 12.600 | 13.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.246,25 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 183.667,69 | 324.800 | 345.600 | 320.700 | 322.100 | 323.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -171.435,09 | -307.300 | -327.700 | -302.800 | -304.200 | -305.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -171.435,09 | -307.300 | -327.700 | -302.800 | -304.200 | -305.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -171.435,09 | -307.300 | -327.700 | -302.800 | -304.200 | -305.600 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0105 | Brandschutz und Hilfeleistung |
| Produkt | 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung |

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.609,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.647,21 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 342,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.599,84 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 38.583,26 | 36.700 | 42.500 | 0 | 43.000 | 44.400 | 45.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 86.202,72 | 137.700 | 145.900 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 14.001,73 | 12.600 | 13.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.214,90 | 45.600 | 45.600 | 0 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.002,61 | 232.600 | 247.600 | 0 | 222.700 | 224.100 | 225.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -175.402,77 | -229.600 | -244.600 | 0 | -219.700 | -221.100 | -222.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 29.722,10 | 20.000 | 41.000 | 0 | 185.000 | 230.000 | 230.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.722,10 | 20.000 | 41.000 | 0 | 185.000 | 230.000 | 230.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 354.076,91 | 25.300 | 120.800 | 550.000 | 553.000 | 703.000 | 703.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 354.076,91 | 28.300 | 123.800 | 550.000 | 556.000 | 706.000 | 706.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -324.354,81 | -8.300 | -82.800 | -550.000 | -371.000 | -476.000 | -476.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -499.757,58 | -237.900 | -327.400 | -550.000 | -590.700 | -697.100 | -698.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -499.757,58 | -237.900 | -327.400 | -550.000 | -590.700 | -697.100 | -698.500 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0105 | Brandschutz und Hilfeleistung | |
| Produkt | 010500 | Brandschutz und Hilfeleistung | Hr. Haase |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0105002018001 Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 010500.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 25.300 | 10.800 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -25.300 | -10.800 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 0105002018002 Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | |
| 010500.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 21.000 | 0 | 165.000 | 210.000 | 210.000 |
| 010500.783110 Fahrzeugbeschaffung | 0,00 | 0,00 | 0 | 110.000 | 550.000 | 550.000 | 700.000 | 700.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -89.000 | -550.000 | -385.000 | -490.000 | -490.000 |
| 0105002018003 Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen | | | | | | | | |
| 010500.787300 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 0105002018004 Feuerschutzsteuer | | | | | | | | |
| 010500.681200 Zuweisung Feuerschutzsteuer vom Landkreis | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -8.300 | -82.800 | -550.000 | -371.000 | -476.000 | -476.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|----------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010600 | Schulen | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|----------------|
| Produkt | 0106000000 | Schulen |
|----------------|-------------------|----------------|

Produktbeschreibung

Schulentwicklungsplanung / Bildung von Schulbezirken / Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen / Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad / Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal / Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten / Einsatz der Hausmeister und Reinigungspersonal /

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Allgemeine Ziele

Betreuungsangebote für Schulkinder

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen |
| Produkt | 010600 | Schulen |

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.615,00 | 65.000 | 252.454 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 34.615,00 | 65.200 | 252.754 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 8.832,77 | 12.300 | 12.400 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221,20 | 35.400 | 222.854 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.537,42 | 46.400 | 56.100 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.591,39 | 94.100 | 291.354 | 79.800 | 80.100 | 80.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -14.976,39 | -28.900 | -38.600 | -49.500 | -49.800 | -50.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -14.976,39 | -28.900 | -38.600 | -49.500 | -49.800 | -50.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.976,39 | -28.900 | -38.600 | -49.500 | -49.800 | -50.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen |
| Produkt | 010600 | Schulen |

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.615,00 | 65.000 | 252.454 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.615,00 | 65.000 | 252.454 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 8.847,08 | 12.200 | 12.400 | 0 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 221,20 | 35.400 | 222.854 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 40.537,42 | 46.400 | 56.100 | 0 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.605,70 | 94.000 | 291.354 | 0 | 79.800 | 80.100 | 80.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.990,70 | -29.000 | -38.900 | 0 | -49.800 | -50.100 | -50.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 35.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -14.990,70 | -29.000 | -38.900 | 0 | -49.800 | -50.100 | -50.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -14.990,70 | -29.000 | -38.900 | 0 | -49.800 | -50.100 | -50.400 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|----------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010600 | Schulen | Hr. Grünhagen |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0106002021001 Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung | | | | | | | | |
| 010600.681100 Investitionszuschüsse vom Land | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010600.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010601 | Kastanienschule Visselhövede | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|------------------------------|
| Produkt | 010601000 | Kastanienschule Visselhövede |
|---------|-----------|------------------------------|

Produktbeschreibung

Schulentwicklungsplanung / Bildung von Schulbezirken / Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen /Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel/ Einrichtung und Ausstattung und Betrieb der Grundschule / Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad / Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal / Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten / Einsatz der Hausmeister und Reinigungspersonal /

Empfänger

Erhaltung des Schulstandortes

Allgemeine Ziele

Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0106 Schulen

Produkt 010601 Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.411,41 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.650,10 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 45.061,51 | 3.600 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 103.854,82 | 105.400 | 60.000 | 60.500 | 62.100 | 63.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.670,87 | 50.500 | 50.500 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.210,32 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 168.736,01 | 184.900 | 139.500 | 139.800 | 141.400 | 143.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -123.674,50 | -181.300 | -127.600 | -127.900 | -129.500 | -131.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -123.674,50 | -181.300 | -127.600 | -127.900 | -129.500 | -131.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -123.674,50 | -181.300 | -127.600 | -127.900 | -129.500 | -131.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0106 Schulen

Produkt 010601 Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.852,18 | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.650,10 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.502,28 | 2.200 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 103.854,82 | 104.700 | 60.000 | 0 | 60.500 | 62.100 | 63.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 47.116,39 | 50.500 | 50.500 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.210,32 | 25.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.181,53 | 180.700 | 136.000 | 0 | 136.300 | 137.900 | 139.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -125.679,25 | -178.500 | -125.400 | 0 | -125.700 | -127.300 | -128.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.741,22 | 17.800 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.741,22 | 17.800 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.741,22 | -17.800 | -17.800 | 0 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -132.420,47 | -196.300 | -143.200 | 0 | -143.500 | -145.100 | -146.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -132.420,47 | -196.300 | -143.200 | 0 | -143.500 | -145.100 | -146.700 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010601 | Kastanienschule Visselhövede | Hr. Grünhagen |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0106012018001 Kastanienschule Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 010601.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 17.800 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -17.800 | -17.800 | 0 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -17.800 | -17.800 | 0 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010602 | Grundschule Jeddigen | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 0106020000 | Grundschule Jeddigen |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Schulentwicklungsplanung / Bildung von Schulbezirken / Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen /Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel/ Einrichtung und Ausstattung und Betrieb der Grundschule / Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad / Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal / Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten / Einsatz der Hausmeister und Reinigungspersonal /

Empfänger

Erhaltung des Schulstandortes

Allgemeine Ziele

Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0106 Schulen

Produkt 010602 Grundschule Jeddigen

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.291,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.759,93 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 35.730,79 | 38.500 | 38.000 | 38.300 | 39.400 | 40.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.859,37 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.428,74 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 62.018,90 | 60.700 | 60.200 | 60.500 | 61.600 | 62.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -47.258,97 | -60.200 | -59.400 | -59.700 | -60.800 | -62.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -47.258,97 | -60.200 | -59.400 | -59.700 | -60.800 | -62.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47.258,97 | -60.200 | -59.400 | -59.700 | -60.800 | -62.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0106 Schulen

Produkt 010602 Grundschule Jeddigen

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.909,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.377,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 35.730,79 | 38.300 | 38.000 | 0 | 38.300 | 39.400 | 40.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.859,37 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.428,74 | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.018,90 | 59.500 | 59.200 | 0 | 59.500 | 60.600 | 61.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -49.641,33 | -59.500 | -59.200 | 0 | -59.500 | -60.600 | -61.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.406,22 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.406,22 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.406,22 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -56.047,55 | -67.000 | -66.700 | 0 | -67.000 | -68.100 | -69.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -56.047,55 | -67.000 | -66.700 | 0 | -67.000 | -68.100 | -69.300 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010602 | Grundschule Jeddingen | Hr. Grünhagen |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0106022018001 GS Jeddingen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 010602.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010607 | Kreisschulbaukasse | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 0106070000 | Kreisschulbaukasse |
|---------|------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Selbsthilfeeinrichtung der öffentlichen Hand nach dem Nds. Schulgesetz; Sondervermögen des Landkreises

Empfänger

Finanzierung der Schulbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Allgemeine Ziele

Schulbau

Zielgruppen

Stadtrat, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen |
| Produkt | 010607 | Kreisschulbaukasse |

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 648,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 648,39 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -648,39 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -648,39 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -648,39 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0106 Schulen

Produkt 010607 Kreisschulbaukasse

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 648,39 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 648,39 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -648,39 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 2.610,18 | 31.530 | 107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.610,18 | 31.530 | 107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.610,18 | -31.530 | -107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.258,57 | -32.130 | -107.700 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.258,57 | -32.130 | -107.700 | 0 | -600 | -600 | -600 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010607 | Kreisschulbaukasse | Hr. Grünhagen |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0106072018001 Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
| 010607.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0,00 | 31.530 | 107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -31.530 | -107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -31.530 | -107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen | |
| Produkt | 010608 | Oberschule | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 0106080000 | Oberschule |
|---------|------------|------------|

Produktbeschreibung

Schulentwicklungsplanung / Bildung von Schulbezirken / Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen /Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel/ Einrichtung und Ausstattung und Betrieb der Oberschule / Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad / Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal / Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten / Einsatz der Hausmeister und Reinigungspersonal /

Empfänger

Erhaltung des Schulstandortes

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen |
| Produkt | 010608 | Oberschule |

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 306.181,60 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 14.899,67 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.400 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 321.081,27 | 184.400 | 186.000 | 186.000 | 186.100 | 186.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 179.964,69 | 188.000 | 185.500 | 186.900 | 192.500 | 198.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.513,25 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 33.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.099,24 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 289.577,18 | 348.800 | 347.300 | 348.700 | 354.300 | 360.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 31.504,09 | -164.400 | -161.300 | -162.700 | -168.200 | -174.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 31.504,09 | -164.400 | -161.300 | -162.700 | -168.200 | -174.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 31.504,09 | -164.400 | -161.300 | -162.700 | -168.200 | -174.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0106 Schulen

Produkt 010608 Oberschule

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 302.373,92 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 13.964,25 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 316.338,17 | 182.000 | 182.000 | 0 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 179.964,69 | 186.700 | 185.500 | 0 | 186.900 | 192.500 | 198.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 69.748,88 | 79.600 | 79.600 | 0 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.423,11 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289.136,68 | 314.300 | 313.100 | 0 | 314.500 | 320.100 | 325.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 27.201,49 | -132.300 | -131.100 | 0 | -132.500 | -138.100 | -143.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.139,46 | 28.500 | 36.200 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 30.139,46 | 28.500 | 36.200 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -30.139,46 | -28.500 | -36.200 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.937,97 | -160.800 | -167.300 | 0 | -154.500 | -160.100 | -165.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.937,97 | -160.800 | -167.300 | 0 | -154.500 | -160.100 | -165.900 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0106 | Schulen |
| Produkt | 010608 | Oberschule |

Hr. Grünhagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0106082018001 Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 010608.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 28.500 | 36.200 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -28.500 | -36.200 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 0106082020001 Mensa - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 010608.783116 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -28.500 | -36.200 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0107 | Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei | |
| Produkt | 010701 | Heimat-, Kulturpflege und Kunst | Fr. Flammann, Fr. Arps |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------------|
| Produkt | 0107010000 | Heimat-, Kulturpflege und Kunst |
|---------|------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Heimat-, Kulturpflege und Kunst:

Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege / Erstellung des Veranstaltungskalenders der Stadt Visselhövede / Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts / Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen / Wasserturm, Galerie (Sonnentau), Schwitscher Steine, Stadtarchiv

Empfänger

Förderung der Heimatpflege

Allgemeine Ziele

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse der städtischen Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0107 | Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei | |
| Produkt | 010701 | Heimat-, Kulturpflege und Kunst | Fr. Flammann, Fr. Arps |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.232,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.232,99 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.537,64 | 8.200 | 8.100 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.524,14 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 16.735,76 | 21.056 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.797,54 | 31.656 | 27.900 | 27.900 | 28.100 | 28.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -28.564,55 | -31.556 | -27.700 | -27.700 | -27.900 | -28.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -28.564,55 | -31.556 | -27.700 | -27.700 | -27.900 | -28.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.564,55 | -31.556 | -27.700 | -27.700 | -27.900 | -28.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0107 | Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei | |
| Produkt | 010701 | Heimat-, Kulturpflege und Kunst | Fr. Flammann, Fr. Arps |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.232,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.232,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 7.537,64 | 8.200 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.524,14 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 16.735,76 | 21.056 | 17.400 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.797,54 | 31.656 | 27.900 | 0 | 27.900 | 28.100 | 28.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -28.564,55 | -31.656 | -27.900 | 0 | -27.900 | -28.100 | -28.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 7.081,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.081,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.981,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -33.546,35 | -31.656 | -27.900 | 0 | -27.900 | -28.100 | -28.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -33.546,35 | -31.656 | -27.900 | 0 | -27.900 | -28.100 | -28.300 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0107 | Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei | |
| Produkt | 010702 | Stadtbücherei | Fr. Flammann |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 0107020000 | Stadtbücherei |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

Stadtbücherei:

Verwaltung und Bewirtschaftung der Bücherei Visselhövede / Erwerb von Medien / Auskunft und Beratung /

Medienausleihe

Empfänger

Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien

Allgemeine Ziele

Aktualität der Medien im Interesse der Leser/ -innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0107 | Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei | |
| Produkt | 010702 | Stadtbücherei | Fr. Flammann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.449,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.449,50 | 4.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 31.729,00 | 38.100 | 65.700 | 66.200 | 68.100 | 70.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.384,39 | 15.400 | 12.400 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 578,64 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.088,74 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 45.780,77 | 56.000 | 80.600 | 80.600 | 82.500 | 84.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -43.331,27 | -51.500 | -75.200 | -75.200 | -77.100 | -79.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -43.331,27 | -51.500 | -75.200 | -75.200 | -77.100 | -79.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.331,27 | -51.500 | -75.200 | -75.200 | -77.100 | -79.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0107 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
 Produkt 010702 Stadtbücherei

Fr. Flammann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.449,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.449,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 31.731,86 | 37.900 | 65.700 | 0 | 66.200 | 68.100 | 70.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.384,39 | 15.400 | 12.400 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 578,64 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.088,74 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.783,63 | 55.800 | 80.600 | 0 | 80.600 | 82.500 | 84.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -43.334,13 | -51.800 | -76.600 | 0 | -76.600 | -78.500 | -80.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -43.334,13 | -51.800 | -76.600 | 0 | -76.600 | -78.500 | -80.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -43.334,13 | -51.800 | -76.600 | 0 | -76.600 | -78.500 | -80.500 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0108 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen | |
| Produkt | 010801 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen | Hr. Grünhagen, Fr. Meyer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---|
| Produkt | 0108010000 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen |
|---------|------------|---|

Produktbeschreibung

Allgemeine Interessenvertretung der in der Stadt lebenden älteren Menschen durch den Seniorenbeirat / Durchführung von Aufgaben präventiver Belange und Steigerung des Gemeinwohls der Bürgerinnen und Bürger, der Jugendlichen und Kinder in Visselhövede durch den Präventionsrat / Durchführung einer Eltern-Kind-Gruppe durch das Familienforum Rotenburg Simbav e.V.

Empfänger

Förderung des Gemeinwohls

Allgemeine Ziele

Förderung des Gemeinwohls

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, NkomVG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen

Kinder, junge Menschen, Vereine und Verbände, Senioren, Einwohner/-innen und Bürger/-innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0108 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen | |
| Produkt | 010801 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen | Hr. Grünhagen, Fr. Meyer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 904,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 904,11 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 8.987,07 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.372,34 | 33.000 | 52.100 | 69.600 | 94.200 | 94.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 12.054,47 | 14.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 466,11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 36.879,99 | 58.500 | 82.800 | 100.300 | 125.100 | 125.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -35.975,88 | -58.400 | -82.600 | -100.100 | -124.900 | -125.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -35.975,88 | -58.400 | -82.600 | -100.100 | -124.900 | -125.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.975,88 | -58.400 | -82.600 | -100.100 | -124.900 | -125.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0108 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen |
| Produkt | 010801 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen |

Hr. Grünhagen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 904,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 904,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 8.987,07 | 9.900 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.277,73 | 33.000 | 52.100 | 0 | 69.600 | 94.200 | 94.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 12.054,47 | 14.900 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 466,11 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.785,38 | 58.400 | 82.800 | 0 | 100.300 | 125.100 | 125.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -35.881,27 | -58.400 | -82.800 | 0 | -100.300 | -125.100 | -125.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -35.881,27 | -58.400 | -82.800 | 0 | -100.300 | -125.100 | -125.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -35.881,27 | -58.400 | -82.800 | 0 | -100.300 | -125.100 | -125.300 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0108 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen | |
| Produkt | 010802 | Asylbewerberleistungen | Hr. Grünhagen, Fr. Meyer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------------|
| Produkt | 0108020000 | Asylbewerberleistungen |
|---------|------------|------------------------|

Produktbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben zur Aufnahme von Asylbewerbern, Asylberechtigten und ausländischen Flüchtigen

Empfänger

Bereitstellung der Leistung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Leistung

Zielgruppen

Asylbewerber/- innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0108 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen | |
| Produkt | 010802 | Asylbewerberleistungen | Hr. Grünhagen, Fr. Meyer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.395,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.719,08 | 80.000 | 80.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 62,73 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 160.176,81 | 80.700 | 81.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 51.157,84 | 56.300 | 55.500 | 55.900 | 57.600 | 59.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.811,89 | 80.000 | 81.700 | 80.700 | 79.700 | 79.700 |
| 16. Abschreibungen | 53,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.776,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 193.799,83 | 136.400 | 137.300 | 136.700 | 137.400 | 139.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -33.623,02 | -55.700 | -56.100 | -56.500 | -57.200 | -59.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -40.123,02 | -55.700 | -56.100 | -56.500 | -57.200 | -59.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -40.123,02 | -55.700 | -56.100 | -56.500 | -57.200 | -59.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0108 | Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen |
| Produkt | 010802 | Asylbewerberleistungen |

Hr. Grünhagen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.986,65 | 80.000 | 80.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 62,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.568,38 | 80.000 | 80.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 51.157,84 | 55.900 | 55.500 | 0 | 55.900 | 57.600 | 59.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 137.145,63 | 80.000 | 81.700 | 0 | 80.700 | 79.700 | 79.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.276,94 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.580,41 | 136.000 | 137.300 | 0 | 136.700 | 137.400 | 139.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -53.012,03 | -56.000 | -57.300 | 0 | -57.700 | -58.400 | -60.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -53.012,03 | -56.000 | -57.300 | 0 | -57.700 | -58.400 | -60.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -53.012,03 | -56.000 | -57.300 | 0 | -57.700 | -58.400 | -60.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0109 | Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 010901 | Jugendarbeit | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 0109010000 | Jugendarbeit |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

Organisation Ferienprogramm (SoFa e.V.) / offene Jugendarbeit (SoFa e.V.) / Projektarbeit (z.B. Notinsel) / runder Tisch Jugendarbeit / Vernetzungs- und Beratungstätigkeit

Empfänger

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Jugend

Zielgruppen

Familien, Jugendliche, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0109 | Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 010901 | Jugendarbeit | Hr. Grünhagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.330,00 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.330,00 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.471,13 | 4.300 | 10.300 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.219,55 | 57.500 | 7.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.690,68 | 64.600 | 20.500 | 15.500 | 15.600 | 15.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -52.360,68 | -61.700 | -17.900 | -12.900 | -13.000 | -13.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -52.360,68 | -61.700 | -17.900 | -12.900 | -13.000 | -13.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -52.360,68 | -61.700 | -17.900 | -12.900 | -13.000 | -13.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0109 | Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 010901 | Jugendarbeit |

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.470,00 | 2.800 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.470,00 | 2.800 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.473,99 | 4.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 50.219,55 | 57.500 | 7.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.693,54 | 64.600 | 20.500 | 0 | 15.500 | 15.600 | 15.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -52.223,54 | -61.800 | -18.000 | 0 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -52.223,54 | -61.800 | -18.000 | 0 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -52.223,54 | -61.800 | -18.000 | 0 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0109 | Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 010902 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------------------|
| Produkt | 0109020000 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
|---------|------------|--------------------------------|

Produktbeschreibung

Überprüfung der Spielplätze / Unterhaltung von Geräten, Grundstücken und baulichen Anlagen / Stellung von Bauanträgen / Planung neuer Anlagen

