



Stadt Visselhövede

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3-4
2. Vorbericht	6-39
3. statistische Angaben/ graphische Übersichten	43-67
4. Produktplan	70-71
5. Gesamtproduktplan	74-78
6. Gesamtplan (Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt)	80-82
7. Investitionsprogramm	84-96
8. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt/ Haushaltsquerschnitt	99-100
9. Verpflichtungsermächtigungen	102
10. Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft	104-105
11. Teilhaushalt 00 (Bürgermeister)	108-141
12. Teilhaushalt 01 (Hauptamt)	144-272
13. Teilhaushalt 02 (Kämmerei)	274-306
14. Teilhaushalt 03 (Bau- und Umwelt)	308-486
15. Verfügungsnachweis Ortsrat Hiddingen	488
16. Verfügungsnachweis Ortsrat Jeddingen	490
17. Verfügungsnachweis Ortsrat Nindorf	492
18. Verfügungsnachweis Ortsrat Schwitschen	494
19. Verfügungsnachweis Ortsrat Wittorf	496
20. Stellenplan	498-505
21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	508
22. Übersicht KSBK	510
23. Bilanz 2017	512

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.947.614 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.849.097 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	22.053.714 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.483.297 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.270.207 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.306.770 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.036.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	679.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.359.921 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.469.067 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **7.036.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **9.712.700 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2024** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **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 200.000 €

Visselhövede, den 29.02.2024




André Lüdemann
Bürgermeister

Vorbericht

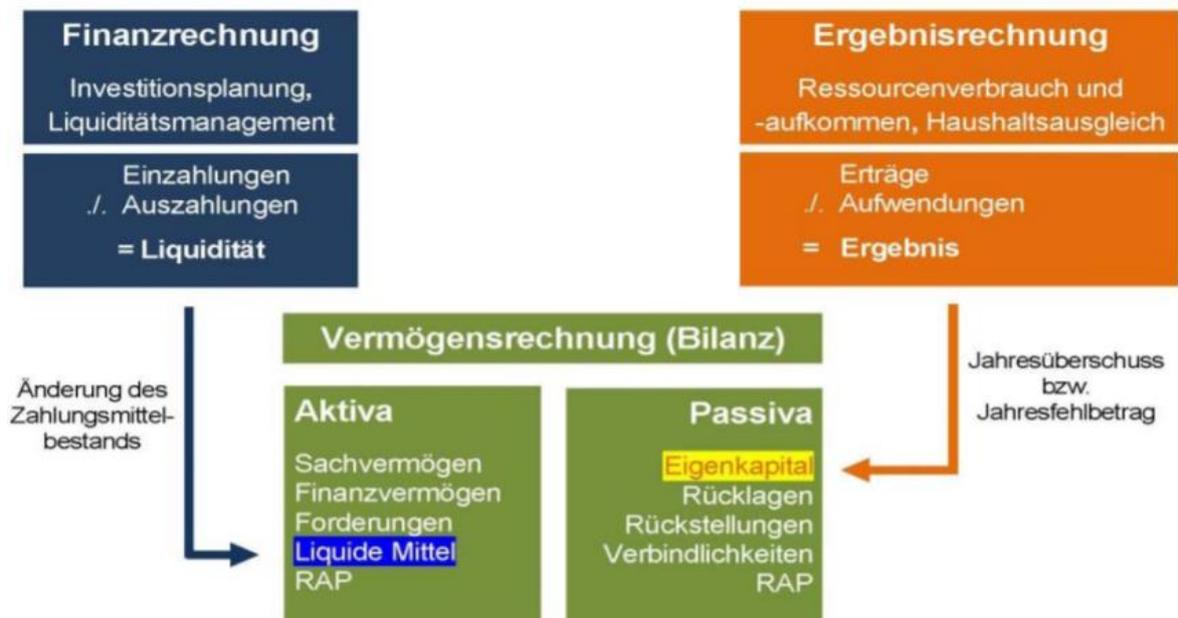
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO → jetzt NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO → jetzt KomHKVO = Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „Output orientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z. B. bei Abwassergebühren)
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind
- (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:
- Aktive Rechnungsabgrenzung, wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung, wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet (vgl. Satzung). Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wurde von der Stadt Visselhövede auf 200.000 € festgelegt (vgl. hierzu die entsprechende Haushaltsatzung). Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragene Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzenhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten. In den Teilhaushalten werden die aktiven Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

§ *Darstellung der Teilhaushalte*

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen. Es wurden vier Teilhaushalte entsprechend der örtlichen Verwaltungsstruktur gebildet.