Empfänger

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Jugendliche, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0109 | Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 010902 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Hr. Böhmer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.552,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.552,97 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.637,12 | 8.600 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.733,31 | 15.400 | 15.300 | 15.300 | 10.300 | 10.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.749,30 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.119,73 | 38.200 | 38.000 | 38.500 | 33.700 | 33.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.566,76 | -38.100 | -37.800 | -38.300 | -33.500 | -33.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.566,76 | -38.100 | -37.800 | -38.300 | -33.500 | -33.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.566,76 | -38.100 | -37.800 | -38.300 | -33.500 | -33.700 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0109 | Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 010902 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.552,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.552,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 7.637,12 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.733,31 | 15.400 | 15.300 | 0 | 15.300 | 10.300 | 10.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.749,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.119,73 | 26.400 | 26.300 | 0 | 26.800 | 22.000 | 22.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -15.566,76 | -26.400 | -26.300 | 0 | -26.800 | -22.000 | -22.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.059,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.059,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.848,43 | 15.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.848,43 | 15.000 | 40.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.789,39 | -15.000 | -40.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -27.356,15 | -41.400 | -66.300 | 0 | -41.800 | -37.000 | -37.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -27.356,15 | -41.400 | -66.300 | 0 | -41.800 | -37.000 | -37.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|---|------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0109 | Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 010902 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Hr. Böhmer |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0109022018001 Jugendarbeit - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 010902.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 0109022022001 Jugendarbeit - Neuanschaffungen Sitzbänke u. Wetterschutzhäuschen | | | | | | | | |
| 010902.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010902.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -40.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011001 | Förderung des Sports | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Produkt | 0110010000 | Förderung des Sports |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Gewährung Zuschüsse an Sportvereine / Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern / Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

Empfänger

Erhaltung zweckgerechter Sportanlag

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung zweckgerechter Sportanlag

Zielgruppen

Turn- und Sportvereine, Schüler/ -innen, Einwohner/ -innen, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011001 | Förderung des Sports | Hr. Grünhagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.471,13 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 31.923,61 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.394,74 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.700 | 34.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -35.394,74 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.600 | -34.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -35.394,74 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.600 | -34.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.394,74 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.600 | -34.700 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0110 | Sport |
| Produkt | 011001 | Förderung des Sports |

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.473,99 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 31.923,61 | 30.200 | 30.200 | 0 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.397,60 | 34.600 | 34.600 | 0 | 34.600 | 34.700 | 34.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -35.397,60 | -34.600 | -34.600 | 0 | -34.600 | -34.700 | -34.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 14.600,00 | 87.600 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.600,00 | 87.600 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.600,00 | -87.600 | -64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -49.997,60 | -122.200 | -99.100 | 0 | -34.600 | -34.700 | -34.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -49.997,60 | -122.200 | -99.100 | 0 | -34.600 | -34.700 | -34.800 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011001 | Förderung des Sports | Hr. Grünhagen |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0110012018001 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 011001.781800 Investitionszuschüsse an Vereine | 0,00 | 0,00 | 87.600 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -87.600 | -64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110012018002 Förderung des Sports - Investitionszuschuss an den MTV Jeddigen | | | | | | | | |
| 011001.781800 Investitionszuschuss MTV Jeddigen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -87.600 | -64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011002 | Sporthallen und -plätze u. ä. | Hr. Grünhagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 0110020000 | Sporthallen und -plätze u. ä. |
|---------|------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppen

Familien, Jugendliche, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011002 | Sporthallen und -plätze u. ä. | Hr. Grünhagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.088,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.088,45 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 26.464,62 | 29.400 | 29.800 | 29.900 | 30.700 | 31.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.088,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 28.553,07 | 49.800 | 50.200 | 50.300 | 51.100 | 51.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -26.464,62 | -42.500 | -42.700 | -42.800 | -43.600 | -44.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -26.464,62 | -42.500 | -42.700 | -42.800 | -43.600 | -44.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.464,62 | -42.500 | -42.700 | -42.800 | -43.600 | -44.400 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0110 | Sport |
| Produkt | 011002 | Sporthallen und -plätze u. ä. |

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.088,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.088,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 26.464,62 | 29.200 | 29.800 | 0 | 29.900 | 30.700 | 31.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.088,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.553,07 | 29.600 | 30.200 | 0 | 30.300 | 31.100 | 31.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -26.464,62 | -29.600 | -30.200 | 0 | -30.300 | -31.100 | -31.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -26.464,62 | -29.600 | -30.200 | 0 | -30.300 | -31.100 | -31.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -26.464,62 | -29.600 | -30.200 | 0 | -30.300 | -31.100 | -31.900 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011004 | Turnhalle Auf der Loge | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Produkt | 0110040000 | Turnhalle Auf der Loge |
|----------------|-------------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Turn- und Sportvereine

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Turn- und Sportvereine, Schüler/ -innen, Einwohner/ -innen, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011004 | Turnhalle Auf der Loge | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.111,81 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.178,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.289,94 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.962,20 | 56.000 | 58.400 | 51.400 | 49.400 | 49.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 164,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.126,89 | 56.200 | 58.600 | 51.600 | 49.600 | 49.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -12.836,95 | -5.400 | -7.800 | -800 | 1.200 | 1.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -12.836,95 | -5.400 | -7.800 | -800 | 1.200 | 1.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.836,95 | -5.400 | -7.800 | -800 | 1.200 | 1.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0110 Sport

Produkt 011004 Turnhalle Auf der Loge

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.111,81 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.178,13 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.289,94 | 50.800 | 50.800 | 0 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 37.151,42 | 56.000 | 58.400 | 0 | 51.400 | 49.400 | 49.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 164,69 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.316,11 | 56.200 | 58.600 | 0 | 51.600 | 49.600 | 49.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -15.026,17 | -5.400 | -7.800 | 0 | -800 | 1.200 | 1.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 306.647,53 | 7.160 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 306.647,53 | 7.160 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -306.647,53 | -7.160 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -321.673,70 | -12.560 | -22.800 | 0 | -800 | 1.200 | 1.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -321.673,70 | -12.560 | -22.800 | 0 | -800 | 1.200 | 1.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011004 | Turnhalle Auf der Loge | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0110042018002 Turnhalle Auf der Loge - Sanierungsbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 011004.787100 Planungs- und Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011004.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 7.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -7.160 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -7.160 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011005 | Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------------------|
| Produkt | 0110050000 | Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. |
|---------|------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Turn- und Sportvereine

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Turn- und Sportvereine, Schüler/ -innen, Einwohner/ -innen, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011005 | Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.972,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.972,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.017,29 | 25.700 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 177,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.195,23 | 25.900 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.222,41 | -10.900 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.222,41 | -10.900 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.222,41 | -10.900 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011005 | Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.972,82 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.972,82 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 19.132,56 | 25.700 | 27.900 | 0 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 177,94 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.310,50 | 25.900 | 28.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.337,68 | -10.900 | -13.100 | 0 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -5.337,68 | -10.900 | -13.100 | 0 | -73.100 | -13.100 | -13.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -5.337,68 | -10.900 | -13.100 | 0 | -73.100 | -13.100 | -13.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011005 | Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0110052022001 Turnhalle Gerh.-Hptm.Str. - Sanierungsbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 011005.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011006 | Turnhalle Jeddigen | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| Produkt | 0110060000 | Turnhalle Jeddigen |
|----------------|-------------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Turn- und Sportvereine

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Turn- und Sportvereine, Schüler/ -innen, Einwohner/ -innen, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0110 | Sport | |
| Produkt | 011006 | Turnhalle Jeddingen | Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.201,87 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.201,87 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.011,85 | 62.000 | 68.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 157,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.169,47 | 62.200 | 68.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -30.967,60 | -61.600 | -67.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -30.967,60 | -61.600 | -67.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -30.967,60 | -61.600 | -67.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0110 Sport

Produkt 011006 Turnhalle Jeddigen

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.201,87 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.201,87 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 32.399,59 | 62.000 | 68.300 | 0 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 157,62 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.557,21 | 62.200 | 68.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -30.355,34 | -61.600 | -67.900 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -30.355,34 | -61.600 | -67.900 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -30.355,34 | -61.600 | -67.900 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011100 | Tageseinrichtungen für Kinder | Fr. Thomsen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 0111000000 | Tageseinrichtungen für Kinder |
|---------|------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes, Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten

Empfänger

Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten

Allgemeine Ziele

Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011100 | Tageseinrichtungen für Kinder | Fr. Thomsen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.992,99 | 231.400 | 222.100 | 222.100 | 222.100 | 222.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 243.992,99 | 232.400 | 225.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 36.581,44 | 41.200 | 114.800 | 115.900 | 119.400 | 123.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 565.333,39 | 614.500 | 556.300 | 556.300 | 556.300 | 556.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.643,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 609.558,30 | 655.700 | 671.100 | 672.200 | 675.700 | 679.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -365.565,31 | -423.300 | -446.000 | -447.100 | -450.600 | -454.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -365.565,31 | -423.300 | -446.000 | -447.100 | -450.600 | -454.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -365.565,31 | -423.300 | -446.000 | -447.100 | -450.600 | -454.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 011100 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Fr. Thomsen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.992,99 | 231.400 | 222.100 | 0 | 222.100 | 222.100 | 222.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 243.992,99 | 231.900 | 222.600 | 0 | 222.600 | 222.600 | 222.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 36.595,75 | 41.000 | 114.800 | 0 | 115.900 | 119.400 | 123.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 565.333,39 | 614.500 | 556.300 | 0 | 556.300 | 556.300 | 556.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 601.929,14 | 655.500 | 671.100 | 0 | 672.200 | 675.700 | 679.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -357.936,15 | -423.600 | -448.500 | 0 | -449.600 | -453.100 | -456.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -357.936,15 | -423.600 | -448.500 | 0 | -449.600 | -453.100 | -456.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -357.936,15 | -423.600 | -448.500 | 0 | -449.600 | -453.100 | -456.700 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011101 | KiGa Visselhövede | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------|
| Produkt | 0111010000 | KiGa Visselhövede |
|---------|------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze, Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung, Bereitstellung von Personal, Absicherung der Verwaltungstätigkeiten, Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde, Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) / Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen und -festlegungen, Kindergartenbeiräte

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011101 | KiGa Visselhövede | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 598.456,99 | 434.200 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 34.435,01 | 51.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 13.250,95 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.100 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 646.142,95 | 501.400 | 381.500 | 381.800 | 381.800 | 381.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 757.986,26 | 783.200 | 862.300 | 869.000 | 894.800 | 921.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.526,61 | 16.000 | 12.900 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.841,68 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 781.354,55 | 803.100 | 879.100 | 885.700 | 911.500 | 938.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -135.211,60 | -301.700 | -497.600 | -503.900 | -529.700 | -556.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -135.211,60 | -301.700 | -497.600 | -503.900 | -529.700 | -556.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -135.211,60 | -301.700 | -497.600 | -503.900 | -529.700 | -556.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 011101 | KiGa Visselhövede |

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 622.801,05 | 434.200 | 312.000 | 0 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.625,85 | 51.100 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 12.366,45 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 667.793,35 | 491.300 | 363.000 | 0 | 363.000 | 363.000 | 363.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 757.986,26 | 777.900 | 862.300 | 0 | 869.000 | 894.800 | 921.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.508,28 | 16.000 | 12.900 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.841,68 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.336,22 | 796.600 | 877.900 | 0 | 884.500 | 910.300 | 936.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -112.542,87 | -305.300 | -514.900 | 0 | -521.500 | -547.300 | -573.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.600 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -112.542,87 | -306.900 | -516.100 | 0 | -521.500 | -547.300 | -573.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -112.542,87 | -306.900 | -516.100 | 0 | -521.500 | -547.300 | -573.800 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011101 | KiGa Visselhövede | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0111012018001 KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 011101.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.600 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.600 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011102 | KiGa Jeddigen | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 0111020000 | KiGa Jeddigen |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze, Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung, Bereitstellung von Personal, Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde, Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) , Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen und -festlegungen, Kindergartenbeiräte

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011102 | KiGa Jeddungen | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.613,22 | 203.400 | 211.100 | 211.100 | 211.100 | 211.100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.362,44 | 42.700 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.400 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 275.975,66 | 249.500 | 268.200 | 268.300 | 268.300 | 268.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 293.299,97 | 265.400 | 379.100 | 382.000 | 393.400 | 405.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.252,27 | 7.000 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.456,51 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 300.008,89 | 275.200 | 386.600 | 388.500 | 399.900 | 411.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -24.033,23 | -25.700 | -118.400 | -120.200 | -131.600 | -143.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -24.033,23 | -25.700 | -118.400 | -120.200 | -131.600 | -143.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -24.033,23 | -25.700 | -118.400 | -120.200 | -131.600 | -143.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 011102 | KiGa Jeddigen |

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 252.770,70 | 203.400 | 211.100 | 0 | 211.100 | 211.100 | 211.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.831,27 | 42.700 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.601,97 | 246.100 | 260.100 | 0 | 260.100 | 260.100 | 260.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 293.299,97 | 263.700 | 379.100 | 0 | 382.000 | 393.400 | 405.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.252,27 | 7.000 | 4.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.456,51 | 1.800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.008,75 | 272.500 | 385.600 | 0 | 387.500 | 398.900 | 410.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -13.406,78 | -26.400 | -125.500 | 0 | -127.400 | -138.800 | -150.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -13.406,78 | -26.400 | -126.750 | 0 | -127.400 | -138.800 | -150.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -13.406,78 | -26.400 | -126.750 | 0 | -127.400 | -138.800 | -150.400 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011102 | KiGa Jeddungen | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0111022018001 KiGa Jeddungen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 011102.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011103 | KiGa Wittorf | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 0111030000 | KiGa Wittorf |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze, Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung, Bereitstellung von Personal, Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde, Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) , Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen und -festlegungen, Kindergartenbeiräte

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 011103 | KiGa Wittorf |

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 465.616,73 | 296.400 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 52.822,36 | 67.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 449,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.000 | 11.500 | 11.600 | 11.700 | 11.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 518.888,81 | 370.400 | 380.500 | 380.600 | 380.700 | 380.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 517.370,84 | 544.900 | 535.400 | 539.500 | 555.500 | 572.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.400,76 | 6.100 | 4.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16. Abschreibungen | 1,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.225,10 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 527.998,02 | 553.900 | 543.500 | 546.100 | 562.100 | 578.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -9.109,21 | -183.500 | -163.000 | -165.500 | -181.400 | -197.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -9.109,21 | -183.500 | -163.000 | -165.500 | -181.400 | -197.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.109,21 | -183.500 | -163.000 | -165.500 | -181.400 | -197.900 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 011103 | KiGa Wittorf |

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 483.390,98 | 296.400 | 314.000 | 0 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 52.237,99 | 67.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 449,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 536.078,69 | 363.400 | 369.000 | 0 | 369.000 | 369.000 | 369.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 517.370,84 | 541.200 | 535.400 | 0 | 539.500 | 555.500 | 572.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.400,76 | 6.100 | 4.900 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.225,10 | 2.400 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527.996,70 | 549.700 | 543.000 | 0 | 545.600 | 561.600 | 578.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 8.081,99 | -186.300 | -174.000 | 0 | -176.600 | -192.600 | -209.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.463,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.463,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.463,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 5.618,64 | -186.300 | -174.000 | 0 | -176.600 | -192.600 | -209.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 5.618,64 | -186.300 | -174.000 | 0 | -176.600 | -192.600 | -209.100 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011104 | Kinderhort | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 0111040000 | Kinderhort |
|---------|------------|------------|

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze, Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung, Bereitstellung von Personal, Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde, Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung), Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen und -festlegungen, Kindergartenbeiräte

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 011104 | Kinderhort |

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.622,67 | 33.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.520,30 | 42.100 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.732,10 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 53.875,07 | 87.300 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 132.184,90 | 141.600 | 124.000 | 124.900 | 128.600 | 132.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.521,15 | 22.100 | 25.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 501,21 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 147.207,26 | 165.100 | 151.100 | 143.000 | 146.700 | 150.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -93.332,19 | -77.800 | -53.300 | -45.200 | -48.900 | -52.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -93.332,19 | -77.800 | -53.300 | -45.200 | -48.900 | -52.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -93.332,19 | -77.800 | -53.300 | -45.200 | -48.900 | -52.700 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011104 Kinderhort

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.622,67 | 33.600 | 43.600 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.289,10 | 42.100 | 41.700 | 0 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 4.784,10 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.695,87 | 85.500 | 95.100 | 0 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 132.184,90 | 140.700 | 124.000 | 0 | 124.900 | 128.600 | 132.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.521,15 | 22.100 | 25.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 501,21 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.207,26 | 164.000 | 150.900 | 0 | 142.800 | 146.500 | 150.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -93.511,39 | -78.500 | -55.800 | 0 | -47.700 | -51.400 | -55.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -93.511,39 | -78.500 | -55.800 | 0 | -47.700 | -51.400 | -55.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -93.511,39 | -78.500 | -55.800 | 0 | -47.700 | -51.400 | -55.200 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011105 | Neuer KiGa Primar Campus | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------------|
| Produkt | 0111050000 | Neuer KiGa Primar Campus |
|---------|------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze, Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung, Bereitstellung von Personal, Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde, Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) , Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen und -festlegungen, Kindergartenbeiräte

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011105 | Neuer KiGa Primar Campus | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 197.300 | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 488.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 27.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.500 | 26.700 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 231.900 | 638.300 | 638.800 | 638.800 | 638.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 347.900 | 1.246.400 | 1.256.100 | 1.293.500 | 1.331.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 870,56 | 4.600 | 72.100 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 870,56 | 369.500 | 1.335.500 | 1.303.600 | 1.341.000 | 1.379.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -870,56 | -137.600 | -697.200 | -664.800 | -702.200 | -740.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -870,56 | -137.600 | -697.200 | -664.800 | -702.200 | -740.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -870,56 | -137.600 | -697.200 | -664.800 | -702.200 | -740.600 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 011105 | Neuer KiGa Primar Campus |

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 197.300 | 488.000 | 0 | 488.000 | 488.000 | 488.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 27.600 | 115.600 | 0 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 227.400 | 611.600 | 0 | 611.600 | 611.600 | 611.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 345.600 | 1.246.400 | 0 | 1.256.100 | 1.293.500 | 1.331.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 870,56 | 4.600 | 72.100 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870,56 | 350.200 | 1.318.500 | 0 | 1.286.600 | 1.324.000 | 1.362.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -870,56 | -122.800 | -706.900 | 0 | -675.000 | -712.400 | -750.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -870,56 | -122.800 | -708.200 | 0 | -675.000 | -712.400 | -750.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -870,56 | -122.800 | -708.200 | 0 | -675.000 | -712.400 | -750.800 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0111 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 011105 | Neuer KiGa Primar Campus | Fr. Thomsen, Fr. Meyer |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0111052018001 Neuer KiGa Primar Campus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 011105.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | | |
|----------------|--------|-----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt | |
| Produktgruppe | 0112 | Hallenbad | |
| Produkt | 011200 | Hallenbad | Hr. Gruenhagen, Fr. Brunkhorst |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| Produkt | 0110120000 | Hallenbad |
|----------------|-------------------|------------------|

Produktbeschreibung

Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Durchführung des Schulschwimmens, Angebot von besonderen Aktionen, Kursen und Vereinssport, Bewirtschaftung, Unterhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Bades

Empfänger

Optimale Auslastung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, freiwillige Verwaltungsaufgabe

Allgemeine Ziele

Optimale Auslastung

Zielgruppen

Bürger/innen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Schüler, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0112 | Hallenbad |
| Produkt | 011200 | Hallenbad |

Hr. Gruenhagen, Fr. Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 19.100 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 36.718,66 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 36.718,66 | 88.800 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 152.340,63 | 159.400 | 164.800 | 166.100 | 171.200 | 176.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.780,90 | 211.200 | 169.730 | 169.730 | 189.730 | 169.730 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 75.400 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.108,66 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 296.230,19 | 448.200 | 403.730 | 405.030 | 430.130 | 415.330 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -259.511,53 | -359.400 | -313.630 | -314.930 | -340.030 | -325.130 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -259.511,53 | -359.400 | -313.630 | -314.930 | -340.030 | -325.130 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -259.511,53 | -359.400 | -313.630 | -314.930 | -340.030 | -325.130 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

| | | |
|----------------|--------|-----------|
| Produktbereich | 01 | Hauptamt |
| Produktgruppe | 0112 | Hallenbad |
| Produkt | 011200 | Hallenbad |

Hr. Gruenhagen, Fr. Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 42.679,30 | 67.600 | 67.600 | 0 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 23.742,61 | 118.000 | 118.000 | 0 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.421,91 | 185.600 | 185.600 | 0 | 185.600 | 185.600 | 185.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 152.340,63 | 158.400 | 164.800 | 0 | 166.100 | 171.200 | 176.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 151.392,81 | 211.200 | 169.730 | 0 | 169.730 | 189.730 | 169.730 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.768,46 | 122.200 | 122.200 | 0 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.501,90 | 491.800 | 456.730 | 0 | 458.030 | 483.130 | 468.330 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -261.079,99 | -306.200 | -271.130 | 0 | -272.430 | -297.530 | -282.730 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -90.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -261.079,99 | -396.200 | -278.630 | 0 | -272.430 | -297.530 | -282.730 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -261.079,99 | -396.200 | -278.630 | 0 | -272.430 | -297.530 | -282.730 |

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0112 Hallenbad
 Produkt 011200 Hallenbad

Hr. Gruenhagen, Fr. Brunkhorst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0112002021001 Hallenbad - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) | | | | | | | | |
| 011200.787100 Planungs- und Baukosten | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112002022001 Hallenbad - Glasfaserneuverlegung | | | | | | | | |
| 011200.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -90.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02

Kämmerei

Teilhaushalt 02 Kämmerei

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.032.451,72 | 11.061.500 | 11.718.719 | 12.008.279 | 12.317.290 | 12.724.533 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.257.196,37 | 1.272.000 | 1.989.000 | 1.838.000 | 1.817.000 | 1.792.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 96.100 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.617,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.126,44 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 54.019,17 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 15.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 403.724,88 | 319.900 | 321.480 | 321.480 | 321.480 | 321.580 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.754.135,58 | 12.796.600 | 14.170.299 | 14.308.859 | 14.596.870 | 14.957.113 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 339.433,68 | 410.200 | 385.300 | 388.100 | 399.100 | 410.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.980,19 | 6.900 | 9.400 | 9.900 | 9.900 | 10.400 |
| 16. Abschreibungen | 508,99 | 10.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 259.352,75 | 500.500 | 360.700 | 272.000 | 277.700 | 279.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.587.348,70 | 5.275.200 | 5.288.500 | 5.316.700 | 5.320.300 | 5.371.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.850,93 | 70.100 | 74.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.266.475,24 | 6.272.900 | 6.138.000 | 6.028.800 | 6.049.100 | 6.113.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 8.487.660,34 | 6.523.700 | 8.032.299 | 8.280.059 | 8.547.770 | 8.843.313 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 8.487.660,34 | 6.523.700 | 8.032.299 | 8.280.059 | 8.547.770 | 8.843.313 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.487.660,34 | 6.523.700 | 8.032.299 | 8.280.059 | 8.547.770 | 8.843.313 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.836.282,83 | 11.161.500 | 11.148.719 | 0 | 12.008.279 | 12.317.290 | 12.724.533 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.257.196,37 | 1.272.000 | 1.989.000 | 0 | 1.838.000 | 1.817.000 | 1.792.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.372,00 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.126,44 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 54.180,17 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 15.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 321.356,66 | 314.700 | 313.180 | 0 | 313.180 | 313.180 | 313.180 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.475.514,47 | 12.795.300 | 13.497.999 | 0 | 14.206.559 | 14.494.570 | 14.854.713 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 339.462,28 | 407.300 | 385.300 | 0 | 388.100 | 399.100 | 410.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 32.434,25 | 6.900 | 9.400 | 0 | 9.900 | 9.900 | 10.400 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 259.352,75 | 500.500 | 705.600 | 0 | 272.000 | 277.700 | 279.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.629.378,70 | 5.275.200 | 5.288.500 | 0 | 5.316.700 | 5.320.300 | 5.371.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 45.683,18 | 70.100 | 74.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.306.311,16 | 6.260.000 | 6.462.900 | 0 | 6.006.800 | 6.027.100 | 6.091.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 8.169.203,31 | 6.535.300 | 7.035.099 | 0 | 8.199.759 | 8.467.470 | 8.762.913 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 7.617,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.617,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 7.617,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 8.176.820,31 | 6.555.300 | 7.055.099 | 0 | 8.219.759 | 8.487.470 | 8.782.913 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.516.000 | 1.950.000 | 0 | 5.237.000 | 2.780.000 | 2.265.000 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.304.114,15 | 563.500 | 686.700 | 0 | 865.600 | 896.200 | 1.020.900 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.304.114,15 | 5.952.500 | 1.263.300 | 0 | 4.371.400 | 1.883.800 | 1.244.100 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 6.872.706,16 | 12.507.800 | 8.318.399 | 0 | 12.591.159 | 10.371.270 | 10.027.013 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0201 | Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 020101 | Finanzmanagement | Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Produkt | 0201010000 | Finanzmanagement |
|----------------|-------------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung u. Finanzcontrolling, Haushalts- und Rechnungswesen /
 Unbedenklichkeitsbescheinigungen / Spendenbescheinigungen
 Rechnungsprüfungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Stundungszinsen

Empfänger

Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller kommunalen Aufgaben

Auftragsgrundlage

NKomVG, Abgabenordnung, NKAG

Allgemeine Ziele

Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller kommunalen Aufgaben

Zielgruppen

Stadtrat, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0201 | Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 020101 | Finanzmanagement |

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 46,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.178,37 | 3.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.224,37 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 146.902,40 | 172.200 | 160.300 | 161.700 | 166.400 | 171.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 790,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.506,53 | 13.300 | 17.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 161.198,93 | 186.500 | 178.600 | 176.000 | 180.700 | 185.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -159.974,56 | -182.500 | -173.400 | -170.800 | -175.500 | -180.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -159.974,56 | -182.500 | -173.400 | -170.800 | -175.500 | -180.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -159.974,56 | -182.500 | -173.400 | -170.800 | -175.500 | -180.200 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0201 | Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 020101 | Finanzmanagement |

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 46,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.178,37 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.224,37 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 146.931,00 | 170.900 | 160.300 | 0 | 161.700 | 166.400 | 171.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 790,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.338,78 | 13.300 | 17.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.059,78 | 185.200 | 178.600 | 0 | 176.000 | 180.700 | 185.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -156.835,41 | -183.400 | -176.800 | 0 | -174.200 | -178.900 | -183.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -156.835,41 | -183.400 | -176.800 | 0 | -174.200 | -178.900 | -183.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -156.835,41 | -183.400 | -176.800 | 0 | -174.200 | -178.900 | -183.700 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0201 | Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 020102 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------------|
| Produkt | 0201020000 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |
|---------|------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Aufnahme und Abwicklung von Krediten und Zinsen, Schuldenverwaltung, Vereinnahmung von Dividendenzahlungen der Kreditinstitute, Beteiligungsmanagement

Empfänger

Bereitstellen von Finanzmitteln

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Allgemeine Ziele

Bereitstellen von Finanzmitteln

Zielgruppen

Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0201 | Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 020102 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.434,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.434,17 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 19.247,76 | 23.200 | 24.200 | 24.300 | 24.900 | 25.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 251.980,75 | 260.000 | 251.700 | 257.000 | 262.700 | 264.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 271.228,51 | 283.200 | 275.900 | 281.300 | 287.600 | 290.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -269.794,34 | -282.900 | -275.400 | -280.800 | -287.100 | -289.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -269.794,34 | -282.900 | -275.400 | -280.800 | -287.100 | -289.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -269.794,34 | -282.900 | -275.400 | -280.800 | -287.100 | -289.500 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0201 | Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 020102 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.434,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.434,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 19.247,76 | 23.100 | 24.200 | 0 | 24.300 | 24.900 | 25.600 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 251.980,75 | 260.000 | 251.700 | 0 | 257.000 | 262.700 | 264.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.228,51 | 283.100 | 275.900 | 0 | 281.300 | 287.600 | 290.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -269.794,34 | -283.100 | -275.900 | 0 | -281.300 | -287.600 | -290.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -269.794,34 | -283.100 | -275.900 | 0 | -281.300 | -287.600 | -290.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.516.000 | 1.950.000 | 0 | 5.237.000 | 2.780.000 | 2.265.000 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.304.114,15 | 563.500 | 686.700 | 0 | 865.600 | 896.200 | 1.020.900 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.304.114,15 | 5.952.500 | 1.263.300 | 0 | 4.371.400 | 1.883.800 | 1.244.100 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.573.908,49 | 5.669.400 | 987.400 | 0 | 4.090.100 | 1.596.200 | 954.100 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|-------------|-----------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0202 | Stadtkasse | |
| Produkt | 020200 | Stadtkasse | Fr. Bruns |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|------------|
| Produkt | 020200000 | Stadtkasse |
|---------|-----------|------------|

Produktbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung, Forderungsmanagement (Stundung, Niederschlagung, Erlass) Mahnwesen, Verwaltungsvollstreckung von eigenen und fremden öffentlich rechtlichen Forderungen und privatrechtlichen Forderungen der Stadt Visselhövede. Durchführung und Überwachung von Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren. Leistung von Amtshilfe für öffentlich rechtliche Gläubiger. Erlass von Pfändungsverfügungen; Abnahme der Vermögensauskunft; Eintragungen in das Schuldnerverzeichnis. Konten- und Lohnpfändungen

Empfänger

ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)
zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

Allgemeine Ziele

ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)
zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, BGB, Insolvenzordnung, Gesetz über Zwangsversteigerung und -verwaltung

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0202 | Stadtkasse |
| Produkt | 020200 | Stadtkasse |

Fr. Bruns

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 28.554,33 | 22.500 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 28.554,33 | 22.500 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 72.288,81 | 79.300 | 77.400 | 78.000 | 80.300 | 82.700 |
| 16. Abschreibungen | 506,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.301,02 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 76.096,80 | 84.600 | 82.700 | 83.300 | 85.600 | 88.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -47.542,47 | -62.100 | -59.500 | -60.100 | -62.400 | -64.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -47.542,47 | -62.100 | -59.500 | -60.100 | -62.400 | -64.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47.542,47 | -62.100 | -59.500 | -60.100 | -62.400 | -64.800 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0202 | Stadtkasse |
| Produkt | 020200 | Stadtkasse |

Fr. Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20.964,71 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.964,71 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 72.288,81 | 78.700 | 77.400 | 0 | 78.000 | 80.300 | 82.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.301,02 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.589,83 | 84.000 | 82.700 | 0 | 83.300 | 85.600 | 88.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -54.625,12 | -62.500 | -61.200 | 0 | -61.800 | -64.100 | -66.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -54.625,12 | -62.500 | -61.200 | 0 | -61.800 | -64.100 | -66.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -54.625,12 | -62.500 | -61.200 | 0 | -61.800 | -64.100 | -66.500 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0203 | Gewerbeangelegenheiten und Märkte | |
| Produkt | 020301 | Gewerbeangelegenheiten | Hr. Hermonies |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------------|
| Produkt | 0203010000 | Gewerbeangelegenheiten |
|---------|------------|------------------------|

Produktbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen / Führung des Gewereregisters / Auswertung von Handelsregisterauszügen / Abruf von Informationen aus dem Gewerbezentralregister / Erteilung schriftlicher Auskünfte / Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen / Entgegennahme von Gewerbeanzeigen / Überwachung der Preisangabenverordnung und des Ladenschlussgesetzes / Antragsentgegennahme bei Erteilung und Verlängerung von Reisegewerbekarten einschl. Stellungnahme / Ermittlung von Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten u. Behörden Stellungnahmen bei Erteilung von Konzessionen für Gaststätten / Überwachung der gesetzlichen Vorschriften (insb. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm u.ä.) / Gestattungen nach §12 Gaststättengesetz / regelmäßige Überwachung von Gaststätten incl. Einhaltung Nichtraucherchutzgesetz

Spielgeräte, Stellungnahmen zu Spielhallenerlaubnissen; Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe

Empfänger

Bereitstellung der Leistungen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Leistungen

Auftragsgrundlage

SOG, Gewerbeordnung, GastG, Preisauszeichnungs-VO, LadenöffnungsG, FeiertagsG, SpielV, HwO, SchwarzArbG, JuSchG

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0203 | Gewerbeangelegenheiten und Märkte | |
| Produkt | 020301 | Gewerbeangelegenheiten | Hr. Hermonies |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.541,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.641,00 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 15.194,51 | 19.100 | 21.300 | 21.400 | 22.000 | 22.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.194,51 | 19.400 | 21.600 | 21.700 | 22.300 | 22.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -10.553,51 | -13.700 | -15.600 | -15.700 | -16.300 | -16.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -10.553,51 | -13.700 | -15.600 | -15.700 | -16.300 | -16.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.553,51 | -13.700 | -15.600 | -15.700 | -16.300 | -16.900 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0203 | Gewerbeangelegenheiten und Märkte |
| Produkt | 020301 | Gewerbeangelegenheiten |

Hr. Hermonies

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.296,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.296,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 15.194,51 | 19.000 | 21.300 | 0 | 21.400 | 22.000 | 22.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.194,51 | 19.300 | 21.600 | 0 | 21.700 | 22.300 | 22.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -10.898,51 | -13.800 | -16.100 | 0 | -16.200 | -16.800 | -17.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -10.898,51 | -13.800 | -16.100 | 0 | -16.200 | -16.800 | -17.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -10.898,51 | -13.800 | -16.100 | 0 | -16.200 | -16.800 | -17.400 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0203 | Gewerbeangelegenheiten und Märkte | |
| Produkt | 020302 | Märkte (Wochen- und Jahrmärkte) | Hr. Hermonies |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------------|
| Produkt | 0203020000 | Märkte (Wochen- und Jahrmärkte) |
|---------|------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Ausschreibung, Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle von Jahr-, Wochen- und Sondermärkten, Bereitstellung öffentlicher Flächen, Bewirtschaftung und Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes durch Versorgung mit Energie, Wasser, Abwasser und Reinigung, Bearbeitung der Anträge auf Durchführung und Kontrolle der Veranstaltungen, Vermarktung und Bewirtschaftung der Veranstaltungsflächen, Kontrolle der Veranstaltungsflächen

Empfänger

Attraktive Märkte

Auftragsgrundlage

NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Verträge

Allgemeine Ziele

Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher

Zielgruppen

Einwohner/innen, Veranstalter, Vereine, Touristen/Gäste/Besucher, Marktbesucher

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0203 | Gewerbeangelegenheiten und Märkte | |
| Produkt | 020302 | Märkte (Wochen- und Jahrmärkte) | Hr. Hermonies |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.126,44 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.126,44 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.889,68 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.047,35 | 5.900 | 8.400 | 8.900 | 8.900 | 9.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.937,03 | 15.600 | 18.400 | 18.900 | 19.100 | 19.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.810,59 | -12.200 | -14.900 | -15.400 | -15.600 | -16.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.810,59 | -12.200 | -14.900 | -15.400 | -15.600 | -16.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.810,59 | -12.200 | -14.900 | -15.400 | -15.600 | -16.300 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0203 | Gewerbeangelegenheiten und Märkte |
| Produkt | 020302 | Märkte (Wochen- und Jahrmärkte) |

Hr. Hermonies

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.126,44 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.126,44 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 5.889,68 | 9.500 | 9.900 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.501,41 | 5.900 | 8.400 | 0 | 8.900 | 8.900 | 9.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.391,09 | 15.500 | 18.400 | 0 | 18.900 | 19.100 | 19.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -13.264,65 | -12.200 | -15.100 | 0 | -15.600 | -15.800 | -16.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -13.264,65 | -12.200 | -15.100 | 0 | -15.600 | -15.800 | -16.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -13.264,65 | -12.200 | -15.100 | 0 | -15.600 | -15.800 | -16.500 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen | |
| Produkt | 020400 | Konzessionen | Fr. Christof |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 0204000000 | Konzessionen |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

Vergabeverfahren / Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

Empfänger

Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie

Auftragsgrundlage

NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Allgemeine Ziele

Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie

Zielgruppen

Stadtrat

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen |
| Produkt | 020400 | Konzessionen |

Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.096,94 | 1.300 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.073,92 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.170,86 | 51.300 | 55.400 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -32.170,86 | -51.300 | -55.300 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -32.170,86 | -51.300 | -55.300 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.170,86 | -51.300 | -55.300 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen |
| Produkt | 020400 | Konzessionen |

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.096,94 | 1.300 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.073,92 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.170,86 | 51.300 | 55.400 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -32.170,86 | -51.300 | -55.400 | 0 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -32.170,86 | -51.300 | -55.400 | 0 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -32.170,86 | -51.300 | -55.400 | 0 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen | |
| Produkt | 020401 | Stromversorgung | Fr. Christof |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-----------------|
| Produkt | 020401000 | Stromversorgung |
|---------|-----------|-----------------|

Produktbeschreibung

Verwaltung und Abrechnung Konzessionsabgaben

Empfänger

Sicherung der Stromversorgung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Allgemeine Ziele

Sicherung der Stromversorgung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer, Stadtrat

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen |
| Produkt | 020401 | Stromversorgung |

Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 344.434,69 | 277.000 | 273.680 | 273.680 | 273.680 | 273.680 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 344.434,69 | 277.000 | 273.680 | 273.680 | 273.680 | 273.680 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 344.434,69 | 276.900 | 273.580 | 273.580 | 273.580 | 273.580 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 344.434,69 | 276.900 | 273.580 | 273.580 | 273.580 | 273.580 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 344.434,69 | 276.900 | 273.580 | 273.580 | 273.580 | 273.580 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen |
| Produkt | 020401 | Stromversorgung |

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 275.174,69 | 277.000 | 273.680 | 0 | 273.680 | 273.680 | 273.680 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.174,69 | 277.000 | 273.680 | 0 | 273.680 | 273.680 | 273.680 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 275.174,69 | 276.900 | 273.580 | 0 | 273.580 | 273.580 | 273.580 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 275.174,69 | 276.900 | 273.580 | 0 | 273.580 | 273.580 | 273.580 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 275.174,69 | 276.900 | 273.580 | 0 | 273.580 | 273.580 | 273.580 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen | |
| Produkt | 020402 | Gasversorgung | Fr. Christof |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 0204020000 | Gasversorgung |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

Verwaltung und Abrechnung Konzessionsabgaben

Empfänger

Sicherung der Gasversorgung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Allgemeine Ziele

Sicherung der Gasversorgung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer, Stadtrat

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|---------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen |
| Produkt | 020402 | Gasversorgung |

Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 26.789,49 | 14.600 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 26.789,49 | 14.600 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 26.789,49 | 14.500 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 26.789,49 | 14.500 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 26.789,49 | 14.500 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|---------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0204 | Konzessionen |
| Produkt | 020402 | Gasversorgung |

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 23.119,49 | 14.600 | 16.400 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.119,49 | 14.600 | 16.400 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 23.119,49 | 14.500 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 23.119,49 | 14.500 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 23.119,49 | 14.500 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0205 | ÖPNV | |
| Produkt | 020500 | ÖPNV (bis 31.12.2020) | Hr. Goebel, Fr. Christof |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------|
| Produkt | 0220050000 | ÖPNV |
|---------|------------|------|

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung / Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes / Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben / Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV / Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln / Bürgerbus / Schülertransport

Empfänger

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0205 | ÖPNV |
| Produkt | 020500 | ÖPNV (bis 31.12.2020) |

Hr. Goebel, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.398,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 35.398,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.645,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.142,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 58.903,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 83.011,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -47.613,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -47.613,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47.613,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0205 | ÖPNV |
| Produkt | 020500 | ÖPNV (bis 31.12.2020) |

Hr. Goebel, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.398,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.398,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.645,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 22.142,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 58.903,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.011,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -47.613,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -47.613,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -47.613,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0206 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 020600 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Hr. Mielczarek |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---|
| Produkt | 0220060000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
|---------|------------|---|

Produktbeschreibung

Kommunal erhobene Steuern, wie Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, wie Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuern, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Umlagen an Dritte infolge der Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer wie Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage

Empfänger

Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben

Allgemeine Ziele

Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, städt. Haushaltssatzung

Zielgruppen

Stadtrat, Einwohner/innen, Steuerpflichtige, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Spielgerätesteuer- und Hundesteuersatzung

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0206 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 020600 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Hr. Mielczarek |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.032.451,72 | 11.061.500 | 11.718.719 | 12.008.279 | 12.317.290 | 12.724.533 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.221.798,00 | 1.272.000 | 1.989.000 | 1.838.000 | 1.817.000 | 1.792.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 96.100 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 52.585,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 15.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 300,00 | 1.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.307.159,72 | 12.469.100 | 13.841.719 | 13.980.279 | 14.268.290 | 14.628.433 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 77.168,13 | 105.500 | 86.800 | 87.400 | 89.900 | 92.500 |
| 16. Abschreibungen | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.372,00 | 240.500 | 109.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.528.445,00 | 5.275.200 | 5.288.500 | 5.316.700 | 5.320.300 | 5.371.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.612.987,15 | 5.622.100 | 5.485.200 | 5.420.000 | 5.426.100 | 5.479.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 8.694.172,57 | 6.847.000 | 8.356.519 | 8.560.279 | 8.842.190 | 9.148.633 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 8.694.172,57 | 6.847.000 | 8.356.519 | 8.560.279 | 8.842.190 | 9.148.633 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.694.172,57 | 6.847.000 | 8.356.519 | 8.560.279 | 8.842.190 | 9.148.633 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt |
| Produktgruppe | 0206 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt | 020600 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.836.282,83 | 11.161.500 | 11.148.719 | 0 | 12.008.279 | 12.317.290 | 12.724.533 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.221.798,00 | 1.272.000 | 1.989.000 | 0 | 1.838.000 | 1.817.000 | 1.792.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 52.746,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 15.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.111.151,83 | 12.471.600 | 13.175.819 | 0 | 13.884.379 | 14.172.390 | 14.532.533 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 77.168,13 | 104.800 | 86.800 | 0 | 87.400 | 89.900 | 92.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 7.372,00 | 240.500 | 453.900 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.570.475,00 | 5.275.200 | 5.288.500 | 0 | 5.316.700 | 5.320.300 | 5.371.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.655.015,13 | 5.621.400 | 5.830.100 | 0 | 5.420.000 | 5.426.100 | 5.479.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 8.456.136,70 | 6.850.200 | 7.345.719 | 0 | 8.464.379 | 8.746.290 | 9.052.733 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 7.617,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.617,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 7.617,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 8.463.753,70 | 6.870.200 | 7.365.719 | 0 | 8.484.379 | 8.766.290 | 9.072.733 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 8.463.753,70 | 6.870.200 | 7.365.719 | 0 | 8.484.379 | 8.766.290 | 9.072.733 |

Teilhaushalt 02 Kämmerei

| | | | |
|----------------|---------------|---|----------------|
| Produktbereich | 02 | Kämmereiamt | |
| Produktgruppe | 0206 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 020600 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Hr. Mielczarek |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0206002020001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge | | | | | | | | |
| 020600.689100 Infrastrukturbeiträge für Baugrundstücke | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilhaushalt 03