§ *Ausgeblendete Produkte*

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung) besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens:

§ *Bruttoprinzip:*

Nach dem weiter geltenden Bruttoprinzip sind die Einzahlungen und Auszahlungen und die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung findet nicht statt.

§ *Vollständigkeitsprinzip:*

Der Haushaltsplan soll alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

§ *Einzelveranschlagung:*

Entsprechend dem Ziel des neuen kommunalen Rechnungswesens zur ergebnisorientierten Steuerung werden die Ansätze im Haushaltsplan im Vergleich zur Kameralistik zu wenigen Positionen stark zusammengefasst. Die Auszahlungen für Investitionen werden weiterhin für jede Investitionsmaßnahme einzeln dargestellt.

Bestandteile des Haushaltsplans:

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, die Planansätze des Vorjahres und die Ansätze für die drei Folgejahre aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Begriffsbestimmungen/Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

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 Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit für investive Maßnahmen von Dritten ein Zuschuss gewährt wird, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes
4.	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht; z.B. Kostenersatz.
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren z.B. Abwassergebühr, Elternbeiträge
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung der Flüchtlinge, Erstattung von Wahlkosten
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge für Bankguthabe, Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuerveranlagungen Dividenden, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
9.	Aktivierete Eigenleistungen	In Eigenleistung erbrachte Ingenieur- / Architektenarbeiten für Hoch- und Tiefbauinvestitionen; dieser Ertrag neutralisiert den zur Herstellung eingesetzten Personalaufwand
10.	Bestandsveränderungen	Vorraterhöhungen oder –minderungen; Vorräte werden bei der Stadt nicht gesondert angelegt
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Konzessionsabgabe, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

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	Ruhegelder für Beamte i.R. (Versorgungsempfänger), Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B. Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- und Fortbildungskosten, Unterhaltungskosten für bewegl. und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen; z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pendant: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Defizitausgleiche KiTa

19.	Sonst. ordentliche Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Verfügungsmittel, sonstige Geschäftsaufwendungen für den Bürobedarf und ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, FW, Wahlhelfer u.a.)
22./23.	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	Ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge; z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen, außergewöhnliche Wertminderungen von Vermögensgegenständen, Schadensabwicklungen
25.	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Haushaltsausgleich:

Gemäß § 110 (4) NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Stufen des Haushaltsausgleichs:

Stufe 1: Deckung im betreffenden Haushaltsjahr

- ordentliche Erträge decken ordentliche Aufwendungen
- außerordentliche Erträge decken außerordentliche Aufwendungen

Stufe 2: Rückgriff auf Vergangenheit (Verrechnung mit Überschussrücklagen)

- Fehlbetrag durch Entnahme aus vorhandener Überschussrücklage gedeckt

Stufe 3: Vorgriff auf Zukunft (mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)

- Fehlbetrag durch Überschuss im 1. Folgejahr gedeckt
- Fehlbetrag durch Überschuss spätestens im 2. Folgejahr gedeckt

Stufe 4: Haushaltssicherungskonzept/-bericht

- Inhalt in RdErl. d. MI v. 17. 9. 2019 (Nds. MBl. S. 1368)

2. Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022

a. Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Visselhövede hat in der Sitzung am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

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

Der Haushaltsplan und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 schlossen in der Planung im ordentlichen Ergebnis mit einem positiven Saldo in Höhe von 320.435 € ab. Denn mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist nur der Stellenplan geändert worden. In den Endsummen blieben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert. Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung, der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, sind nicht verändert worden.

**b. vorläufige Zusammenfassung (Kurzfassung) der Ergebnisrechnung/
Finanzrechnung**

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	23.099.477,59 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	20.326.903,47 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.150,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.693.043,75 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.564.868,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.334.275,65 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.426.588,02 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	687.257,54 €
	<u>Nachrichtlich: Gesamtbetrag</u>	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.027.319,40 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.678.713,56 €

Das Rechnungsergebnis 2022 kann vorerst nur nach vorläufigem Stand ausgewiesen werden. In den Rechnungsergebnissen 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. Nach vorläufigem Stand ist für das 2022 ein Jahresergebnis von ca. 2.773.724,12 € zu erwarten.