Bau- und Umweltamt

Teilhaushalt 03 Bauamt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.483,36 | 99.500 | 421.600 | 237.500 | 75.000 | 75.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 772.600 | 773.700 | 774.700 | 774.700 | 774.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.919.997,20 | 2.105.200 | 2.171.800 | 2.137.400 | 2.050.300 | 2.054.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 103.912,63 | 55.300 | 71.400 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.766,08 | 16.800 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.014,94 | 21.700 | 37.900 | 38.100 | 38.400 | 38.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.071.174,21 | 3.071.100 | 3.494.450 | 3.279.050 | 3.029.750 | 3.033.950 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.441.667,67 | 1.719.200 | 1.777.800 | 1.791.600 | 1.832.700 | 1.886.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.782.557,20 | 2.514.100 | 2.479.700 | 2.214.200 | 1.934.300 | 1.873.900 |
| 16. Abschreibungen | 928,55 | 1.506.400 | 1.545.100 | 1.585.400 | 1.599.500 | 1.599.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 158.032,08 | 204.500 | 201.300 | 203.300 | 203.300 | 203.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.595,74 | 192.350 | 183.650 | 155.450 | 155.450 | 155.450 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.543.781,24 | 6.136.550 | 6.187.550 | 5.949.950 | 5.725.250 | 5.718.250 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.472.607,03 | -3.065.450 | -2.693.100 | -2.670.900 | -2.695.500 | -2.684.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 7.255,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.255,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.465.351,15 | -3.065.450 | -2.693.100 | -2.670.900 | -2.695.500 | -2.684.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.465.351,15 | -3.065.450 | -2.693.100 | -2.670.900 | -2.695.500 | -2.684.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.483,36 | 99.500 | 421.600 | 0 | 237.500 | 75.000 | 75.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.864.276,09 | 2.105.200 | 2.171.800 | 0 | 2.137.400 | 2.050.300 | 2.054.400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 102.610,95 | 55.300 | 71.400 | 0 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.766,08 | 16.800 | 18.050 | 0 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.014,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.014.151,42 | 2.276.800 | 2.682.850 | 0 | 2.466.250 | 2.216.650 | 2.220.750 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.441.762,17 | 1.708.000 | 1.777.800 | 0 | 1.791.600 | 1.832.700 | 1.886.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.867.022,32 | 2.514.100 | 2.619.700 | 0 | 2.054.200 | 1.774.300 | 2.038.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 158.032,08 | 204.500 | 201.300 | 0 | 203.300 | 203.300 | 203.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 188.296,13 | 192.350 | 183.650 | 0 | 155.450 | 155.450 | 155.450 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.655.112,70 | 4.618.950 | 4.782.450 | 0 | 4.204.550 | 3.965.750 | 4.283.750 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.640.961,28 | -2.342.150 | -2.099.600 | 0 | -1.738.300 | -1.749.100 | -2.063.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 32.776,96 | 2.109.700 | 4.004.300 | 0 | 1.324.800 | 40.000 | 722.700 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 90.170,90 | 133.000 | 0 | 0 | 1.253.000 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 135.488,25 | 686.000 | 596.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 258.436,11 | 2.928.700 | 4.600.300 | 0 | 2.617.800 | 70.000 | 752.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.401,12 | 621.000 | 510.000 | 0 | 207.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 3.269.532,52 | 7.108.640 | 5.359.500 | 6.146.700 | 7.951.700 | 2.728.000 | 2.675.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 58.292,79 | 501.300 | 99.000 | 0 | 323.600 | 40.000 | 40.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.357.226,43 | 8.230.940 | 5.968.500 | 6.146.700 | 8.482.300 | 2.818.000 | 2.765.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.098.790,32 | -5.302.240 | -1.368.200 | -6.146.700 | -5.864.500 | -2.748.000 | -2.012.300 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.739.751,60 | -7.644.390 | -3.467.800 | -6.146.700 | -7.602.800 | -4.497.100 | -4.075.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.739.751,60 | -7.644.390 | -3.467.800 | -6.146.700 | -7.602.800 | -4.497.100 | -4.075.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung | |
| Produkt | 030101 | Orts- und Regionalplanung | Hr. Köhnken |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 0301010000 | Orts- und Regionalplanung |
|---------|------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung

Empfänger

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der städtische Entwicklung dienlich sind

Allgemeine Ziele

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der städtische Entwicklung dienlich sind

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung | |
| Produkt | 030101 | Orts- und Regionalplanung | Hr. Köhnken |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 182,70 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 68.657,57 | 81.300 | 83.700 | 84.300 | 86.600 | 89.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630,39 | 84.700 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.414,23 | 101.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 159.702,19 | 267.200 | 189.900 | 175.500 | 177.800 | 180.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -159.519,49 | -266.100 | -188.100 | -173.700 | -176.000 | -178.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -159.519,49 | -266.100 | -188.100 | -173.700 | -176.000 | -178.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -159.519,49 | -266.100 | -188.100 | -173.700 | -176.000 | -178.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung |
| Produkt | 030101 | Orts- und Regionalplanung |

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 68.671,88 | 80.700 | 83.700 | 0 | 84.300 | 86.600 | 89.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 630,39 | 84.700 | 55.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 93.545,06 | 101.200 | 51.200 | 0 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.847,33 | 266.600 | 189.900 | 0 | 175.500 | 177.800 | 180.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -162.664,63 | -266.600 | -189.900 | 0 | -175.500 | -177.800 | -180.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 14.788,24 | 21.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.788,24 | 21.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.788,24 | -21.800 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -177.452,87 | -288.400 | -199.900 | 0 | -185.500 | -187.800 | -190.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -177.452,87 | -288.400 | -199.900 | 0 | -185.500 | -187.800 | -190.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung | |
| Produkt | 030101 | Orts- und Regionalplanung | Hr. Köhnken |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0301012018001 Orts- und Regionalplanung - Baumaßnahmen für Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 030101.787300 Baukosten für Umzäunungen | 0,00 | 0,00 | 21.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -21.800 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -21.800 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung | |
| Produkt | 030102 | Stadtsanierung und Dorferneuerung | Hr. Köhnken, Fr. Arps |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 0301020000 | Stadtsanierung und Dorferneuerung |
|---------|------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Bau- und planungsfachliche Betreuung von Sanierungsvorhaben. Bearbeitung der Zuschussvorhaben, Fachliche Betreuung von Dorferneuerungsplänen und Abwicklung der Förderprogramme.

Empfänger

Bereitstellung der Leistung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Leistung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, Förderrichtlinien

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer, Stadtrat, Verwaltungsleitung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung | |
| Produkt | 030102 | Stadtsanierung und Dorferneuerung | Hr. Köhnken, Fr. Arps |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.493,92 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.493,92 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.493,92 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.493,92 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.493,92 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung |
| Produkt | 030102 | Stadtsanierung und Dorferneuerung |

Hr. Köhnken, Fr. Arps

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.499,64 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.499,64 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.499,64 | -5.100 | -5.100 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.059,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.059,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 1.059,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.440,64 | -5.100 | -5.100 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.440,64 | -5.100 | -5.100 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung | |
| Produkt | 030103 | Flurbereinigung | Hr Köhnen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 0301030000 | Flurbereinigung |
|---------|------------|-----------------|

Produktbeschreibung

Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie die Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung

Empfänger

Verbesserung der Agrarstruktur

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Agrarstruktur

Auftragsgrundlage

Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung | |
| Produkt | 030103 | Flurbereinigung | Hr Köhnken |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.747,05 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.747,05 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.747,05 | -2.500 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.747,05 | -2.500 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.747,05 | -2.500 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0301 | Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung | |
| Produkt | 030103 | Flurbereinigung | Hr Köhnken |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.749,91 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.749,91 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.749,91 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.749,91 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.749,91 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0302 | Bauverwaltung | |
| Produkt | 030200 | Bauverwaltung | Hr. Köhnken |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 0302000000 | Bauverwaltung |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht) / Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern / Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BimSchG /

Empfänger

Effektive und effiziente Bauverwaltung, effektive Bereitstellung der Leistungen

Allgemeine Ziele

Effektive und effiziente Bauverwaltung, effektive Bereitstellung der Leistungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0302 | Bauverwaltung | |
| Produkt | 030200 | Bauverwaltung | Hr. Köhnken |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.095,30 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.095,30 | 12.300 | 13.500 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 147.149,02 | 226.400 | 190.000 | 191.500 | 197.200 | 203.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.296,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.619,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 155.090,35 | 233.400 | 197.000 | 198.500 | 204.200 | 210.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -144.995,05 | -221.100 | -183.500 | -184.900 | -190.600 | -196.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -144.995,05 | -221.100 | -183.500 | -184.900 | -190.600 | -196.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -144.995,05 | -221.100 | -183.500 | -184.900 | -190.600 | -196.500 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0302 Bauverwaltung
 Produkt 030200 Bauverwaltung

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.454,05 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.454,05 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 147.149,02 | 224.800 | 190.000 | 0 | 191.500 | 197.200 | 203.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.296,42 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.619,91 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.065,35 | 231.800 | 197.000 | 0 | 198.500 | 204.200 | 210.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -144.611,30 | -222.400 | -187.600 | 0 | -189.100 | -194.800 | -200.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -144.611,30 | -222.400 | -187.600 | 0 | -189.100 | -194.800 | -200.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -144.611,30 | -222.400 | -187.600 | 0 | -189.100 | -194.800 | -200.700 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 030300 | Friedhof- und Bestattungswesen | Hr. Drews |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| Produkt | 030300000 | Friedhof- und Bestattungswesen |
|---------|-----------|--------------------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapellen und Grünflächen sowie der baulichen Anlagen , Bereitstellung von Grabstätten, Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofssatzung, Erstellung der Gebührenbescheide, Regelmäßige Durchführung von Sicherheitsbegehungen (Standfestigkeit der Grabsteine kontrollieren), Pflege des Friedhofsprogramms u. Friedhofskatasters

Empfänger

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen, zeitgemäßen Bestattungsmöglichkeiten zu vertretbaren Kosten

Allgemeine Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen, zeitgemäßen Bestattungsmöglichkeiten zu vertretbaren Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030300 | Friedhof- und Bestattungswesen |

Hr. Drews

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 151.871,51 | 146.700 | 141.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.364,26 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 155.235,77 | 150.600 | 146.600 | 149.600 | 149.600 | 149.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 66.450,32 | 69.700 | 74.600 | 75.100 | 77.300 | 79.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.406,30 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.676,34 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 70.550,28 | 74.100 | 78.800 | 79.300 | 81.500 | 83.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 84.685,49 | 76.500 | 67.800 | 70.300 | 68.100 | 66.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 84.685,49 | 76.500 | 67.800 | 70.300 | 68.100 | 66.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 84.685,49 | 76.500 | 67.800 | 70.300 | 68.100 | 66.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030300 | Friedhof- und Bestattungswesen |

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 152.752,87 | 146.700 | 141.700 | 0 | 144.700 | 144.700 | 144.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.364,26 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.117,13 | 149.700 | 145.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 66.456,04 | 69.200 | 74.600 | 0 | 75.100 | 77.300 | 79.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.406,30 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.676,34 | 1.100 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.538,68 | 73.600 | 78.800 | 0 | 79.300 | 81.500 | 83.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 85.578,45 | 76.100 | 66.200 | 0 | 68.700 | 66.500 | 64.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 85.578,45 | 76.100 | 66.200 | 0 | 68.700 | 66.500 | 64.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 85.578,45 | 76.100 | 66.200 | 0 | 68.700 | 66.500 | 64.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 030301 | Friedhof Visselhövede u. a. | Hr. Drews |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------|
| Produkt | 0303010000 | Friedhof Visselhövede u. a. |
|---------|------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapellen und Grünflächen sowie der baulichen Anlagen , Bereitstellung von Grabstätten, Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofssatzung, Erstellung der Gebührenbescheide

Empfänger

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen

Allgemeine Ziele

Bestattungsarten zu angemessenen Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Hinterbliebene

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 030301 | Friedhof Visselhövede u. a. | Hr. Drews |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.198,16 | 84.400 | 84.400 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 111,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 71.310,05 | 89.600 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -71.310,05 | -89.600 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -71.310,05 | -89.600 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -71.310,05 | -89.600 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030301 | Friedhof Visselhövede u. a. |

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72.957,45 | 84.400 | 84.400 | 0 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 111,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.069,34 | 84.400 | 84.400 | 0 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -73.069,34 | -84.400 | -84.400 | 0 | -84.400 | -84.400 | -84.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -73.069,34 | -84.400 | -84.400 | 0 | -84.400 | -84.400 | -84.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -73.069,34 | -84.400 | -84.400 | 0 | -84.400 | -84.400 | -84.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 030302 | Friedhof Jeddigen | Hr. Drews |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| Produkt | 0303020000 | Friedhof Jeddigen |
|----------------|-------------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapellen und Grünflächen sowie der baulichen Anlagen , Bereitstellung von Grabstätten, Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofssatzung, Erstellung der Gebührenbescheide

Empfänger

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen

Allgemeine Ziele

Bestattungsarten zu angemessenen Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Hinterbliebene

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030302 | Friedhof Jeddigen |

Hr. Drews

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.063,77 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.063,77 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.063,77 | -5.300 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.063,77 | -5.300 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.063,77 | -5.300 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030302 | Friedhof Jeddigen |

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.016,79 | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.016,79 | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.016,79 | -3.900 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -5.016,79 | -3.900 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -5.016,79 | -3.900 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 030303 | Friedhof Nindorf | Hr. Drews |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0303030000 | Friedhof Nindorf |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapellen und Grünflächen sowie der baulichen Anlagen , Bereitstellung von Grabstätten, Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofssatzung, Erstellung der Gebührenbescheide

Empfänger

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen

Allgemeine Ziele

Bestattungsarten zu angemessenen Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Hinterbliebene

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030303 | Friedhof Nindorf |

Hr. Drews

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.813,18 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.813,18 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.813,18 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.813,18 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.813,18 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030303 | Friedhof Nindorf |

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.813,18 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.813,18 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.813,18 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.813,18 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.813,18 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 030304 | Friedhof Wittorf | Hr. Drews |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Produkt | 0303040000 | Friedhof Wittorf |
|----------------|-------------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapellen und Grünflächen sowie der baulichen Anlagen , Bereitstellung von Grabstätten, Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofssatzung, Erstellung der Gebührenbescheide,

Empfänger

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen

Allgemeine Ziele

Bestattungsarten zu angemessenen Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Hinterbliebene

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030304 | Friedhof Wittorf |

Hr. Drews

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.664,38 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 4.100 | 3.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.664,38 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 4.600 | 3.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.664,38 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -4.600 | -3.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.664,38 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -4.600 | -3.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.664,38 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -4.600 | -3.700 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0303 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 030304 | Friedhof Wittorf |

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.286,99 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 4.100 | 3.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.286,99 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 4.100 | 3.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.286,99 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | -4.100 | -3.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.286,99 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | -4.100 | -3.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.286,99 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | -4.100 | -3.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------------|
| Produkt | 0304010000 | Straßen, Wege und Plätze |
|---------|------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege Plätze, Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht , Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Empfänger

Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche

Allgemeine Ziele

Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030401 | Straßen, Wege und Plätze | Hr. Böhmer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 411.400 | 411.000 | 411.000 | 411.000 | 411.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.062,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.100 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.012,58 | 414.500 | 416.300 | 416.300 | 416.400 | 416.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 207.138,06 | 236.600 | 248.600 | 250.600 | 258.100 | 265.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.268,49 | 161.600 | 221.600 | 201.600 | 201.600 | 201.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 485.300 | 475.300 | 475.300 | 475.300 | 475.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 490,90 | 1.200 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 343.897,45 | 884.700 | 947.600 | 929.400 | 936.900 | 944.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -341.884,87 | -470.200 | -531.300 | -513.100 | -520.500 | -528.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -341.884,87 | -470.200 | -531.300 | -513.100 | -520.500 | -528.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -341.884,87 | -470.200 | -531.300 | -513.100 | -520.500 | -528.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0304 Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün
 Produkt 030401 Straßen, Wege und Plätze

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.077,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.027,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 207.140,92 | 235.000 | 248.600 | 0 | 250.600 | 258.100 | 265.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 139.122,41 | 161.600 | 221.600 | 0 | 201.600 | 201.600 | 201.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 490,90 | 1.200 | 2.100 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.754,23 | 397.800 | 472.300 | 0 | 454.100 | 461.600 | 469.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -344.726,65 | -397.800 | -472.300 | 0 | -454.100 | -461.600 | -469.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.936,96 | 5.400 | 1.007.500 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 27.500,00 | 10.000 | 0 | 0 | 1.184.900 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.436,96 | 15.400 | 1.007.500 | 0 | 1.484.900 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 212.082,38 | 860.000 | 1.827.400 | 1.830.000 | 1.870.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.743,62 | 16.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 223.826,00 | 876.200 | 1.831.400 | 1.830.000 | 1.870.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -191.389,04 | -860.800 | -823.900 | -1.830.000 | -385.100 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -536.115,69 | -1.258.600 | -1.296.200 | -1.830.000 | -839.200 | -461.600 | -469.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -536.115,69 | -1.258.600 | -1.296.200 | -1.830.000 | -839.200 | -461.600 | -469.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030401 | Straßen, Wege und Plätze |

Hr. Böhmer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0304012010001 Parkstreifenausbau Gewerbegebiet Celler S./Ost | | | | | | | | |
| 030401.689100 Beiträge Parkstreifen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.787200 Baukosten Parkstreifen | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012016001 Radwegbau Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf | | | | | | | | |
| 030401.787200 Baukosten (Stadtanteil) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012017001 Straßenbau Baugebiet Heelsener Kirchweg | | | | | | | | |
| 030401.689100 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012018001 Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 030401.681200 Zuschuss Vom Landkreis | 0,00 | 0,00 | 5.400 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Ottingen | 0,00 | 0,00 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Schwitschen. | 0,00 | 0,00 | 6.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Wittorf | 0,00 | 0,00 | 6.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte Nindorf | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -10.800 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012019001 Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnseide | | | | | | | | |
| 030401.681100 Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 745.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 1.101.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -500.000 | -355.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012020001 Straßen, Wege und Plätze - sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 030401.787200 Baukosten Durchlaß "Am Waldspielplatz" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012020002 Kunstgegenstände Kreisel | | | | | | | | |
| 030401.681700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0304 Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün
 Produkt 030401 Straßen, Wege und Plätze

Hr. Böhmer

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 030401.783117 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012021001 Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshede | | | | | | | | |
| 030401.681100 Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 131.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -151.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012021002 Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße | | | | | | | | |
| 030401.681100 Landeszuschuss | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 030401.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 233.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -158.000 | -350.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 0304012021003 Straßen, Wege und Plätze - Erschließung Baugebiet Kettenburg | | | | | | | | |
| 030401.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012021004 Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr. | | | | | | | | |
| 030401.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012022001 Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Schulgeb. Auf der Loge/Turnhalle Auf der Loge | | | | | | | | |
| 030401.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 0304012022002 Straßen, Wege und Plätze - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt | | | | | | | | |
| 030401.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304012022003 Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße | | | | | | | | |
| 030401.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.184.900 | 0 | 0 |
| 030401.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | -1.480.000 | -295.100 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0304** Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün
 Produkt **030401** Straßen, Wege und Plätze Hr. Böhmer

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -860.800 | -823.900 | -1.830.000 | -385.100 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 0304020000 | Straßenreinigung und -beleuchtung |
|---------|------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans, Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung, Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung

von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Empfänger

Verkehrssicherungspflicht, Ausleuchtung von Verkehrsflächen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht und leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Hr. Böhmer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.492,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 168,80 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.661,62 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 53.533,20 | 65.000 | 62.200 | 62.700 | 64.600 | 66.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.197,27 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 161.730,47 | 244.900 | 242.100 | 242.600 | 244.500 | 246.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -157.068,85 | -244.100 | -240.800 | -241.300 | -243.200 | -245.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -157.068,85 | -244.100 | -240.800 | -241.300 | -243.200 | -245.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -157.068,85 | -244.100 | -240.800 | -241.300 | -243.200 | -245.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.222,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 168,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.391,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 53.536,06 | 64.500 | 62.200 | 0 | 62.700 | 64.600 | 66.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 127.333,76 | 146.000 | 146.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.869,82 | 210.900 | 208.600 | 0 | 209.100 | 211.000 | 212.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -177.478,55 | -210.900 | -208.600 | 0 | -209.100 | -211.000 | -212.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 68.100 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 82.100 | 0 | 68.100 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 28.491,87 | 135.000 | 276.200 | 90.900 | 235.900 | 83.000 | 90.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.491,87 | 135.000 | 276.200 | 90.900 | 235.900 | 83.000 | 90.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -26.491,87 | -135.000 | -194.100 | -90.900 | -167.800 | -83.000 | -90.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -203.970,42 | -345.900 | -402.700 | -90.900 | -376.900 | -294.000 | -302.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -203.970,42 | -345.900 | -402.700 | -90.900 | -376.900 | -294.000 | -302.900 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030402 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Hr. Böhmer |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0304022010001 Straßenbeleuchtung - Modernisierung/Ausbau (Beleuchtungskonzeption) | | | | | | | | |
| 030402.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 130.000 | 0 | 145.000 | 83.000 | 90.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -90.000 | -130.000 | 0 | -145.000 | -83.000 | -90.000 |
| 0304022017001 Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg | | | | | | | | |
| 030402.689100 Beiträge für Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304022020001 Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede | | | | | | | | |
| 030402.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030402.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 146.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -30.000 | -64.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304022021001 Straßenbeleuchtung - Neubau Beleuchtung Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr. | | | | | | | | |
| 030402.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304022022001 Straßenbeleuchtung Neubau Gartenstraße | | | | | | | | |
| 030402.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 68.100 | 0 | 0 |
| 030402.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90.900 | 90.900 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -90.900 | -22.800 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -135.000 | -194.100 | -90.900 | -167.800 | -83.000 | -90.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030403 | Parkplätze | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 0304030000 | Parkplätze |
|---------|------------|------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.

Empfänger

Bereitstellen von Parkraum

Allgemeine Ziele

Bereitstellen von Parkraum

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bauordnung, nach Ortsrecht erlassene Satzungen,

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030403 | Parkplätze | Hr. Böhmer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 27.285,18 | 32.300 | 30.600 | 30.700 | 31.400 | 32.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.285,18 | 32.300 | 30.600 | 30.700 | 31.400 | 32.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -27.285,18 | -31.900 | -29.900 | -30.000 | -30.700 | -31.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -27.285,18 | -31.900 | -29.900 | -30.000 | -30.700 | -31.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.285,18 | -31.900 | -29.900 | -30.000 | -30.700 | -31.500 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030403 | Parkplätze |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 27.288,04 | 32.100 | 30.600 | 0 | 30.700 | 31.400 | 32.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.288,04 | 32.100 | 30.600 | 0 | 30.700 | 31.400 | 32.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -27.288,04 | -32.100 | -30.600 | 0 | -30.700 | -31.400 | -32.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 8.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 8.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -19.108,04 | -32.100 | -30.600 | 0 | -30.700 | -31.400 | -32.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -19.108,04 | -32.100 | -30.600 | 0 | -30.700 | -31.400 | -32.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030404 | Öffentliches Grün | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| Produkt | 0304040000 | Öffentliches Grün |
|----------------|-------------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünanlage, Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters, sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns, Natur- und Landschaftspflege

Empfänger

Sauberes Erscheinungsbild der städtischen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Sauberes Erscheinungsbild der städtischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

NKomVG

Zielgruppen

Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030404 | Öffentliches Grün |

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.100 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 47,87 | 2.100 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 151.516,12 | 162.500 | 162.000 | 163.200 | 168.000 | 172.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.992,08 | 18.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 7.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 71,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 178.580,04 | 189.200 | 193.900 | 195.100 | 199.900 | 204.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -178.532,17 | -187.100 | -190.500 | -191.700 | -196.400 | -201.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -178.532,17 | -187.100 | -190.500 | -191.700 | -196.400 | -201.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -178.532,17 | -187.100 | -190.500 | -191.700 | -196.400 | -201.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030404 | Öffentliches Grün |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 151.518,98 | 161.500 | 162.000 | 0 | 163.200 | 168.000 | 172.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.377,90 | 18.800 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 71,84 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.968,72 | 180.500 | 187.200 | 0 | 188.400 | 193.200 | 198.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -177.920,85 | -180.500 | -187.200 | 0 | -188.400 | -193.200 | -198.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.840,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.840,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 78.450,91 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 79.755,91 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -51.915,91 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -229.836,76 | -180.500 | -191.200 | 0 | -188.400 | -193.200 | -198.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -229.836,76 | -180.500 | -191.200 | 0 | -188.400 | -193.200 | -198.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030404 | Öffentliches Grün |

Hr. Böhmer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0304042016001 Öffentliches Grün - Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück | | | | | | | | |
| 030404.681700 Investitionsschuss von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030404.681800 Investitionszuschuss übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030404.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304042022001 Öffentliches Grün - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt | | | | | | | | |
| 030404.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030404.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030405 | Öffentliche Gewässer | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 0304050000 | Öffentliche Gewässer |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Gewässer, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers / Gewässerschau / Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz, Beitragszahlung an die Unterhaltungsverbände

Empfänger

Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume

Allgemeine Ziele

Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030405 | Öffentliche Gewässer |

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 14.184,57 | 17.800 | 16.900 | 17.000 | 17.400 | 17.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.330,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 158.032,08 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 173.546,90 | 181.300 | 180.400 | 180.500 | 180.900 | 181.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -173.546,90 | -181.100 | -180.000 | -180.100 | -180.500 | -181.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -173.546,90 | -181.100 | -180.000 | -180.100 | -180.500 | -181.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -173.546,90 | -181.100 | -180.000 | -180.100 | -180.500 | -181.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030405 | Öffentliche Gewässer |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 14.187,51 | 17.700 | 16.900 | 0 | 17.000 | 17.400 | 17.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.330,25 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 158.032,08 | 158.000 | 158.000 | 0 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.549,84 | 179.900 | 179.100 | 0 | 179.200 | 179.600 | 180.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -173.549,84 | -179.900 | -179.100 | 0 | -179.200 | -179.600 | -180.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -173.549,84 | -179.900 | -179.100 | 0 | -179.200 | -179.600 | -180.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -173.549,84 | -179.900 | -179.100 | 0 | -179.200 | -179.600 | -180.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 0304060000 | Gräben u. Wirtschaftswege |
|---------|------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Ausbau von Wirtschaftswegen und Gräben, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Empfänger

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten,

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStRG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten,

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | Hr. Böhmer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.759,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 24.652,37 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 28.412,23 | 60.600 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 148.429,80 | 161.700 | 164.300 | 165.600 | 170.600 | 175.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.005,36 | 30.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 107.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 204.435,16 | 300.000 | 325.600 | 326.900 | 331.900 | 337.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -176.022,93 | -239.400 | -263.600 | -264.900 | -269.900 | -275.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -176.022,93 | -239.400 | -263.600 | -264.900 | -269.900 | -275.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -176.022,93 | -239.400 | -263.600 | -264.900 | -269.900 | -275.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0304 Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün
 Produkt 030406 Gräben u. Wirtschaftswege

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.759,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 24.652,37 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.412,23 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 148.429,80 | 160.700 | 164.300 | 0 | 165.600 | 170.600 | 175.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 56.005,36 | 30.300 | 60.300 | 0 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.435,16 | 191.600 | 225.200 | 0 | 226.500 | 231.500 | 236.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -176.022,93 | -187.100 | -220.700 | 0 | -222.000 | -227.000 | -232.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 25.215,14 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.215,14 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 150,00 | 105.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 150,00 | 105.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 25.065,14 | -49.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -150.957,79 | -236.100 | -250.700 | 0 | -252.000 | -257.000 | -262.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -150.957,79 | -236.100 | -250.700 | 0 | -252.000 | -257.000 | -262.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030406 | Gräben u. Wirtschaftswege | Hr. Böhmer |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0304062010001 Wirtschaftswege - Ländlicher Wegeausbau Bankettgitter | | | | | | | | |
| 030406.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 0304062018001 Wirtschaftsweg - Neubau Verlängerung Ostendestraße | | | | | | | | |
| 030406.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030406.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304062020002 Wirtschaftswege - Ausbau "des Plattenweges" Hiddingen | | | | | | | | |
| 030406.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030406.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -49.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | Hr. Goebel, Fr. Christof |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 0304070000 | ÖPNV (ab 01.01.2021) |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung / Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes / Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben / Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV / Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln / Bürgerbus / Schülertransport

Empfänger

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | Hr. Goebel, Fr. Christof |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.800 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 13.800 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 1.800 | 6.800 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.100 | 9.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 44.000 | 40.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.100 | 20.100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 63.900 | 67.700 | 49.700 | 59.000 | 59.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -50.100 | -52.650 | -34.650 | -43.950 | -44.150 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -50.100 | -52.650 | -34.650 | -43.950 | -44.150 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -50.100 | -52.650 | -34.650 | -43.950 | -44.150 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün |
| Produkt | 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) |

Hr. Goebel, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.800 | 14.750 | 0 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 13.800 | 14.750 | 0 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 1.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 44.000 | 40.800 | 0 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 18.100 | 20.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 63.900 | 67.700 | 0 | 49.700 | 49.900 | 50.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -50.100 | -52.950 | 0 | -34.950 | -35.150 | -35.350 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 178.800 | 178.800 | 0 | 307.700 | 0 | 202.700 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 178.800 | 178.800 | 0 | 307.700 | 0 | 202.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 148.073,52 | 463.000 | 80.000 | 550.000 | 550.000 | 30.000 | 250.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 148.073,52 | 463.000 | 80.000 | 550.000 | 550.000 | 30.000 | 250.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -148.073,52 | -284.200 | 98.800 | -550.000 | -242.300 | -30.000 | -47.300 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -148.073,52 | -334.300 | 45.850 | -550.000 | -277.250 | -65.150 | -82.650 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -148.073,52 | -334.300 | 45.850 | -550.000 | -277.250 | -65.150 | -82.650 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0304 | Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün | |
| Produkt | 030407 | ÖPNV (ab 01.01.2021) | Hr. Goebel, Fr. Christof |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0304072020001 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau | | | | | | | | |
| 030407.681100 Investitionszuweisungen von der LNVG | 0,00 | 0,00 | 165.000 | 165.000 | 0 | 187.500 | 0 | 187.500 |
| 030407.681300 Investitionszuweisungen von der ZVBN | 0,00 | 0,00 | 13.800 | 13.800 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 |
| 030407.787200 Planungs- und Baukosten | 0,00 | 0,00 | 220.000 | 30.000 | 250.000 | 250.000 | 30.000 | 250.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -41.200 | 148.800 | -250.000 | -47.300 | -30.000 | -47.300 |
| 0304072020002 ÖPNV - Neubau Bushaltestelle Auf der Loge | | | | | | | | |
| 030407.787200 Planungs- und Baukosten | 0,00 | 0,00 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304072021001 ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof | | | | | | | | |
| 030407.681100 Zuschüsse vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| 030407.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -35.000 | -50.000 | -300.000 | -195.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -284.200 | 98.800 | -550.000 | -242.300 | -30.000 | -47.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------------------------|
| Produkt | 0305010000 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle |
|---------|------------|------------------------------------|

Produktbeschreibung

Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Kläranlagen, Schmutzwasserkanäle und Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen / Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung / Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung / Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche / Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung / / Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen

Empfänger

Leistungsfähige, sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung,

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle | Hr. Böhmer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 180.700 | 180.700 | 180.700 | 180.700 | 180.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.571.055,83 | 1.698.200 | 1.781.200 | 1.743.800 | 1.656.700 | 1.660.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.449,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.200 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.576.505,00 | 1.882.100 | 1.967.700 | 1.930.300 | 1.843.300 | 1.847.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 242.463,93 | 278.100 | 272.000 | 274.200 | 282.300 | 290.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 321.050,95 | 336.600 | 377.300 | 353.800 | 338.800 | 333.800 |
| 16. Abschreibungen | 15,00 | 407.500 | 459.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.190,19 | 51.600 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 612.720,07 | 1.074.000 | 1.170.900 | 1.149.600 | 1.142.700 | 1.146.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 963.784,93 | 808.100 | 796.800 | 780.700 | 700.600 | 701.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 963.784,93 | 808.100 | 796.800 | 780.700 | 700.600 | 701.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 963.784,93 | 808.100 | 796.800 | 780.700 | 700.600 | 701.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0305 Abwasserbeseitigung
 Produkt 030501 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.509.761,75 | 1.698.200 | 1.781.200 | 0 | 1.743.800 | 1.656.700 | 1.660.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.449,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.515.210,92 | 1.698.200 | 1.781.200 | 0 | 1.743.800 | 1.656.700 | 1.660.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 242.478,24 | 276.500 | 272.000 | 0 | 274.200 | 282.300 | 290.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 342.106,37 | 336.600 | 377.300 | 0 | 353.800 | 338.800 | 333.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 69.258,91 | 51.600 | 62.400 | 0 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 653.843,52 | 664.900 | 711.900 | 0 | 690.600 | 683.700 | 687.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 861.367,40 | 1.033.300 | 1.069.300 | 0 | 1.053.200 | 973.000 | 973.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 26.216,76 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.216,76 | 67.000 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 431.507,88 | 629.800 | 520.700 | 299.000 | 524.000 | 175.000 | 175.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 431.507,88 | 629.800 | 560.700 | 299.000 | 524.000 | 175.000 | 175.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -405.291,12 | -562.800 | -382.700 | -299.000 | -524.000 | -175.000 | -175.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 456.076,28 | 470.500 | 686.600 | -299.000 | 529.200 | 798.000 | 798.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 456.076,28 | 470.500 | 686.600 | -299.000 | 529.200 | 798.000 | 798.800 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 030501 | Kläranlage und Schmutzwasserkanäle |

Hr. Böhmer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0305012010001 Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen | | | | | | | | |
| 030501.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 115.000 | 190.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -115.000 | -190.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 0305012010002 SWK - Herstellung Hausanschlüsse | | | | | | | | |
| 030501.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -25.000 | -25.000 |
| 0305012014001 Pumpwerke - Einbindung in die Leittechnik | | | | | | | | |
| 030501.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305012014002 Pumpwerke - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen | | | | | | | | |
| 030501.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -70.000 | -70.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 0305012016000 SWK - sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 030501.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305012017002 SWK - Ausbau Große Str. | | | | | | | | |
| 030501.787200 Planungs- und Baukosten | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -20.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 0305012017003 SWK - Neubau Heelsener Kirchweg | | | | | | | | |
| 030501.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305012019001 SWK - Neubau Dreeßel | | | | | | | | |
| 030501.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030501.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030501.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305012019002 SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede | | | | | | | | |
| 030501.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0305** Abwasserbeseitigung
 Produkt **030501** Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Hr. Böhmer

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 030501.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 316.800 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -316.800 | 112.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305012021001 SWK - Erweiterung Kettenburg | | | | | | | | |
| 030501.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305012021004 Kläranlage - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | |
| 030501.783110 Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305012022001 Kläranlage - Glasfaserneuerlegung | | | | | | | | |
| 030501.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305012022002 SWK - Neubau Gartenstraße | | | | | | | | |
| 030501.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 249.000 | 249.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -249.000 | -249.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -696.800 | -382.700 | -299.000 | -524.000 | -175.000 | -175.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 030502 | Klärschlammvererdungsanlage | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------|
| Produkt | 0305020000 | Klärschlammvererdungsanlage |
|---------|------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Klärschlammvererdungsanlage

Empfänger

langlebiges und nachhaltiges biologische Entwässerungsverfahren

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

langlebiges und nachhaltiges biologische Entwässerungsverfahren

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt

Produktgruppe 0305 Abwasserbeseitigung

Produkt 030502 Klärschlammvererdungsanlage

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 5.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 31.661,61 | 33.300 | 38.300 | 38.600 | 39.800 | 41.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.368,66 | 45.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 200.030,27 | 112.550 | 277.550 | 277.850 | 279.050 | 280.250 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -200.030,27 | -107.150 | -271.750 | -272.050 | -273.250 | -274.450 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -200.030,27 | -107.150 | -271.750 | -272.050 | -273.250 | -274.450 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -200.030,27 | -107.150 | -271.750 | -272.050 | -273.250 | -274.450 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 030502 | Klärschlammvererdungsanlage |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 31.661,61 | 33.100 | 38.300 | 0 | 38.600 | 39.800 | 41.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 208.718,20 | 45.000 | 345.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 370.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.379,81 | 78.250 | 383.450 | 0 | 83.750 | 84.950 | 411.150 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -240.379,81 | -78.250 | -383.450 | 0 | -83.750 | -84.950 | -411.150 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -240.379,81 | -78.250 | -383.450 | 0 | -83.750 | -84.950 | -411.150 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -240.379,81 | -78.250 | -383.450 | 0 | -83.750 | -84.950 | -411.150 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 030503 | Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen) | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---|
| Produkt | 0305030000 | Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen) |
|---------|------------|---|

Produktbeschreibung

Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb von Grundstücksabwasseranlagen / Organisation und Durchführung der Fäkalschlammensorgung / Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung / Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche / Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung / / Abrechnung von Gebühren

Empfänger

sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 030503 | Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen) | Hr. Böhmer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.735,97 | 38.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 157,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 29.962,77 | 39.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 14.116,43 | 11.500 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.177,62 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.360,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 30.654,05 | 31.100 | 28.900 | 28.900 | 29.100 | 29.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -691,28 | 7.900 | 800 | 800 | 600 | 400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -691,28 | 7.900 | 800 | 800 | 600 | 400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -691,28 | 7.900 | 800 | 800 | 600 | 400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 030503 | Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen) |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.102,05 | 38.400 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 157,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.328,85 | 38.400 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 14.116,43 | 11.400 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.998,79 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.360,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.475,22 | 29.400 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.500 | 27.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 853,63 | 9.000 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.500 | 1.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 853,63 | 9.000 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.500 | 1.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 853,63 | 9.000 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.500 | 1.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 030504 | Regenwasserkanäle | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| Produkt | 0305040000 | Regenwasserkanäle |
|----------------|-------------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Kanälen und Entwässerungseinrichtungen für Niederschlagswasserbeseitigung, Instandhaltung, Wartung und Neuanschaffung der Anlagen, Kanal- und Gullyreinigung, Gebührenabwicklung

Empfänger

Entsorgung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Allgemeine Ziele

Entsorgung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 030504 | Regenwasserkanäle |

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 186.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 218.500 | 216.900 | 216.900 | 216.900 | 216.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 30.445,73 | 39.400 | 42.800 | 43.100 | 44.400 | 45.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.940,76 | 135.000 | 105.000 | 150.000 | 55.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 70.386,49 | 276.200 | 244.600 | 289.900 | 201.200 | 152.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -70.386,49 | -57.700 | -27.700 | -73.000 | 15.700 | 64.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -70.386,49 | -57.700 | -27.700 | -73.000 | 15.700 | 64.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -70.386,49 | -57.700 | -27.700 | -73.000 | 15.700 | 64.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0305 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 030504 | Regenwasserkanäle |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 186.000 | 184.000 | 0 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 186.000 | 184.000 | 0 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 30.445,73 | 39.200 | 42.800 | 0 | 43.100 | 44.400 | 45.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 45.301,08 | 135.000 | 105.000 | 0 | 150.000 | 55.000 | 5.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.746,81 | 176.000 | 149.600 | 0 | 194.900 | 101.200 | 52.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -75.746,81 | 10.000 | 34.400 | 0 | -10.900 | 82.800 | 131.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 330.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 330.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 22.537,66 | 808.300 | 286.900 | 755.300 | 580.300 | 1.050.000 | 520.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 22.537,66 | 808.300 | 286.900 | 755.300 | 580.300 | 1.050.000 | 520.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -22.537,66 | -808.300 | 43.700 | -755.300 | -580.300 | -1.050.000 | -520.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -98.284,47 | -798.300 | 78.100 | -755.300 | -591.200 | -967.200 | -388.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -98.284,47 | -798.300 | 78.100 | -755.300 | -591.200 | -967.200 | -388.500 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0305 Abwasserbeseitigung
 Produkt 030504 Regenwasserkanäle

Hr. Böhmer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0305042010001 RWK - Herstellung v. Hausanschlüssen/ Sickerschächte | | | | | | | | |
| 030504.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -20.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -20.000 | -20.000 |
| 0305042018001 RWK - Neubau Regenrückhaltebecken Zollikofer-/Mühlenstr. | | | | | | | | |
| 030504.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305042019001 RWK - Ausbau in Walsroder Straße | | | | | | | | |
| 030504.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 420.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -80.000 | -80.000 | -420.000 | -210.000 | -210.000 | 0 |
| 0305042019002 RWK - Ausbau in der Große Straße | | | | | | | | |
| 030504.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -30.000 | -50.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 0305042019003 RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede | | | | | | | | |
| 030504.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 330.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030504.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 588.300 | 121.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -588.300 | 208.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305042021001 RWK - Erweiterung Zollikofer-/Mühlenstr. | | | | | | | | |
| 030504.787200 Planungs- und Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.000 | 0 |
| 0305042021002 RWK - Herstellung von Regenrückhaltebecken (Generalentwässerungsplan) | | | | | | | | |
| 030504.787200 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 500.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -500.000 |
| 0305042021003 RWK - Erweiterung Gerh.-Hptm.-Str. | | | | | | | | |
| 030504.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305042022001 RWK - Neubau Gartenstraße | | | | | | | | |
| 030504.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 255.300 | 255.300 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0305** Abwasserbeseitigung
 Produkt **030504** Regenwasserkanäle

Hr. Böhmer

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -255.300 | -255.300 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -808.300 | 43.700 | -755.300 | -580.300 | -1.050.000 | -520.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0306 | Umweltschutz und Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 030601 | Umweltschutz | Hr. Köhnken |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 0306010000 | Umweltschutz |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

Örtliche Umweltmaßnahmen, allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes, Beratung bei Förderprogrammen, Einhaltung von Umweltschutzvorschriften

| | |
|------------------|-------------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|------------------|-------------------------|

| | |
|---|----------------------------------|
| Nachhaltigkeit im Umgang mit Umweltschutz | Vermeidung von Umweltbelastungen |
|---|----------------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|--|--------------|
| LärmschutzVO, Bundesimmissionsschutzgesetz | Bürger/innen |
|--|--------------|

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0306 | Umweltschutz und Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 030601 | Umweltschutz | Hr. Köhnken |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 150,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.908,20 | 2.100 | 19.400 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 369,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.277,46 | 2.200 | 19.500 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.127,46 | -2.200 | -19.100 | -19.200 | -19.700 | -20.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.127,46 | -2.200 | -19.100 | -19.200 | -19.700 | -20.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.127,46 | -2.200 | -19.100 | -19.200 | -19.700 | -20.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0306 | Umweltschutz und Abfallwirtschaft |
| Produkt | 030601 | Umweltschutz |