Der hohe Überschuss erklärt sich u. a. aufgrund der erhöhten Erträge bei den Gewerbesteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, sowie bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land. Bei den Aufwendungen konnte einerseits gespart werden, andererseits wurden hier jedoch auch Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt. Eine der gewichtigen investiven Projekte 2022 waren die Erschließungsmaßnahmen des neuen Gewerbegebietes Lehnshöhe, die Erschließung des Baugebietes Kettenburg, der Neubau Bushaltestelle Auf der Loge, der Neubau Feuerwehhaus Jeddingen und der Ausbau Barrierefreie Bushaltestellen.

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Investitionskredit in Höhe von 3.000.000 € (festgelegte Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 1.950.000 € plus die übertragene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.050.000 €) aufgenommen worden.

3. Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2023

a. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2023 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 02.03.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte die Endsummen des Haushaltsplans der Stadt Visselhövede wie folgt fest:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.542.120 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.892.815 €
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	20.649.220 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.608.211 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.152.635 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.679.830 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	713.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.801.855 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.001.741 €

Das Plan 2023 schloss in der Planung im ordentlichen Ergebnis mit einem negativen Saldo. Die ordentlichen Erträge unterschreiten die ordentlichen Aufwendungen um -350.695 €.

Gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der voraussichtliche Fehlbetrag durch entsprechende Überschüsse in den beiden dem Haushaltsjahr folgenden Jahren ausgeglichen werden kann (Haushaltsvorgriff). Da in dem Haushaltsplan 2023 auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sein muss (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 9 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, können die ggfls. geplanten Überschüsse der beiden Folgejahre im Haushaltsplan unmittelbar abgelesen werden. Der Haushaltsplan der Stadt Visselhövede weist im mittelfristigen Planungszeitraum deutliche Überschüsse aus.

**b. vorläufige Zusammenfassung (Kurzfassung) der Ergebnisrechnung/
Finanzrechnung**

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.657.602,35 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.213.986,07 €
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	23.723.001,53 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.895.934,99 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.809.289,87 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.035.167,36 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	687.421,01 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.532.291,40 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.618.523,36 €

Das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem deutlich positiven ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Überschuss abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Jahresüberschuss von ca. 3.443.616,28 € erwartet. Der Schuldenstand wird zum Jahresende unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung sinken; im unterjährigen Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme erfolgt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Liquidität aufgrund von deutlichen Gewerbesteuermehreinzahlungen verbessert. Jedoch sind aufgrund steigender Energiepreise bzw. der gestiegenen Inflationsrate Mehraufwendungen und höhere Investitionsauszahlungen entstanden.

Die gewichtigsten investiven Projekte 2023 waren die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf dem Hallenbad und der Kläranlage, Die Fertigstellung des Linksabbieger zum Gewerbegebiet Lehnshöhe, die Umsetzung des Förderprogramms Perspektive Innenstadt, der Neubau Feuerwehhaus Jeddigen und der Ausbau/ die Modernisierung der Straßenbeleuchtung.

Stellungnahme zum Haushaltsplan 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.947.614 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	23.849.097 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	22.053.714 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.483.297 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.270.207 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.306.770 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.036.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	679.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.359.921 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.469.067 Euro

Das Haushaltsjahr 2024 schließt in der Planung im ordentlichen Ergebnis mit einem negativen Saldo ab. Es wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -901.483 € ausgewiesen. Um diesen Fehlbetrag auszugleichen und somit den nach dem NKomVG geforderten Haushaltsausgleich (§ 110 Abs. 5 NKomVG) zu erreichen, ist eine Verrechnung mit den Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG) aus den Jahresergebnissen der Vorjahre vorzunehmen. Aus dieser Überschussrücklage stehen zur Verrechnung mit dem Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 rd. 6.885.066,63 € (Gesamtsumme aus den geprüften Jahresabschlüssen von 2011-2017) zur Verfügung.

3. Entwicklung der Überschussrücklage (inkl. Prognose)

Jahre	Planung	Ergebnisrechnung vorläufig	zzgl. SoPo	abzgl. AFA	Jahres- ergebnisse	Status
2011	10.000 €	-	-	-	1.123.205,50 €	geprüft
2012	25.500 €	-	-	-	913.481,22 €	geprüft
2013	171.500 €	-	-	-	645.268,35 €	geprüft
2014	199.200 €	-	-	-	1.088.853,43 €	geprüft
2015	118.000 €	-	-	-	1.184.838,26 €	geprüft
2016	231.800 €	-	-	-	539.109,94 €	geprüft
2017	200.000 €	-	-	-	1.390.309,93 €	geprüft
2018	200.000 €	2.130.489,28 €	+906.200,00 €	-1.690.400,00 €	1.346.289,28 €	vorläufig per Hochrechnung
2019	221.000 €	1.785.211,60 €	+911.700,00 €	-1.746.400,00 €	950.511,60 €	vorläufig per Hochrechnung
2020	679.800 €	4.033.215,80 €	+913.500,00 €	-1.907.900,00 €	3.038.815,80 €	vorläufig per Hochrechnung
2021	-692.187 €	2.226.165,88 €	+908.700,00 €	-1.903.900,00 €	1.230.965,88 €	vorläufig per Hochrechnung
2022	320.435 €	3.813.924,12 €	+907.600,00 €	-1.947.800,00 €	2.773.724,12 €	vorläufig per Hochrechnung
2023	-350.435 €	4.510.954,78 €	+908.600,00 €	-1.986.500,00 €	3.433.054,78 €	vorläufig per Hochrechnung