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.908,20 | 2.100 | 19.400 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 369,26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.277,46 | 2.200 | 19.500 | 0 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.127,46 | -2.200 | -19.500 | 0 | -19.600 | -20.100 | -20.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.127,46 | -2.200 | -19.500 | 0 | -19.600 | -20.100 | -20.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.127,46 | -2.200 | -19.500 | 0 | -19.600 | -20.100 | -20.600 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0306 | Umweltschutz und Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 030602 | Abfallwirtschaft | Hr. Köhnken |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0306020000 | Abfallwirtschaft |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle, Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen, Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung sowie Mitwirkung bei den abfallrechtlichen Maßnahmen des Landkreise

Empfänger

Bereitstellung der Leistung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Leistung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Niedersächsisches Abfallgesetz, Verträge, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bürger/innen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Schüler, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0306 | Umweltschutz und Abfallwirtschaft |
| Produkt | 030602 | Abfallwirtschaft |

Hr. Köhnken

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.278,56 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.278,56 | 23.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.237,63 | 12.400 | 21.100 | 21.200 | 21.800 | 22.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.625,47 | 13.000 | 21.700 | 21.800 | 22.400 | 23.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 6.653,09 | 10.200 | 1.800 | 1.700 | 1.100 | 500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 6.653,09 | 10.200 | 1.800 | 1.700 | 1.100 | 500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.653,09 | 10.200 | 1.800 | 1.700 | 1.100 | 500 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0306 | Umweltschutz und Abfallwirtschaft |
| Produkt | 030602 | Abfallwirtschaft |

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.124,04 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.124,04 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.237,63 | 12.300 | 21.100 | 0 | 21.200 | 21.800 | 22.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 387,84 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.625,47 | 12.900 | 21.700 | 0 | 21.800 | 22.400 | 23.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 8.498,57 | 10.100 | 1.300 | 0 | 1.200 | 600 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 412.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 412.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 270.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -70.000 | -137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 8.498,57 | -59.900 | -136.200 | 0 | 1.200 | 600 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 8.498,57 | -59.900 | -136.200 | 0 | 1.200 | 600 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0306 | Umweltschutz und Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 030602 | Abfallwirtschaft | Hr. Köhnken |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0306022016001 Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 030602.681200 Investitionszuweisungen vom Landkreis | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 412.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030602.787200 Planungs- u- Baukosten | 0,00 | 0,00 | 270.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -70.000 | -137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -70.000 | -137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0307 | Bauhof | |
| Produkt | 030700 | Bauhof | Hr. Böhmer |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 0307000000 | Bauhof |
|---------|------------|--------|

Produktbeschreibung

Gärtnerisch gestaltete Grünflächen, Friedhofspflege, Spielplatzpflege, Außenanlagen Kindergärten und Schulen, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, sonstige Leistungen, Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge

Empfänger

Effektive und effiziente Leistungserbringung

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der städtischen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen, alle Produkte der Verwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0307 | Bauhof |
| Produkt | 030700 | Bauhof |

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.918,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.918,11 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 62.520,59 | 82.500 | 64.400 | 65.000 | 66.900 | 68.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.315,62 | 96.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 |
| 16. Abschreibungen | 88,00 | 57.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.298,93 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 153.223,14 | 237.800 | 211.400 | 212.000 | 213.900 | 215.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -146.305,03 | -235.700 | -209.000 | -209.600 | -211.500 | -213.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 7.056,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.056,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -139.248,78 | -235.700 | -209.000 | -209.600 | -211.500 | -213.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -139.248,78 | -235.700 | -209.000 | -209.600 | -211.500 | -213.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0307 | Bauhof |
| Produkt | 030700 | Bauhof |

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.066,11 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.066,11 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 62.534,90 | 81.900 | 64.400 | 0 | 65.000 | 66.900 | 68.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 91.062,71 | 96.600 | 95.600 | 0 | 95.600 | 95.600 | 95.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.298,93 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.896,54 | 179.900 | 161.400 | 0 | 162.000 | 163.900 | 165.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -147.830,43 | -178.900 | -160.400 | 0 | -161.000 | -162.900 | -164.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 7.056,25 | 3.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.056,25 | 3.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.379,33 | 77.000 | 30.000 | 0 | 83.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 41.379,33 | 77.000 | 30.000 | 0 | 83.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -34.323,08 | -73.500 | -30.000 | 0 | -73.000 | -40.000 | -40.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -182.153,51 | -252.400 | -190.400 | 0 | -234.000 | -202.900 | -204.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -182.153,51 | -252.400 | -190.400 | 0 | -234.000 | -202.900 | -204.800 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0307 | Bauhof |
| Produkt | 030700 | Bauhof |

Hr. Böhmer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0307002017002 Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen | | | | | | | | |
| 030700.683100 Veräußerung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 030700.783110 Kauf von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 77.000 | 30.000 | 0 | 83.000 | 40.000 | 40.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -73.500 | -30.000 | 0 | -73.000 | -40.000 | -40.000 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -73.500 | -30.000 | 0 | -73.000 | -40.000 | -40.000 |

Hinweis zu 0307002017002 Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen

**Sperrvermerk für den Kauf eines Groß Streuers für den Winterdienst in Höhe von 30.000 €.
Die Haushaltsmittel 2022 sind bis zur Freigabe durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.**

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030800 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Produkt | 0308000000 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
|----------------|-------------------|---|

Produktbeschreibung

Verwaltung der Gebäude, Gebäudeversicherung (Bauwesenversicherung, Elektronikversicherung, Inventarversicherung, Gebäudereinigung (Ausschreibung der Gebäudereinigungsleistungen)

Empfänger

Bereitstellung der Leistung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), Verträge und Beschlüsse politischer Gremien.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Leistung

Zielgruppen

Nutzer/innen städtischer Gebäude und Einrichtungen, Einwohner/innen und Mieter/innen, Vereine, Verbände, Gruppen, Politik in Gremien und Ausschüssen, städtische Organisationseinheiten, Einwohner/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030800 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 22.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 27.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 153.195,80 | 197.200 | 263.200 | 265.600 | 262.200 | 270.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 290,00 | 9.100 | 9.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 153.485,80 | 206.300 | 272.300 | 266.700 | 263.300 | 271.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -153.485,80 | -203.800 | -244.700 | -261.100 | -257.700 | -265.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -153.485,80 | -203.800 | -244.700 | -261.100 | -257.700 | -265.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -153.485,80 | -203.800 | -244.700 | -261.100 | -257.700 | -265.500 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030800 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 153.218,69 | 195.900 | 263.200 | 0 | 265.600 | 262.200 | 270.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 290,00 | 9.100 | 9.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.508,69 | 205.000 | 272.300 | 0 | 266.700 | 263.300 | 271.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -153.508,69 | -205.000 | -250.200 | 0 | -266.700 | -263.300 | -271.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -153.508,69 | -205.000 | -250.200 | 0 | -266.700 | -263.300 | -271.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -153.508,69 | -205.000 | -250.200 | 0 | -266.700 | -263.300 | -271.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030801 | Rathaus | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------|
| Produkt | 0308010000 | Rathaus |
|---------|------------|---------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Rathausgebäudes

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft des Rathausgebäudes, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft des Rathausgebäudes, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), Verträge und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Einwohner/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030801 | Rathaus |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 151,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 151,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.833,48 | 55.000 | 49.100 | 51.600 | 46.600 | 47.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.027,48 | 68.100 | 62.200 | 64.700 | 59.700 | 60.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -57.875,75 | -68.100 | -62.200 | -64.700 | -59.700 | -60.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -57.875,75 | -68.100 | -62.200 | -64.700 | -59.700 | -60.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -57.875,75 | -68.100 | -62.200 | -64.700 | -59.700 | -60.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030801 Rathaus

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 151,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 58.176,17 | 55.000 | 49.100 | 0 | 51.600 | 46.600 | 47.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.370,17 | 55.000 | 49.100 | 0 | 51.600 | 46.600 | 47.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -58.218,44 | -55.000 | -49.100 | 0 | -51.600 | -46.600 | -47.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -58.218,44 | -55.000 | -119.100 | 0 | -51.600 | -46.600 | -47.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -58.218,44 | -55.000 | -119.100 | 0 | -51.600 | -46.600 | -47.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030801** Rathaus

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308012016001 Rathausgebäude - Bau- u. Umbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 030801.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0308012018001 Rathausgebäude - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 030801.783110 Gegenstände unter 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030802 | Feuerwehrrhäuser | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Produkt | 0308020000 | Feuerwehrrhäuser |
|----------------|-------------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Feuerwehrrgebäude und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030802 | Feuerwehrrhäuser |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.913,81 | 56.300 | 73.300 | 73.200 | 64.200 | 59.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 20.700 | 19.700 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 51.913,81 | 77.000 | 93.000 | 103.200 | 104.200 | 99.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -51.913,81 | -76.800 | -92.800 | -103.000 | -104.000 | -99.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -51.913,81 | -76.800 | -92.800 | -103.000 | -104.000 | -99.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.913,81 | -76.800 | -92.800 | -103.000 | -104.000 | -99.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030802 | Feuerwehrrhäuser |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 53.047,24 | 56.300 | 73.300 | 0 | 73.200 | 64.200 | 59.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.047,24 | 56.300 | 73.300 | 0 | 73.200 | 64.200 | 59.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -53.047,24 | -56.300 | -73.300 | 0 | -73.200 | -64.200 | -59.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100.000 | 40.000 | 20.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100.000 | 40.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 127.991,12 | 880.000 | 630.000 | 0 | 1.015.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 127.991,12 | 885.000 | 630.000 | 0 | 1.015.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -127.991,12 | -865.000 | -610.000 | 0 | -915.000 | -960.000 | -780.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -181.038,36 | -921.300 | -683.300 | 0 | -988.200 | -1.024.200 | -839.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -181.038,36 | -921.300 | -683.300 | 0 | -988.200 | -1.024.200 | -839.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030802 | Feuerwehrrhäuser |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308022016001 FWH Jeddingen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | | | | | | | | |
| 030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030802.783110 Gegenstände unter 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030802.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 880.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -865.000 | -605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0308022019001 Anbau Feuerwehrhaus Buchholz (Fahrzeughalle etc.) | | | | | | | | |
| 030802.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0308022022001 FWH Nindorf Umbau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | | | | | | | | |
| 030802.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0308022023001 FWH Visselhövede Anbau Fahrzeughalle (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | | | | | | | | |
| 030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 030802.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 030802.787100 neue Schließanlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 0 | 0 |
| 0308022023002 FWH Wittorf Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | | | | | | | | |
| 030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 030802.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -540.000 | 0 | 0 |
| 0308022024001 FWH Hiddingen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | | | | | | | | |
| 030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 030802.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960.000 | 0 |
| 0308022025001 FWH Kettenburg Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan) | | | | | | | | |
| 030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 030802.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030802** Feuerwehrrhäuser

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -780.000 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -865.000 | -610.000 | 0 | -915.000 | -960.000 | -780.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030803 | Kastanienschule Visselhövede | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------------------|
| Produkt | 0308030000 | Kastanienschule Visselhövede |
|---------|------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030803 | Kastanienschule Visselhövede |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.435,50 | 125.000 | 141.700 | 122.000 | 117.000 | 117.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 22.000 | 22.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.435,50 | 149.000 | 173.700 | 154.000 | 139.000 | 139.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -64.435,50 | -144.000 | -168.700 | -149.000 | -134.000 | -134.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -64.435,50 | -144.000 | -168.700 | -149.000 | -134.000 | -134.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -64.435,50 | -144.000 | -168.700 | -149.000 | -134.000 | -134.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030803 | Kastanienschule Visselhövede |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 72,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 65.641,64 | 125.000 | 141.700 | 0 | 122.000 | 117.000 | 117.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.641,64 | 125.000 | 141.700 | 0 | 122.000 | 117.000 | 117.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -65.568,77 | -125.000 | -141.700 | 0 | -122.000 | -117.000 | -117.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100.000 | 1.062.200 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100.000 | 1.062.200 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.651.811,62 | 1.405.820 | 35.000 | 0 | 95.000 | 200.000 | 800.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.864,84 | 152.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.655.676,46 | 1.558.320 | 50.000 | 0 | 95.000 | 200.000 | 800.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.655.676,46 | -458.320 | 1.012.200 | 0 | -95.000 | -200.000 | -300.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.721.245,23 | -583.320 | 870.500 | 0 | -217.000 | -317.000 | -417.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.721.245,23 | -583.320 | 870.500 | 0 | -217.000 | -317.000 | -417.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030803 Kastanienschule Visselhövede

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308032017001 Schulgeb. Kastanienschule - Bau- u. Umbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 030803.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 12.160 | 5.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -12.160 | -5.000 | 0 | -95.000 | 0 | 0 |
| 0308032017002 Schulgeb. Kastanienschule - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0308032018001 Campus Visselhövede - Neubau | | | | | | | | |
| 030803.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030803.681200 Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 1.100.000 | 862.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030803.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 1.393.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030803.787100 Baukosten Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -443.660 | 1.017.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0308032022001 Kastanienschule Visselhövede - Neubau einer Mensa | | | | | | | | |
| 030803.681100 Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 030803.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -300.000 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -458.320 | 1.012.200 | 0 | -95.000 | -200.000 | -300.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030804 | Grundschule Jeddigen | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Produkt | 0308040000 | Grundschule Jeddigen |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030804 | Grundschule Jeddigen |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.579,21 | 47.800 | 55.800 | 35.800 | 30.800 | 30.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.579,21 | 58.800 | 66.800 | 46.800 | 41.800 | 41.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -21.579,21 | -58.100 | -66.100 | -46.100 | -41.100 | -41.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -21.579,21 | -58.100 | -66.100 | -46.100 | -41.100 | -41.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.579,21 | -58.100 | -66.100 | -46.100 | -41.100 | -41.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030804 | Grundschule Jeddigen |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.053,23 | 47.800 | 55.800 | 0 | 35.800 | 30.800 | 30.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.053,23 | 47.800 | 55.800 | 0 | 35.800 | 30.800 | 30.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -20.053,23 | -47.800 | -55.800 | 0 | -35.800 | -30.800 | -30.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -20.053,23 | -47.800 | -86.800 | 0 | -35.800 | -30.800 | -30.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -20.053,23 | -47.800 | -86.800 | 0 | -35.800 | -30.800 | -30.800 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030804 | Grundschule Jeddigen | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308042018001 Grundschule Jeddigen - Lärmschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
| 030804.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030805 | Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018) | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 0106030000 | Grundschule Wittorf |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030805 | Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018) |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 264,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.226,91 | 2.900 | 19.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.734,91 | 2.900 | 19.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.470,91 | -2.300 | -19.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -17.470,91 | -2.300 | -19.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.470,91 | -2.300 | -19.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030805 | Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018) |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.738,38 | 2.900 | 19.700 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.246,38 | 2.900 | 19.700 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -17.982,38 | -2.900 | -19.700 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -17.982,38 | -2.900 | -19.700 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -17.982,38 | -2.900 | -19.700 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030806 | Schulgebäude Lönsstraße | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 0308060000 | Schulgebäude Lönsstraße |
|---------|------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030806 | Schulgebäude Lönnsstraße |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 178.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 57.700 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 97.700 | 86.000 | 224.000 | 86.000 | 86.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.576,45 | 88.100 | 330.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 16. Abschreibungen | 202,94 | 66.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 93.779,39 | 154.100 | 393.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -93.779,39 | -56.400 | -307.000 | 70.000 | -68.000 | -68.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -93.779,39 | -56.400 | -307.000 | 70.000 | -68.000 | -68.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -93.779,39 | -56.400 | -307.000 | 70.000 | -68.000 | -68.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030806 | Schulgebäude Lönnsstraße |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 178.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 178.000 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 99.489,82 | 88.100 | 330.000 | 0 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.689,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.178,82 | 88.100 | 330.000 | 0 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -103.178,82 | -48.100 | -290.000 | 0 | 87.000 | -51.000 | -51.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -103.178,82 | -58.100 | -290.000 | 0 | 87.000 | -51.000 | -51.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -103.178,82 | -58.100 | -290.000 | 0 | 87.000 | -51.000 | -51.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030806 | Schulgebäude Lönsstraße | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308062018001 Schulgebäude Lönsstraße - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) | | | | | | | | |
| 030806.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030807 | Schulgebäude Auf der Loge | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| Produkt | 0308070000 | Schulgebäude Auf der Loge |
|----------------|-------------------|----------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

| | |
|------------------|-------------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|------------------|-------------------------|

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030807 | Schulgebäude Auf der Loge | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.725,63 | 35.000 | 335.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.283,64 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 39.009,27 | 35.800 | 346.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.242,64 | 595.300 | 111.500 | 103.300 | 103.800 | 103.800 |
| 16. Abschreibungen | 169,92 | 55.000 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 268.412,56 | 650.300 | 164.200 | 156.000 | 156.500 | 156.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -229.403,29 | -614.500 | 182.400 | -109.400 | -109.900 | -109.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -229.403,29 | -614.500 | 182.400 | -109.400 | -109.900 | -109.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -229.403,29 | -614.500 | 182.400 | -109.400 | -109.900 | -109.900 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030807 | Schulgebäude Auf der Loge |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.725,63 | 35.000 | 335.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.127,70 | 800 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.853,33 | 35.800 | 335.100 | 0 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 249.468,84 | 595.300 | 111.500 | 0 | 103.300 | 103.800 | 103.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.468,84 | 595.300 | 111.500 | 0 | 103.300 | 103.800 | 103.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -210.615,51 | -559.500 | 223.600 | 0 | -68.200 | -68.700 | -68.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -210.615,51 | -559.500 | 3.600 | 0 | -338.200 | -68.700 | -68.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -210.615,51 | -559.500 | 3.600 | 0 | -338.200 | -68.700 | -68.700 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030807 | Schulgebäude Auf der Loge | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308072022001 Schulgebäude Auf der Loge - Erneuerung Brandschutz | | | | | | | | |
| 030807.787100 Planung Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030812 | Bücherei | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------|
| Produkt | 0308120000 | Bücherei |
|---------|------------|----------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bücherei

Empfänger

Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), Verträge und Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Zielgruppen

Stadtrat, Einwohner/innen, Bürger/innen, Nutzer/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030812 | Bücherei |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.246,31 | 9.600 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.246,31 | 9.600 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.246,31 | -9.600 | -1.000 | -100 | -100 | -100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.246,31 | -9.600 | -1.000 | -100 | -100 | -100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.246,31 | -9.600 | -1.000 | -100 | -100 | -100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030812 | Bücherei |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.246,31 | 9.600 | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.246,31 | 9.600 | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.246,31 | -9.600 | -1.000 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.246,31 | -9.600 | -1.000 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.246,31 | -9.600 | -1.000 | 0 | -100 | -100 | -100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030813 | Heimathaus | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 0308130000 | Heimathaus |
|---------|------------|------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Heimathausgebäudes und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher, Stadtrat

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030813 | Heimathaus |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.491,07 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.491,07 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.437,20 | 11.600 | 7.800 | 7.800 | 5.300 | 5.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.437,20 | 19.400 | 15.600 | 15.600 | 13.100 | 13.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.946,13 | -10.900 | -7.100 | -7.100 | -4.600 | -4.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.946,13 | -10.900 | -7.100 | -7.100 | -4.600 | -4.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.946,13 | -10.900 | -7.100 | -7.100 | -4.600 | -4.600 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030813 | Heimathaus |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.738,91 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.738,91 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.437,20 | 11.600 | 7.800 | 0 | 7.800 | 5.300 | 5.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.437,20 | 11.600 | 7.800 | 0 | 7.800 | 5.300 | 5.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.698,29 | -9.300 | -5.500 | 0 | -5.500 | -3.000 | -3.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.698,29 | -9.300 | -5.500 | 0 | -5.500 | -3.000 | -3.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.698,29 | -9.300 | -5.500 | 0 | -5.500 | -3.000 | -3.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030814 | Sonnentau Campus | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0308140000 | Sonnentau Campus |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher, Mieter und Pächter, Stadtrat, Stadtrat

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030814 | Sonnentau Campus |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.979,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 285,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -8.264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030814 | Sonnentau Campus |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.979,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 285,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -8.264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -8.264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -8.264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030815 | Obdachlosenunterkunft | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------|
| Produkt | 0308150000 | Obdachlosenunterkunft |
|---------|------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Empfänger

Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. SOG

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppen

obdachlose Personen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030815 | Obdachlosenunterkunft |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.232,73 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.232,73 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.575,65 | 8.800 | 22.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16. Abschreibungen | 408,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.983,65 | 9.200 | 22.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.750,92 | -5.700 | -19.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.750,92 | -5.700 | -19.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.750,92 | -5.700 | -19.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030815 | Obdachlosenunterkunft |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.924,02 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.924,02 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.575,65 | 8.800 | 22.400 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.575,65 | 8.800 | 22.400 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.651,63 | -5.300 | -18.900 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.651,63 | -5.300 | -18.900 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.651,63 | -5.300 | -18.900 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030816 | KiGa Visselhövede | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------|
| Produkt | 0308160000 | KiGa Visselhövede |
|---------|------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

Empfänger

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

NKomVG, KJHG, Vergabeordnungen (VOB, VOL, VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder, Einwohner/innen, Stadtrat

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030816 | KiGa Visselhövede |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.357,99 | 48.500 | 59.800 | 43.900 | 31.900 | 31.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 45,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 28.403,95 | 50.900 | 62.200 | 46.300 | 34.300 | 34.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -28.403,95 | -50.900 | -62.200 | -46.300 | -34.300 | -34.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -28.403,95 | -50.900 | -62.200 | -46.300 | -34.300 | -34.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.403,95 | -50.900 | -62.200 | -46.300 | -34.300 | -34.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030816 | KiGa Visselhövede |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.573,17 | 48.500 | 59.800 | 0 | 43.900 | 31.900 | 31.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 45,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.619,13 | 48.500 | 59.800 | 0 | 43.900 | 31.900 | 31.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -28.619,13 | -48.500 | -59.800 | 0 | -43.900 | -31.900 | -31.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 54.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 54.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -54.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -28.619,13 | -103.160 | -59.800 | 0 | -43.900 | -31.900 | -31.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -28.619,13 | -103.160 | -59.800 | 0 | -43.900 | -31.900 | -31.900 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030816 | KiGa Visselhövede | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308162020001 Kindergarten Fabula - Lärmschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
| 030816.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 54.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -54.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -54.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030817 | KiGa Jeddigen | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 0111020000 | KiGa Jeddigen |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze, Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung, Bereitstellung von Personal, Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde, Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung), Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen und -festlegungen, Kindergartenbeiräte

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|
| Empfänger | Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung | Allgemeine Ziele | Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung |
| Auftragsgrundlage | KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien | Zielgruppen | Familien, Pädagogisches Personal, Kinder |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030817 | KiGa Jeddigen |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.893,30 | 12.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.893,30 | 13.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.893,30 | -13.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.893,30 | -13.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.893,30 | -13.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030817 | KiGa Jeddigen |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.893,30 | 12.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.893,30 | 12.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -7.893,30 | -12.200 | -13.200 | 0 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 18.734,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.734,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -18.734,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -26.627,30 | -12.200 | -13.200 | 0 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -26.627,30 | -12.200 | -13.200 | 0 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030817 | KiGa Jeddigen | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308172020001 Kindergarten Jeddigen - Lärmschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
| 030817.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030818 | KiGa Wittorf | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 0111030000 | KiGa Wittorf |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze, Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung, Bereitstellung von Personal, Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde, Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung), Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen und -festlegungen, Kindergartenbeiräte

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|
| Empfänger | Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung | Allgemeine Ziele | Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung |
| Auftragsgrundlage | KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien | Zielgruppen | Familien, Pädagogisches Personal, Kinder |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030818 | KiGa Wittorf |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.468,12 | 14.300 | 17.300 | 18.800 | 15.900 | 15.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.468,12 | 16.300 | 19.300 | 20.800 | 17.900 | 17.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.468,12 | -16.300 | -19.300 | -20.800 | -17.900 | -17.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.468,12 | -16.300 | -19.300 | -20.800 | -17.900 | -17.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.468,12 | -16.300 | -19.300 | -20.800 | -17.900 | -17.900 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030818 | KiGa Wittorf |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.594,04 | 14.300 | 17.300 | 0 | 18.800 | 15.900 | 15.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.594,04 | 14.300 | 17.300 | 0 | 18.800 | 15.900 | 15.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -10.594,04 | -14.300 | -17.300 | 0 | -18.800 | -15.900 | -15.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -125.000 | -100.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -10.594,04 | -139.300 | -117.300 | 0 | -168.800 | -165.900 | -15.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -10.594,04 | -139.300 | -117.300 | 0 | -168.800 | -165.900 | -15.900 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030818 | KiGa Wittorf | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308182020001 Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 030818.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -125.000 | -100.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -125.000 | -100.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030819 | Neuer KiGa Primar Campus | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------------|
| Produkt | 0308190000 | Neuer KiGa Primar Campus |
|---------|------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

Empfänger

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

NKomVG, KJHG, Vergabeordnungen (VOB, VOL, VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder, Einwohner/innen, Stadtrat

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030819 | Neuer KiGa Primar Campus | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.500 | 24.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 24.500 | 26.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 148.400 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 13.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 161.400 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -136.900 | -48.200 | -72.700 | -72.700 | -72.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -136.900 | -48.200 | -72.700 | -72.700 | -72.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -136.900 | -48.200 | -72.700 | -72.700 | -72.700 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030819 | Neuer KiGa Primar Campus |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.500 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 24.500 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 148.400 | 44.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 148.400 | 44.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -123.900 | -19.700 | 0 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 605.500 | 605.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 605.500 | 605.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 481.157,20 | 1.350.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 240.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 481.157,20 | 1.590.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -481.157,20 | -985.360 | 605.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -481.157,20 | -1.109.260 | 585.800 | 0 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -481.157,20 | -1.109.260 | 585.800 | 0 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030819 | Neuer KiGa Primar Campus | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308192018001 Neubau Kindergarten | | | | | | | | |
| 030819.681000 Investitionszuweisung vom Bund | 0,00 | 0,00 | 515.500 | 515.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030819.681200 Investitionszuweisung vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030819.783110 Gegenstände über 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 240.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030819.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 1.350.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -985.360 | 605.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -985.360 | 605.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030822 | DGH Wittorf | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 0308220000 | DGH Wittorf |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

Räumlichkeiten zur Nutzung für Veranstaltungen öffentlicher Bereich, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Unterhaltung des Inventars

Empfänger

Unterstützung der Arbeit der örtlichen Vereine und Verbände, Angebot von Räumlichkeiten zur Anmietung durch Vereine/Verbände der Stadt Visselhövede

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Arbeit der örtlichen Vereine und Verbände, Angebot von Räumlichkeiten zur Anmietung durch Vereine/Verbände der Stadt Visselhövede

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Nutzer/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030822 | DGH Wittorf |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.344,49 | 1.600 | 1.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.344,49 | 2.500 | 2.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.907,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.936,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.843,99 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -14.499,50 | -3.500 | -3.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -14.499,50 | -3.500 | -3.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.499,50 | -3.500 | -3.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030822 | DGH Wittorf |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.754,74 | 1.600 | 1.600 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.754,74 | 1.600 | 1.600 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 7.907,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.471,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.378,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.623,62 | 1.600 | 1.600 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -14.623,62 | 1.600 | 1.600 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -14.623,62 | 1.600 | 1.600 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030823 | DH Hiddingen | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 0308230000 | DH Hiddingen |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

Räumlichkeiten zur Nutzung für Veranstaltungen öffentlicher Bereich, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Unterhaltung des Inventars

Empfänger

Unterstützung der Arbeit der örtlichen Vereine und Verbände, Angebot von Räumlichkeiten zur Anmietung durch Vereine/Verbände der Stadt Visselhövede

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Arbeit der örtlichen Vereine und Verbände, Angebot von Räumlichkeiten zur Anmietung durch Vereine/Verbände der Stadt Visselhövede

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Nutzer/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030823 | DH Hiddingen |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.065,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 355,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.421,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.421,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.421,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.421,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030823 | DH Hiddingen |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.515,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 355,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.871,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.871,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.871,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.871,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030824 | Schwitscher Haus | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0308240000 | Schwitscher Haus |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Räumlichkeiten zur Nutzung für Veranstaltungen öffentlicher Bereich, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Unterhaltung des Inventars

Empfänger

Unterstützung der Arbeit der örtlichen Vereine und Verbände, Angebot von Räumlichkeiten zur Anmietung durch Vereine/Verbände der Stadt Visselhövede

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Arbeit der örtlichen Vereine und Verbände, Angebot von Räumlichkeiten zur Anmietung durch Vereine/Verbände der Stadt Visselhövede

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Nutzer/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030824 | Schwitscher Haus |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 285,25 | 400 | 400 | 900 | 900 | 900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 285,25 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.625,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.834,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.460,41 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.175,16 | -7.800 | -7.800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -8.175,16 | -7.800 | -7.800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.175,16 | -7.800 | -7.800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030824 | Schwitscher Haus |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 285,25 | 400 | 400 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285,25 | 400 | 400 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.625,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.724,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.350,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -9.065,58 | 400 | 400 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -9.065,58 | 400 | 400 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -9.065,58 | 400 | 400 | 0 | 900 | 900 | 900 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030825 | Haus der Bildung | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0308250000 | Haus der Bildung |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Räumlichkeiten zur Nutzung für Veranstaltungen öffentlicher Bereich, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Unterhaltung des Inventars

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030825 | Haus der Bildung |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.018,00 | 5.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.018,00 | 18.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.590,44 | 65.300 | 68.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 489,96 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.080,40 | 88.000 | 89.700 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.062,40 | -69.400 | -52.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.062,40 | -69.400 | -52.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.062,40 | -69.400 | -52.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030825 | Haus der Bildung |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.018,00 | 5.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.018,00 | 5.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.871,43 | 65.300 | 68.000 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 489,96 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.361,39 | 66.000 | 68.700 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -12.343,39 | -61.000 | -44.700 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -12.343,39 | -61.000 | -52.200 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -12.343,39 | -61.000 | -52.200 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030825** Haus der Bildung

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308252022001 Haus der Bildung - Glasfaserneuerlegung | | | | | | | | |
| 030825.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030826 | Bauhof (Werkstatt und Container) | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Produkt | 0308260000 | Bauhof (Werkstatt und Container) |
|----------------|-------------------|---|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Werkstattgebäudes

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude

Auftragsgrundlage

NKomVG, Verträge und Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude

Zielgruppen

Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030826 | Bauhof (Werkstatt und Container) | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030826 | Bauhof (Werkstatt und Container) |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030827 | Andere städtische Gebäude | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 0308270000 | Andere städtische Gebäude |
|---------|------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten Grundstücke

Empfänger

Facilitymanagement

Auftragsgrundlage

NKomVG, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Facilitymanagement

Zielgruppen

Fachbereiche der Stadtverwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030827 | Andere städtische Gebäude | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 33.100,04 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 33.100,04 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.943,44 | 12.600 | 12.600 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.014,02 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.957,46 | 13.500 | 13.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 16.142,58 | 16.000 | 16.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 16.142,58 | 16.000 | 16.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.142,58 | 16.000 | 16.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030827 | Andere städtische Gebäude |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 32.591,84 | 29.500 | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.591,84 | 29.500 | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.943,44 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.825,86 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.769,30 | 13.100 | 12.900 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.822,54 | 16.400 | 16.600 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 14.822,54 | 16.400 | 16.600 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 14.822,54 | 16.400 | 16.600 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030828 | Kinderhort | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Produkt | 0308280000 | Kinderhort |
|----------------|-------------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

Empfänger

Ausreichende Betreuungsplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Betreuungsplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

NKomVG, KJHG, Vergabeordnungen (VOB, VOL, VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder, Einwohner/innen, Stadtrat

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030828 | Kinderhort |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.248,30 | 8.200 | 10.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.248,30 | 8.200 | 10.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.248,30 | -8.200 | -10.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.248,30 | -8.200 | -10.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.248,30 | -8.200 | -10.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030828 | Kinderhort |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.739,11 | 8.200 | 10.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.739,11 | 8.200 | 10.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.739,11 | -8.200 | -10.300 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -5.739,11 | -8.200 | -10.300 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -5.739,11 | -8.200 | -10.300 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030829 | Schülerwartehäuschen | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Produkt | 0308290000 | Schülerwartehäuschen |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) der Wartehäuschen

Empfänger

Angebot von Unterstellmöglichkeiten

Allgemeine Ziele

Angebot von Unterstellmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

NKomVG, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030829 | Schülerwartehäuschen |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.360,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.360,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.761,44 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.761,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -400,61 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -400,61 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -400,61 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030829 Schülerwartehäuschen

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.360,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.360,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.761,44 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.761,44 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -400,61 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 7.259,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.259,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.259,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -7.659,61 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -7.659,61 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030829 | Schülerwartehäuschen | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308292020001 Schülerwartehäuschen - sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 030829.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030830 | Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff) | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------------------------|
| Produkt | 0308300000 | Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff) |
|---------|------------|----------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) des Gebäudes

Empfänger

Bereitstellung der Räumlichkeiten

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

KomHKVO, BGB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030830 | Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff) |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.870,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.870,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.870,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.870,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.870,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030830 | Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff) |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.495,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.495,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.495,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.495,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.495,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030831 | Liegenschaftsmanagement | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| Produkt | 0308310000 | Liegenschaftsmanagement |
|----------------|-------------------|--------------------------------|

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt, Angelegenheiten der Stadt als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum
Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten.

Empfänger

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Allgemeine Ziele

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

KomHKVO, BGB

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Stadtrat, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030831 | Liegenschaftsmanagement |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 13.880,85 | 10.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 846,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.726,99 | 10.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.297,83 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.809,50 | 2.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.107,33 | 10.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 619,66 | -600 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 619,66 | -600 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 619,66 | -600 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030831 | Liegenschaftsmanagement |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 13.420,07 | 10.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 846,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.266,21 | 10.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.297,83 | 8.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.809,50 | 2.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.107,33 | 10.800 | 39.800 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 158,88 | -600 | -31.800 | 0 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 128.432,00 | 682.500 | 596.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.432,00 | 682.500 | 596.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.401,12 | 621.000 | 510.000 | 0 | 207.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 181,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.582,13 | 621.000 | 510.000 | 0 | 207.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 98.849,87 | 61.500 | 86.000 | 0 | -177.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 99.008,75 | 60.900 | 54.200 | 0 | -208.800 | -51.800 | -51.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 99.008,75 | 60.900 | 54.200 | 0 | -208.800 | -51.800 | -51.800 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030831 | Liegenschaftsmanagement | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308312018001 | | | | | | | | |
| Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken | | | | | | | | |
| 030831.682100 Veräußerungserlöse | 0,00 | 0,00 | 682.500 | 596.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 030831.782100 Grunderwerb (Ausgleichs- u. Bauflächen) | 0,00 | 0,00 | 560.000 | 449.000 | 0 | 175.000 | 50.000 | 50.000 |
| 030831.782100 Ankauf von Flächen für Ausgleichleistungen Rosebruch | 0,00 | 0,00 | 61.000 | 61.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 61.500 | 86.000 | 0 | -177.000 | -20.000 | -20.000 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 61.500 | 86.000 | 0 | -177.000 | -20.000 | -20.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030832 | Jugendtreff | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 0308320000 | Jugendtreff |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) des Gebäudes

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), Verträge und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030832 | Jugendtreff |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.001,52 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.001,52 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -9.001,52 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -9.001,52 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.001,52 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030832 | Jugendtreff |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.001,52 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.001,52 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -9.001,52 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 91.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 91.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 186.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 186.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -9.001,52 | 0 | -97.600 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -9.001,52 | 0 | -97.600 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030832** Jugendtreff

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308322021001 Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) | | | | | | | | |
| 030832.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030832.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030832.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 186.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030833 | Bauhof Gewerbegebiet | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Produkt | 0308330000 | Bauhof Gewerbegebiet |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) des Bauhofgebäudes und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), Verträge und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030833 | Bauhof Gewerbegebiet |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.841,51 | 16.000 | 14.100 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.841,51 | 25.000 | 23.100 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.841,51 | -21.500 | -19.600 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 199,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 199,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -11.641,88 | -21.500 | -19.600 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.641,88 | -21.500 | -19.600 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030833 | Bauhof Gewerbegebiet |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 199,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.841,51 | 16.000 | 14.100 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.841,51 | 16.000 | 14.100 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -11.641,88 | -16.000 | -14.100 | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 46.316,11 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 46.316,11 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -46.316,11 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -57.957,99 | -16.000 | -34.100 | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -57.957,99 | -16.000 | -34.100 | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030833 | Bauhof Gewerbegebiet | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308332018002 Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Sicherheitsbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 030833.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Produkt | 0308340000 | Neuer KiGa Bahnhofstraße |
|----------------|-------------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

Empfänger

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

NKomVG, KJHG , Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder, Einwohner/innen, Stadtrat

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 24.500 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 25.500 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 129.900 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 159.900 | 30.000 | 30.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | -134.400 | -29.000 | -29.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | -134.400 | -29.000 | -29.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | -134.400 | -29.000 | -29.000 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße |

Fr. Glanert, Fr. Hatesohl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 129.900 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 129.900 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -105.400 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 617.100 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 617.100 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 448.500 | 2.621.500 | 2.621.500 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.600 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 448.500 | 2.621.500 | 2.862.100 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -448.500 | -2.621.500 | -2.245.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | 0 | -448.500 | -2.621.500 | -2.350.400 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | 0 | -448.500 | -2.621.500 | -2.350.400 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Bauamt

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Bau- und Umweltamt | |
| Produktgruppe | 0308 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| Produkt | 030834 | Neuer KiGa Bahnhofstraße | Fr. Glanert, Fr. Hatesohl |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE gesamt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0308342022001 Neubau Kindergarten Bahnhofstraße | | | | | | | | |
| 030834.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 527.100 | 0 | 0 |
| 030834.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 030834.783110 Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.600 | 0 | 0 |
| 030834.787100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 448.500 | 2.621.500 | 2.621.500 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -448.500 | -2.621.500 | -2.245.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | -448.500 | -2.621.500 | -2.245.000 | 0 | 0 |

Verfügungsnachweis

Ortsrat Hiddingen

Ortsrat Hiddingen

| Produkt | Konto | Bezeichnung | 2021 | | | | | 2022 |
|---------|--------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | Ansatz | Reste VJ | Gesamt | AO | verfügbar | Ansatz |
| 000100 | 427102 | Repräsentationsmittel Or. Hiddingen | - € | - € | - € | 153,90 € | - 165,90 € | - € |
| 000101 | 421201 | Unterhaltung Or. Hiddingen | 7.000,00 € | 2.527,09 € | 9.527,09 € | - € | 9.527,09 € | 7.000,00 € |
| 010902 | 424101 | Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Hiddingen | - € | - € | - € | 49,26 € | - 58,26 € | - € |
| 030401 | 421201 | Unterhaltung Or. Hiddingen | - € | - € | - € | 1.527,72 € | - 1.527,72 € | - € |
| 030402 | 421201 | Unterhaltung Or. Hiddingen | - € | - € | - € | 948,42 € | - 948,42 € | - € |
| 030406 | 421201 | Unterhaltung Or. Hiddingen | - € | - € | - € | 1.129,20 € | - 1.129,20 € | - € |
| 030823 | 314811 | Spenden OR Hiddingen von übrigen Bereichen | - € | - € | - € | 800,00 € | 800,00 € | - € |
| 030823 | 421101 | Unterhaltung Or. Hiddingen | - € | - € | - € | 1.947,31 € | - 1.947,31 € | - € |
| 030823 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | - € | 60,69 € | - 60,69 € | - € |
| 030823 | 422201 | Gegenstände Or. Hiddingen | - € | - € | - € | 847,39 € | - 847,39 € | - € |
| 030823 | 424101 | Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Hiddingen | - € | - € | - € | 1.223,22 € | - 1.435,12 € | - € |
| 030823 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | - € | - € | - € | 358,65 € | - 358,65 € | - € |

Summe: 1.848,43 € 7.000,00 €

Verfügungsnachweis

Ortsrat Jeddingen

Ortsrat Jeddigen

| Produkt | Konto | Bezeichnung | 2021 | | | | | 2022 |
|---------|--------|-------------------------------------|---------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
| | | | Ansatz | Reste VJ | Gesamt | AO | verfügbar | Ansatz |
| 000100 | 427103 | Repräsentationsmittel Or. Jeddigen | - € | - € | - € | 463,50 € | - 463,50 € | - € |
| 000102 | 421202 | Unterhaltung Or. Jeddigen | 6.200 € | 7.363,97 € | 13.563,97 € | - € | 13.563,97 € | 6.200 € |
| 010902 | 421202 | Unterhaltung Or. Jeddigen | - € | - € | - € | 47,91 € | - 47,91 € | - € |
| 030401 | 421202 | Unterhaltung Or. Jeddigen | - € | - € | - € | 2.519,97 € | - 2.519,97 € | - € |
| 030402 | 421202 | Unterhaltung Or. Jeddigen | - € | - € | - € | 19,10 € | - 19,10 € | - € |
| 030404 | 421202 | Unterhaltung Or. Jeddigen | - € | - € | - € | 246,49 € | - 246,49 € | - € |
| 030406 | 421202 | Unterhaltung Or. Jeddigen | - € | - € | - € | 921,89 € | - 921,89 € | - € |
| 030827 | 443116 | Geschäftsaufwendungen (OR Jeddigen) | - € | - € | - € | 183,50 € | - 183,50 € | - € |
| 030302 | 421200 | Unterhaltung Or. Jeddigen | - € | - € | - € | 618,45 € | - 618,45 € | - € |

Summe: 8.543,16 € 6.200,00 €

Verfügungsnachweis

Ortsrat Nindorf

Ortsrat Nindorf

| | | | 2021 | | | | | 2022 |
|---------------|--------|--|------------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste VJ | Gesamt | AO | verfügbar | Ansatz |
| 000100 | 421203 | Unterhaltung Or. Nindorf | - € | - € | - € | 117,00 € | - 117,00 € | - € |
| 000100 | 427104 | Repräsentationsmittel Or. Nindorf | - € | - € | - € | 24,00 € | - 24,00 € | - € |
| 000103 | 421203 | Unterhaltung Or. Nindorf | 8.000,00 € | 8.376,01 € | 16.376,01 € | - € | 16.376,01 € | 8.000,00 € |
| 030401 | 421203 | Unterhaltung Or. Nindorf | - € | - € | - € | 953,85 € | - 953,85 € | - € |
| 030404 | 421203 | Unterhaltung Or. Nindorf | - € | - € | - € | 91,05 € | - 91,05 € | - € |
| 030406 | 346111 | Nutzungsentgelt Wegenutzung OR Nindorf | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € |
| 030406 | 421203 | Unterhaltung Or. Nindorf | - € | - € | - € | 1.084,22 € | - 1.084,22 € | - € |
| Summe: | | | | | | | <u>14.105,89 €</u> | <u>11.000,00 €</u> |