Ergebnisrücklage Stand 31.12.2017

6.885.066,63 €

Hochrechnung Ergebnisrücklage Stand 31.12.2023

19.658.428,09 €

Sicherheitsabschlag 10% (von den Summen 2018 - 2023)

-1.277.336,15 €

Voraussichtlicher Bestand der Ergebnisrücklage für die weitere
Planung

18.390.597,29 €

4. Erläuterungen zum Haushalt 2024

Ergebnishaushalt

Inhalt/Übersicht

Nachstehende Aufstellung belegt die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023.

Planung Haushalt 2024

<u>Erträge</u>	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	plus/minus -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
Gewerbesteuer	5.190.000	6.500.000	1.310.000	6.200.000	6.150.000	6.150.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.399.834	4.529.000	129.166	4.940.500	5.107.000	5.331.400
Schlüsseluweisungen vom Land	1.289.200	847.800	-441.400	1.280.100	1.286.100	1.286.100
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.239.354	1.383.854	144.500	1.559.000	1.559.000	1.559.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.499.800	1.467.700	-32.100	1.310.500	1.546.700	1.546.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.579.176	2.770.000	190.824	2.830.000	2.905.500	2.905.500
Summe:	16.197.364	17.498.354	1.300.990	18.120.100	18.554.300	18.778.700

Aufwendung

Personalaufwendungen	7.771.700	8.690.800	919.100	8.949.900	9.194.700	9.454.100
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.019.400	682.120	-337.280	442.413	367.051	370.416
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	604.000	685.500	81.500	526.000	561.000	511.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.735.033	2.003.866	268.833	1.829.440	1.829.440	1.829.440
Zuschüsse an übrige Bereiche	897.500	1.041.600	144.100	1.024.600	1.024.600	1.024.600
Gewerbesteuerumlage	478.000	598.600	120.600	571.100	566.400	566.400
Kreis- bzw. Regionsumlage	4.851.304	5.556.000	704.696	5.120.000	5.119.500	5.119.500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	240.800	347.500	106.700	572.400	776.200	879.700
Abschreibungen	1.986.500	1.970.600	-15.900	1.985.600	2.000.600	2.000.600
Summe:	19.584.237	21.576.586	1.992.349	21.021.453	21.439.491	21.755.756

Verbesserung/ Verschlechterung:

-691.359

Als weitere wichtige Kennzahlen mit Blick auf den Haushaltsausgleich stehen geplante Abschreibungen in Höhe von ca. 1.970.600 € aufzulösenden Sonderposten in Höhe von ca. 907.600 € entgegen, so dass eine Differenz von ca. 1.063.000 € zu decken ist.

Ordentliche Erträge

Der Gewerbesteueransatz basiert auf den für 2024 zu erwartenden Vorauszahlungen zuzüglich der durchschnittlichen Nachzahlungen aus Steuerfestsetzungen. Dem Ansatz für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 2024 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 bedingt durch die Inflationsrate und der Energiepreise (Strom und Gas) ungewiss.

Bedingt durch die stark gestiegene Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2024 fallen die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG trotz erhöhten Grundbetrag pro Einwohner und erhöhter Gesamteinwohnerzahl geringer aus.

Hingegen werden im Kindergartenbereich mit erhöhten Zuwendungen (Allgemeine Finanzhilfe nach dem NKiTaG) bedingt durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Campus (Personalneueinstellungen) geplant. Zudem sind die Endabrechnungen der vergangenen Jahre deutlich höher (IST-Zahlungen > Planansatz) zugunsten der Stadt Visselhövede ausgefallen. Die Zuweisungen vom Land für den Digitalpakt Schulen werden im Jahr 2024 kassenwirksam. Außerdem werden erhöhte Zuweisungen vom Landkreis erwartet aufgrund der Spitzabrechnung beim Schullastenausgleich durch die WC Sanierungsmaßnahmen bei den beiden Schulgebäuden der Oberschule. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 endlich fertiggestellt.