Verfügungsnachweis

Ortsrat Schwitschen

Ortsrat Schwitschen

| Produkt | Konto | Bezeichnung | 2021 | | | | | 2022 |
|---------|--------|---|---------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Ansatz | Reste VJ | Gesamt | AO | verfügbar | Ansatz |
| 030824 | 681800 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | - € | - € | - € | 700,00 € | 700,00 € | - € |
| 030824 | 783110 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | - € | - € | - € | 2.249,10 € | - 2.249,10 € | - € |
| | | | | | | | | |
| 000100 | 421204 | Unterhaltung Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 82,07 € | - 82,07 € | - € |
| 000100 | 427105 | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 222,43 € | - 222,43 € | - € |
| 000104 | 421204 | Unterhaltung Or. Schwitschen | 20.100,00 € | 7.854,29 € | 27.954,29 € | - € | 27.954,29 € | 20.100,00 € |
| 010701 | 421204 | Unterhaltung Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 916,30 € | - 916,30 € | - € |
| 030401 | 421204 | Unterhaltung Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 3.374,74 € | - 3.374,74 € | - € |
| 030404 | 421204 | Unterhaltung Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 5.934,73 € | - 5.934,73 € | - € |
| 030406 | 421204 | Unterhaltung Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 53,55 € | - 53,55 € | - € |
| 030824 | 421104 | Unterhaltung Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 5.149,64 € | - 5.149,64 € | - € |
| 030824 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | - € | 462,49 € | - 462,49 € | - € |
| 030824 | 422204 | Gegenstände Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 35,46 € | - 35,46 € | - € |
| 030824 | 424104 | Steuern, Abgaben u. ä. Or. Schwitschen | - € | - € | - € | 3.942,48 € | - 3.942,48 € | - € |
| | | | Summe: | | | <u>23.122,99 €</u> | <u>6.231,30 €</u> | |

Verfügungsnachweis

Ortsrat Wittorf

Ortsrat Wittorf

| Produkt | Konto | Bezeichnung | 2021 | | | | | 2022 |
|---------|--------|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | | Ansatz | Reste VJ | Gesamt | AO | verfügbar | Ansatz |
| 000100 | 427106 | Repräsentationsmittel Or. Wittorf | - € | - € | - € | 220,50 € | - 220,50 € | - € |
| 000105 | 421205 | Unterhaltung Or. Wittorf | 16.000,00 € | 7.451,15 € | 23.451,15 € | - € | 23.451,15 € | 16.000,00 € |
| 010701 | 421205 | Unterhaltung Or. Wittorf | - € | - € | - € | 800,00 € | - 800,00 € | - € |
| 010902 | 421205 | Unterhaltung Or. Wittorf | - € | - € | - € | 12,60 € | - 12,60 € | - € |
| 011003 | 424105 | Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf | - € | - € | - € | 192,35 € | - 192,35 € | - € |
| 030401 | 421205 | Unterhaltung Or. Wittorf | - € | - € | - € | 3.087,88 € | - 3.087,88 € | - € |
| 030406 | 421205 | Unterhaltung Or. Wittorf | - € | - € | - € | 4.934,81 € | - 4.934,81 € | - € |
| 030822 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | - € | - € | - € | 2.949,61 € | - 2.949,61 € | - € |
| 030822 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | - € | 636,46 € | - 636,46 € | - € |
| 030822 | 422205 | Gegenstände Or. Wittorf | - € | - € | - € | 117,48 € | - 117,48 € | - € |
| 030822 | 424105 | Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf | - € | - € | - € | 5.825,69 € | - 5.825,69 € | - € |

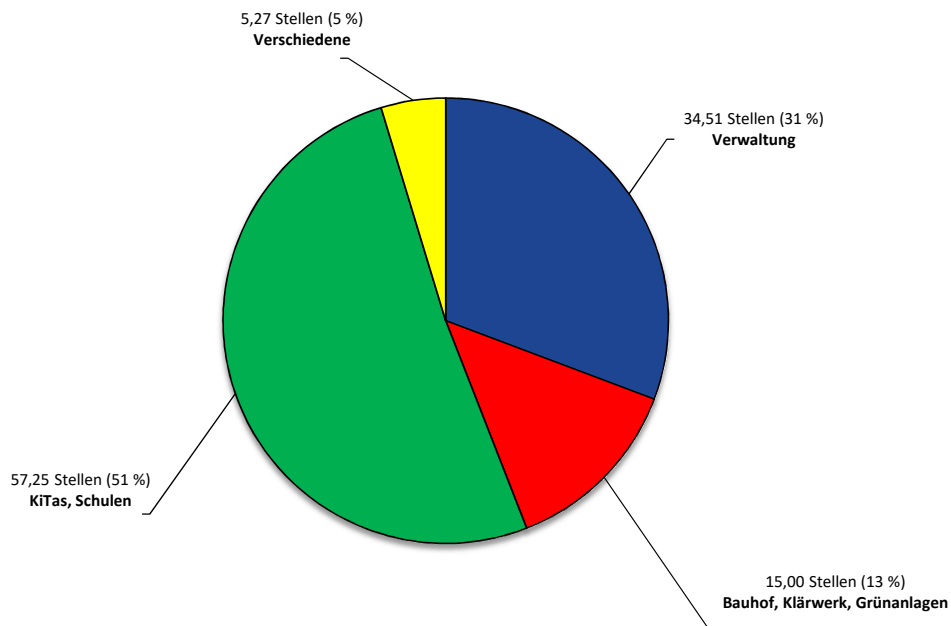
Summe: 18.777,38 € 4.673,77 €

Stellenplan

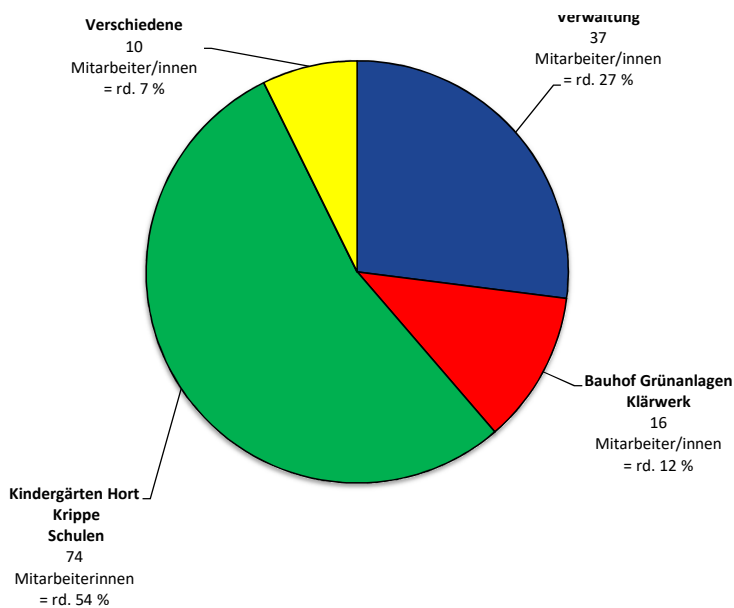
Übersicht zum Stellenplan

2022

1. Darstellung nach Planstellen



2. Darstellung nach Mitarbeiter/innen



Beamte: 1 Wahlbeamter/in Auszubildende: 1 Verwaltung
 2 aktive Laufbahnbeamte/innen
 7 Versorgungsempfänger

- Verwaltung (Oberste Gemeindeorgane, Zentrale Dienste, Finanzverwaltung, Bauamt)
- Bauhof / Grünanlagen / Klärwerk
- Kindergärten / Hort / Krippe / Schulen
- Verschiedene (Hallenbad, DGH, Friedhofspflege, Bücherei)

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|--|-------------|----------|-----------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| | Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | insges. | insges. | davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt | | | nicht besetzt |
| | | | | | mit Beamten | mit Angest. | | |
| | | | | | | | | |
| | <u>Beamte auf Zeit</u> | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | zzgl. Aufwandsentschädigung |
| | | | | | | | | |
| | <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | | | |
| 2 | Stadtoberamtsrat / Verwaltungsangestellter | A 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | Stadtamtmann/-frau | A 11 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | Z. Zt. A 10 |
| 4 | Stadtinspektor/-in | A 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | Beamte insgesamt | | 2 | 2 | 1,75 | 0 | 0 | |

Teil B 1: Beschäftigte

Seite 2

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|----------|--------------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | insg. | davon am 30.06.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | Verwaltungsangestellte/-r | 13 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | zzgl. Aufwandsentschädigung |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 2 | Verwaltungsangestellte/-r | 12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 3 | Verwaltungsangestellte/-r | 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 4 | Verwaltungsangestellte/-r | 10 | 3,50 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 0,5 ATZ, k.w. |
| 5 | Klimaschutzmanagement | 10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Refinanzierung bis zu 75 % |
| | insgesamt | | 4,00 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 6 | Verwaltungsangestellte/-r | 9 c | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 0,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 7 | Verwaltungsangestellte/-r | 9 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 8 | Verwaltungsangestellte/-r | 9 a | 5,25 | 5,00 | 3,91 | 1,09 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 9 | Verwaltungsangestellte/-r | 8 | 5,00 | 6,00 | 4,79 | 1,21 | 1x Zulage zu EG 9a |
| 10 | Leitung Kläranlage | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 11 | Leitung Hallenbad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | insgesamt | | 7,00 | 8,00 | 6,79 | 1,21 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 12 | Verwaltungsangestellte/-r | 7 | 0,75 | 0,75 | 0,67 | 0,00 | |
| 13 | Vorarbeiter Bauhof | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 14 | Stv. Leitung Kläranlage | 7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Stv. Leitung Hallenbad | 7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | insgesamt | | 3,75 | 1,75 | 1,67 | 0,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 16 | Verwaltungsangestellte/-r | 6 | 9,25 | 7,00 | 6,91 | 0,09 | 1 z. Zt. Entgelt EG 5 |
| 17 | Stv. Vorarbeiter Bauhof | 6 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 18 | stv. Leitung Hallenbad | 6 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 19 | Ehrenamtskoordinator/-in | 6 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Schulverwaltungskräfte | 6 | 2,25 | 2,25 | 2,09 | 0,16 | |
| 21 | Fachkräfte für Abwassertechnik | 6 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | insgesamt | | 14,65 | 15,40 | 14,00 | 1,25 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| | Übertrag: | | 39,65 | 36,65 | 27,86 | 3,46 | |

Teil B 1: Beschäftigte

Seite 3

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | insg. | davon am 30.06.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| Übertrag Beschäftigte | | | 39,65 | 36,65 | 27,86 | 3,46 | |
| 22 | Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe | 5 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | |
| 23 | Schulhausmeister/-in | 5 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 24 | Bücherei | 5 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Verwaltungsangestellte/-r | 5 | 1,50 | 2,25 | 2,03 | 0,22 | 1 x pers. Zulage nach EG 6 |
| 26 | Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner, Hauswart GS-Jeddingen und Asyl, Friedhofs- und Grünanlagenpflege | 5 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 1 Stelle k.w. |
| insgesamt | | | 14,46 | 12,94 | 12,72 | 0,22 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 27 | Grünanlagen | 4 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 28 | Ruhender Verkehr / KiGa | 2 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | |
| 29 | Haushaltshilfe KiGa | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Bücherei Vertretungskraft | 2 | 0,31 | 0,75 | 0,64 | 0,11 | 0,15 Stellen ATZ k.w. |
| 31 | Hauswarte für DGH Wittorf und Schwitscher Haus | 2 | 0,50 | 0,50 | 0,28 | 0,22 | |
| insgesamt | | | 2,32 | 1,76 | 1,44 | 0,32 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 32 | Friedhof Wittorf | 1 | 0,26 | 0,25 | 0,18 | 0,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 33 | Freistellung Personalrat | variabel | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |
| 34 | Freistellung Gleichstellungsbeauftragte | variabel | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |
| 35 | Grünanlagenpflege | Pauschale | 1 Person | 3 Personen | 3 Personen | 0,00 | |
| 36 | Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung) | diverse | 2 Personen in EZ | 3 Personen | 3 Personen | 0,00 | |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| Übertrag: | | | 58,00 | 53,70 | 44,30 | 3,99 | |

| Lfd. Nr. | Funktions- bezeichnung | Entgelt- gruppe „ S ” | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|-------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | | | insg. | davon am 30.06.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| | Übertrag Beschäftigte | | 58,00 | 53,70 | 44,30 | 3,99 | |
| 37 | KiTa-Koordinationsstelle | 15 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Kindergartenleitung | 15 | 3,00 | 2,00 | 1,64 | 0,36 | |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 39 | Kindergartenleitung | 13 | 2,00 | 2,00 | 1,69 | 0,31 | |
| 40 | Stv. Kindergartenleitung | 13 | 2,00 | 2,00 | 1,69 | 0,31 | |
| | insgesamt | | 4,00 | 4,00 | 3,38 | 0,62 | |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 41 | Kindergartenleitung | 9 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 0,06 | |
| 42 | Stv. Kindergartenleitung | | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | |
| | insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 1,83 | 0,00 | |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 43 | Erzieher/in | 8 a | 42,00 | 30,00 | 28,63 | 0,00 | |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| 38 | Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung) | diverse | 4 Personen in EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | insgesamt | | 108,50 | 90,70 | 79,79 | 4,97 | |
| | (einschl. Entgeltgruppe „S“) | | | | | | |

Stand 15.12.2021

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung

Seite 5

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorge- sehen im Haushalts- jahr 2022 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021 |
|-----------------|--|--------------------------|---|---|
| 1 | Inspektorenanwärter/in | Anwärter- vergütung | 1 | 0 |
| 2 | Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungs- entgelt | 1 | 1 |
| 3 | Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungs- entgelt | 0 | 0 |
| | insgesamt | | 2 | 1 |

Übersicht zum Stellenplan**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****I. Beamtinnen und Beamte**

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahn- gruppe 1 | insges. |
|-----------------|--|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|
| | | | B 1 | A 13 | A12 | A 11 | A 10 | | |
| Bgm | Oberste Gemeindeorgane | 1 | | | | | | 0 | 1 |
| 1 | Zentrale Dienste und Personal | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Finanzen | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3 | Bauamt | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ordnungsamt und Bürgerbüro | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Beamte insgesamt 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Beamte insgesamt 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

II. Beschäftigte

III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | Pausch | III. Beschäftigte im Erziehungsdienst | | | | | insges. | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------------------------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 15 | S 13 | S 9 | S 8a | S 4 | | | |
| Bgm | Oberste Gemeindeorgane | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | Zentrale Dienste und Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltung | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 5 | | | |
| | Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
| 2 | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Verwaltung | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3 | Bauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltung | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| | Bauhof | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | | | | | | | | | | 7 | | | |
| | Grünanlagen + Papierkörbe | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 1 | | | | 5 | | | |
| | Kläranlage | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| | Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | Hauswarte | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| 4 | Ordnungsamt und Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltung | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | 9 | | | |
| | Ruhender Verkehr/Kiga | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | Kindergarten/Hort/Krippe | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 68 | | | |
| | Schulen | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | |
| | Hallenbad | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 4 | | | |
| | 2022 Beschäftigte insges. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | | | 2 | 4 | 2 | 49 | 10 | 134 |
| | 2021 Beschäftigte insges. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 13 | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | | | 2 | 4 | 2 | 28 | 10 | 103 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | | | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |

Übersicht den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|--|----------------------------------|---|
| | - 1.000 EUR- | - 1.000 EUR- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 6.876 | 8.344 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 209 | 305 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 4 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 87.6 | 63.8 |
| Schulden insgesamt | 7.089 | 8.649 |

Übersicht KSBK

Kreisschulbaukasse 2022

| Zweckbestimmung | KSBK-Nr. | Ursprungs- betrag | Stand am 31.12.2021 | Tilgung 2022 | Tilgungs- datum | Stand am 31.12.2022 |
|--|----------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| GS Jeddigen, Dachsanierung | 48 | 10.194 EUR | - EUR | - EUR | 30.04. | - EUR |
| GS Visselhövede, Umgestaltung Schulhof | 49 | 12.499 EUR | 2.507 EUR | 1.249 EUR | 30.04. | 1.258 EUR |
| GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung | 12-10-03 | 5.626 EUR | 4.502 EUR | 562 EUR | 30.04. | 3.940 EUR |
| GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung | 12-15-03 | 4.321 EUR | 2.161,13 EUR | 432,00 EUR | 30.04. | 1.729,13 EUR |
| OS Visselhövede, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle | 12-12-01 | 1.900 EUR | 1.520,00 EUR | 95,00 EUR | 30.04. | 1.425,00 EUR |
| | | 34.540 EUR | 10.690,38 EUR | 2.338,00 EUR | | 8.352,38 EUR |

Bilanz 2017

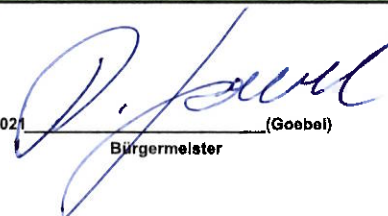
Schlussbilanz der Stadt Visselhövede zum 31.12.2017

| Nr. | Bezeichnung | Schlussbilanz 31.12.2016 | Schlussbilanz 31.12.2017 | Nr. | Bezeichnung | Schlussbilanz 31.12.2016 | Schlussbilanz 31.12.2017 |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 1.773.717,15 € | 1.873.305,68 € | 1. | Nettoposition | 43.654.947,53 € | 44.482.822,87 € |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 | Basis-Reinvermögen | 16.171.602,45 € | 16.171.602,45 € |
| 1.2 | Lizenzen | 61.235,81 € | 55.531,20 € | 1.1.1 | Reinvermögen (inkl. Beiträge und Zuschüsse für Grundstücke) | 16.171.602,45 € | 16.171.602,45 € |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1.1 | Reinvermögen | 15.358.565,19 € | 15.358.565,19 € |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.712.481,34 € | 1.817.774,48 € | 1.1.1.2 | Beiträge und Zuschüsse für Grundstücke | 813.037,26 € | 813.037,26 € |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1.2 | Rücklagen | 4.961.566,86 € | 5.500.376,33 € |
| 2. | Sachvermögen | 56.082.205,46 € | 57.255.815,48 € | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.663.303,21 € | 5.212.272,31 € |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 1.887.267,79 € | 2.124.052,87 € | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 292.343,55 € | 282.484,39 € |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 15.191.907,29 € | 14.953.136,48 € | 1.2.3 | Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 35.736.610,43 € | 36.903.526,88 € | 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 5.920,10 € | 5.619,63 € |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 18.783,22 € | 18.194,56 € | 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 28.020,99 € | 28.020,99 € | 1.3 | Jahresergebnis | 539.109,94 € | 1.390.309,93 € |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 645.754,81 € | 610.746,90 € | 1.3.1 | Fehlbeiträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.017.523,74 € | 1.082.264,93 € | 1.3.2 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend. | 539.109,94 € | 1.390.309,93 € |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 1.4 | Sonderposten | 21.982.668,28 € | 21.420.534,16 € |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.556.337,19 € | 1.535.871,87 € | 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 16.117.175,60 € | 15.715.438,99 € |
| 3. | Finanzvermögen | 1.768.012,73 € | 1.643.928,94 € | 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.576.079,22 € | 5.357.135,73 € |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 123.144,72 € | 162.469,79 € |
| 3.2 | Beteiligungen | 882.630,48 € | 882.630,48 € | 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 7.659,33 € | 7.737,63 € | 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 139.442,29 € | 147.749,36 € |
| 3.4 | Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 26.826,45 € | 37.740,29 € |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 2. | Schulden | 12.282.504,96 € | 11.760.621,18 € |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 511.021,62 € | 615.754,06 € | 2.1 | Geldschulden | 11.779.231,67 € | 10.637.040,12 € |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 42.571,70 € | 0,00 € | 2.1.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.8 | Privatrechtliche Forderungen | 236.106,19 € | 40.492,06 € | 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 11.779.231,67 € | 10.637.040,12 € |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 88.023,41 € | 97.314,71 € | 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Liquide Mittel | 2.730.874,86 € | 1.957.011,54 € | 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 53.415,55 € | 47.311,11 € | 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 428.324,16 € | 654.092,10 € |
| | | | | 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 29.204,81 € | 245.558,86 € |
| | | | | 2.4.1 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 232.456,00 € |
| | | | | 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 29.204,81 € | 13.102,86 € |
| | | | | 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 45.744,32 € | 223.930,10 € |
| | | | | 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 25.386,60 € | 2.944,72 € |
| | | | | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 2.500,71 € | 2.183,03 € |
| | | | | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 22.885,89 € | 761,69 € |
| | | | | 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 € | 142.009,00 € |
| | | | | 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 20.357,72 € | 78.976,38 € |
| | | | | 3. | Rückstellungen | 6.414.970,47 € | 6.475.055,45 € |
| | | | | 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 4.943.575,00 € | 5.226.943,47 € |
| | | | | 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 102.833,47 € | 110.759,98 € |
| | | | | 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.199.277,00 € | 914.852,00 € |
| | | | | 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 3.8 | Andere Rückstellungen | 169.285,00 € | 222.500,00 € |
| | | | | 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 55.802,79 € | 58.873,25 € |
| | | 62.408.225,75 € | 62.777.372,75 € | | | 62.408.225,75 € | 62.777.372,75 € |

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Haushaltsreste aus 2017: | |
| - Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt | 32.106,95 € |
| - Ermächtigungsübertragungen für Investitionen | 1.937.075,82 € |
| 2. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen | 239.161,91 € |
| | 2.208.344,68 € |

Visselhövede, den 14.07.2021


Bürgermeister

(Goebel)