Bei den Benutzungsgebühren im Abwasserbereich sind Mehrerträge/-einzahlungen aufgrund der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 im Schmutzwasserbereich eingeplant worden.

Ordentliche Aufwendungen

Der Großteil der Aufwendungen machen die Personalkosten aufgrund des neuen Tarifabschlusses 2023 (neue Tarifrunde für den TVÖD); große Auswirkungen beginnend ab 01.03.2024, der Personaleinstellungen (überwiegend im Kita Bereich) aus. Des Weiteren belasten die hohen Bewirtschaftungskosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise für Strom und Gas bedingt durch die anhaltende Energiekrise die Aufwandseite. Aufgrund der neuen Gasausschreibung (gültig zum 01.01.2024) für die städtischen Liegenschaften zahlt die Stadt Visselhövede einen höheren Arbeitspreis/ kWh. Bei den städtischen Bestandsgebäuden (z.B. Schulen, Kindergärten, Hallenbad und Dorfhäuser) fallen wichtige Instandhaltungsmaßnahmen an.

Durch effektiven Mitteleinsatz sollen die ordentlichen Aufwendungen in Grenzen gehalten werden. Dabei unterstützen beispielsweise die energetischen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen bei den städtischen Gebäuden dieses Vorhaben.

Außerdem werden durch die momentan intensiven Investitionsaktivitäten der Stadt Visselhövede die im Ergebnishaushalt zu finanzierenden Abschreibungen noch merkbar gesteigert.

Außerordentlich Erträge und Aufwendungen

Im HH 2024 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 entsprechenden 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 10.306.207 € in 2024 ein erhebliches Einzahlungsvolumen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 3.270.207 € und die Darlehnsaufnahme beläuft sich auf 7.036.000 €.

Die Zuwendungen für den Erweiterungsbau des Grünsammelplatzes Nindorf und die Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für Anbau (Campus) werden erst im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam werden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit liegt mit 10.985.770 € ebenfalls entsprechend hoch. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 10.306.770 € und die die ordentliche Tilgung beträgt 679.000 €.

Die hohe Summe für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 10.306.770 € erklärt sich dadurch, dass zum einen neue Investitionsmaßnahmen eingestellt worden sind und zum anderen einige Haushaltsausgabereste aus 2023 neu veranschlagt wurden, um eine bessere transparente Übersicht der geplanten Investitionen darzustellen.

Die gewichtigen Maßnahmen in diesem Investitionsprogramm sind der städtische Kostenanteil für den Breitbandausbau durch den Landkreis Rotenburg (W), Ankauf von Gewerbeflächen im Bereich der Soltauer Str. Süd, Ankauf von Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflächenpool „Rosebruch“), die Komplettsanierung der Turnhalle in der Gerhart-Hauptmann-Str. zum Effizienzgebäude, der Straßenausbaubeginn in Gartenstraße und in der Großen Straße inkl. der Erneuerung des dort liegenden Regenwasser- u. Schmutzwasserkanals, Baumaßnahmen (auch technische Erweiterungen) an der Kläranlage, die Erweiterungsbaumaßnahmen beim Grünsammelplatzes, der Maßnahmenbeginn der Brandschutzerneuerungen in der OBS Auf der Loge, der Neubaubeginn der Kita in der Bahnhofstraße sowie Kosten für die Planung u. Standortanalyse für den Erweiterungsbau bzw. Neubau einer Grundschule.

Das Investitionsvolumen beinhaltet zu überwiegendem Teil die wahrzunehmenden Pflichtaufgaben, die der Gemeinde durch Bund und Land per Gesetz vorgeschrieben werden. Die wichtigsten Pflichtaufgaben sind die Aufrechterhaltung von Feuerwehren, die Einrichtung von Grundschulen sowie Schulsporthallen und Kindertagesstätten als soziale Infrastruktur, die Erhaltung örtlicher Verkehrseinrichtungen (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Geh. -u. Radwege) und die Abwasserbeseitigung (Kläranlage u. Abwasserkanäle) als technische Infrastruktur sowie der Breitbandausbau als digitale Infrastruktur.

Trotz der erforderlichen Investitionen in die Zukunft, muss der Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung weiter gegangen werden. Das beinhaltet neben der Erfüllung der öffentlichen-rechtlichen Aufgaben auch eine Reduzierung der städtischen Verschuldung.

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 2024 ff. in folgenden Bereichen:

INV-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Produkt	Konto	Investitionsposition-Text	Investitionsvolumen			
					Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0102032012001	Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)	010203	781200	Kostenanteil Breitbandausbau	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-700.000 €
Saldo:					<u>-500.000 €</u>	<u>-500.000 €</u>	<u>-500.000 €</u>	<u>-700.000 €</u>
<p><i>Pflichtaufgabe; digitale Infrastruktur</i> Kooperation mit dem Landkreis Rotenburg (W), Umsetzung der flächendeckenden Erschließung mit Breitband. Digitale Daseinsfürsorge für Bürger/innen und Unternehmen (z.B. digitaler Zugang zu behördlichen Leistungen wie Auskünften, Anträgen, Eingaben, Nachweise). Die Maßnahme läuft bereits seit 2021.</p>								
0102032018001	Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen	010203	682100	Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	200.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €
		010203	782100	Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	- 469.000 €	- €	- €	- €
Saldo:					<u>- 269.000 €</u>	<u>50.000 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
<p><i>rentierliche Maßnahmen (zukunftsorientiert) auch gemeindliche. Aufgabe der Daseinsfürsorge</i> Gewerbeflächenentwicklung ist Grundlage für Arbeitsplätze, Wachstum u. Wohlstand (Spätere Auswirkungen auf der gemeindl. Gewerbesteuerertragsseite). Schaffung bzw. Verbesserung (Maßnahmen) der Standortwahl, die anzusiedelnde oder noch zu gründende Betriebe als auch vorhandene Betriebe (Bestandssicherung und -entwicklung) beeinflussen. Nachfrage von Betrieben nach Flächen besteht weiterhin. Erlöse aus dem Flächenverkauf Gewerbegebiet Lehnshede (Verträge sind bereits in Arbeit)</p>								

					Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Produkt	Konto	Investitionsposition-Text	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0105002018002	Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen	010500	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	- €	210.000 €	105.000 €	75.000 €
		010500	783110	Fahrzeugbeschaffungen	- 160.000 €	- 540.000 €	- 350.000 €	- 250.000 €
Saldo:					<u>- 160.000 €</u>	<u>- 330.000 €</u>	<u>- 245.000 €</u>	<u>- 175.000 €</u>
<i>Pflichtaufgabe; Brandschutz</i>								
Die Gemeinden sind verpflichtet, - entsprechend den örtlichen Verhältnissen - eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. (Aufrechterhaltung von Feuerwehren) Abgängiger alter Fahrzeugbestand in den Ortswehren. Zuschusshöhe = 30 % der Anschaffungskosten								
0110052022001	Th. Gerh.-Hptm.Str. - Bau- u. Umbaumaßnahmen	011005	681000	Investitionszuschuss	100.000 €	- €	- €	- €
		011005	787100	Planungs- u. Baukosten	- 1.300.000 €	- €	- €	- €
Saldo:					<u>- 1.200.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<i>Pflichtaufgabe; soziale Infrastruktur</i>								
Aufrechterhaltung der Schulsporthalle für den tgl. auszuübenden Schulsport Vorhaben: Dringende Komplettsanierung zum Effizienzgebäude. Inanspruchnahme KfW Förderprodukt (Kommunen-Kredit 264)								

					Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Produkt	Konto	Investitionsposition-Text	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0304012021002	Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße	030401	681100	Landeszuschuss	- €	420.000 €	- €	- €
		030401	689100	Anliegerbeiträge	- €	85.000 €	- €	- €
		030401	787200	Planungs- u. Baukosten	- 600.000 €	- 100.000 €	- €	- €
0305012017002	SWK - Ausbau Große Str.	030501	787200	Planungs- u. Baukosten	- 325.000 €	- 25.000 €	- €	- €
0305042019002	RWK - Ausbau in der Große Straße	030504	787200	Planungs- u. Baukosten	- 575.000 €	- 25.000 €	- €	- €
Saldo:					<u>- 1.500.000 €</u>	<u>355.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<p><u>Pflichtaufgabe: technische Infrastruktur</u> Erhaltung der Infrastruktur (Straßen und Abwasserkanalisation) Ausbau der Landesstr. innerorts durch die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, städtische Kosten für Neuverlegung des angrenzenden Fuß- u. Radweges. Gleichzeitig werden die maroden städt. Abwasserkanäle in dem Gebiet erneuert. Finanzierung Abwasserbereich über den Gebührenhaushalt (jährl. AFA im Aufwand).</p>								

					Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Produkt	Konto	Investitionsposition-Text	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0304012022003	Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße	030401	689100	Beiträge	477.632 €	- €	- €	- €
		030401	787200	Planungs- u. Baukosten	- 700.000 €	- 792.600 €	- €	- €
0305012022002	SWK - Neubau Gartenstraße	030501	787200	Baukosten	- 300.000 €	- 306.200 €	- €	- €
0305042022001	RWK - Neubau Gartenstraße	030504	787200	Baukosten	- 300.000 €	- 301.900 €	- €	- €
Saldo:					<u>- 822.368 €</u>	<u>- 1.400.700 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<i>Pflichtaufgabe; technische Infrastruktur</i>								
Erhaltung der Infrastruktur (Straßen und Abwasserkanalisation) Durch die maroden Abwasserkanäle ist stellenweise die Straße abgesackt. Der Ausbau (Straße und Kanäle der Abwasserbeseitigung) muss zwingend durchgeführt werden. Finanzierung Abwasserbereich über den Gebührenhaushalt (jährl. AFA im Aufwand)								
0304012023001	Straßenneubau Friedrich-Freudenthal-Straße	030401	689100	Anliegerbeiträge	- €	800.000 €	- €	- €
		030401	787200	Planungs- u. Baukosten	- 50.000 €	- 700.000 €	- 742.500 €	- €
0305012024001	SWK - Neubau Friedrich-Freudenthal-Straße	030501	787200	Planungs- u- Baukosten	- 25.000 €	- 283.800 €	- 308.800 €	- €
0305042024001	RWK - Neubau Friedrich-Freudenthal-Straße	030504	787200	Planungs- u. Baukosten	- 25.000 €	- 280.950 €	- 295.950 €	- €
Saldo:					<u>- 100.000 €</u>	<u>- 464.750 €</u>	<u>- 1.347.250 €</u>	<u>- €</u>
<i>Pflichtaufgabe; technische Infrastruktur</i>								
Erhaltung der Infrastruktur (Straßen und Abwasserkanalisation) Durch die maroden Abwasserkanäle ist stellenweise die Straße abgesackt. Der Ausbau (Straße und Kanalisation) muss zwingend durchgeführt werden. Finanzierung Straßenausbau durch Anliegerbeiträge u. im Abwasserbereich über den Gebührenhaushalt (jährl. AFA im Aufwand)								

					Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Produkt	Konto	Investitionsposition-Text	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0304072020001	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	030407	681100	Investitionszuweisungen von der LNVG	- €	311.250 €	311.250 €	- €
		030407	681300	Investitionszuweisungen von der ZVBN	- €	25.900 €	25.900 €	- €
		030407	787200	Planungs- u. Baukosten	- 30.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- €
Saldo:					<u>- 30.000 €</u>	<u>- 62.850 €</u>	<u>- 62.850 €</u>	<u>- €</u>
<i>Pflichtaufgabe; technische Infrastruktur</i> Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein müssen. Im Landkreis Rotenburg gibt es nur Bushaltestellen (keine Straßenbahnen vorhanden). Barrierefreie Bushaltestellen sind eine Pflichtaufgabe für die Kommunen								
0305012010001	Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	030501	787200	Planungs- u. Baukosten	- 335.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €
Saldo:					<u>- 335.000 €</u>	<u>- 150.000 €</u>	<u>- 150.000 €</u>	<u>- 150.000 €</u>
<i>Pflichtaufgabe; technische Infrastruktur Abwasserbeseitigung</i> Durch den Anschluss von 6 Ortschaften an die zentrale Abwasserbesorgung muss die Kläranlage technisch erweitert und verbessert werden, um den Aufgaben einer Kläranlage gerecht zu werden. Finanzierung im Abwasserbereich über den Gebührenhaushalt (jährl. AFA im Aufwand)								

					Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Produkt	Konto	Investitionsposition-Text	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0305042021002	RWK - Herstellung von Kanälen u. Regenrückhaltebecken (Umsetzung Generalentwässerungsplan)	030504	787200	Planungs- u. Baukosten	- 30.000 €	- 200.000 €	-225.000 €	- €
Saldo:					<u>- 30.000 €</u>	<u>- 200.000 €</u>	<u>- 225.000 €</u>	<u>- €</u>
<p><i>Pflichtaufgabe; technische Infrastruktur Abwasserbeseitigung</i></p> <p>Der Generalentwässerungsplan (GEP) dient der Gemeinde als übergeordnetes Abwasserbeseitigungskonzept. Um einen modernen und qualifizierten Betrieb, eine planmäßige Instandhaltung und angemessene Weiterentwicklung eines Leitungsnetzes zu gewährleisten, muss neben dem Zustand des Netzes auch die hydraulische Leistungsfähigkeit beurteilt werden können. Der Generalentwässerungsplan wird von der unteren Wasserbehörde des Landkreises Rotenburg (W) gefordert und ist derzeit bei der Stadt Visselhövede in Arbeit. Die o.g. Kosten sind die Umsetzung des Plans. Finanzierung im Abwasserbereich über den Gebührenhaushalt (jährl. AFA im Aufwand)</p>								
0306022016001	Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen	030602	681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis	536.250 €	- €	- €	- €
		030602	787200	Planungs- u. Baukosten	- 715.000 €	- €	- €	- €
Saldo:					<u>- 178.750 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<p><i>Pflichtaufgabe; technische Infrastruktur Abfallwirtschaft</i></p> <p>Der vorhandene Platz soll nach den heutigen gesetzlichen Anforderungen umgebaut werden (Verkehrstechnische Probleme). Der Grünsammelplatz liegt direkt an der Landesstr. 171), Die verkehrliche Situation (Anfahrt zum Sammelplatz) muss baulich ge- u. verändert werden (Vorgabe durch die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr). Auch der Untergrund für die abwasserrelevante Dinge auf dem Grünsammelplatz müssen nach der sogenannten DIN Norm bautechnisch angepasst werden.</p>								
0308042018001	Schulgebäude GS Jeddigen - Bau- u. Umbaumaßnahmen	030804	681100	Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	2.000.000 €	- €
		030804	787100	Anbau (Planungs- u. Baukosten)	- 150.000 €	- 1.800.000 €	- 5.175.000 €	- €
Saldo:					<u>- 150.000 €</u>	<u>- 1.800.000 €</u>	<u>- 3.175.000 €</u>	<u>- €</u>
<p><i>Pflichtaufgabe; soziale Infrastruktur</i></p> <p>Den gestiegenen Anforderungen durch steigende Schülerzahlen kann man mit den vorhandenen Räumlichkeiten der Grundschule nicht mehr gerecht werden. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab dem Schuljahr 2026/2027</p>								

					Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Produkt	Konto	Investitionsposition-Text	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0308072022001	Schulgebäude Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen -	030807	787100	Erneuerung Brandschutz	- 220.000 €	- 220.000 €		
Saldo:					<u>- 220.000 €</u>	<u>- 220.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<p><i>Pflichtaufgabe; soziale Infrastruktur</i> Die Brandschutzordnung nach DIN 14096 besteht aus den Teilen A, B und C. Sie muss an die örtlichen Gegebenheiten der Schule angepasst werden. Anpassungen an die aktuellen gesetzlichen Brandschutzrichtlinien. (Brandschutz und Evakuierung in Schulen)</p>								
0308312018001	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	030831	682100	Veräußerungserlöse	795.125 €	- €	- €	- €
		030831	782100	Ausgleichleistungen (Ausgleichpool "Rosebruch)	- 684.300 €	- €	- €	- €
Saldo:					<u>110.825 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<p><i>Pflichtaufgabe;</i> Ausgleichsflächen sind Pflicht, wenn neue Gewerbe- u. Baugebiete erschlossen werden. Dafür sind die Kommunen verantwortlich. Immer wenn durch den Bau von neuen Gebäuden, neuen Straßen oder Leitungen oder Sonstigem ein Stück unbebaute Natur, eine Wiese oder Acker verschwindet, muss dieser Verlust an anderer Stelle ersetzt werden. Regelung in Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) oder im Baugesetzbuch (BauGB). Für das neuerschlossene Gewerbegebiet Lehnshöhe wird der Ausgleichsflächenpool Rosebruch benötigt.</p>								

INV-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Produkt	Konto	Investitionsposition-Text	Investitionsvolumen			
					Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0308342022001	Kita-Gebäude Bahnhofstraße - Neubau	030834	681100	Investitionszuweisungen vom Land	- €	320.000 €	- €	- €
			681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	- €	35.000 €	- €	- €
			783110	Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor)	- €	- 250.000 €	- €	- €
			787100	Planungs- u. Baukosten	- 1.600.000 €	- 2.950.000 €	- €	- €
Saldo:					<u>- 1.600.000 €</u>	<u>- 2.845.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<p><i>Pflichtaufgabe; soziale Infrastruktur</i> 'Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nachkommen zu können, ist der Bau eines weiteren Kindergartens erforderlich. Es werden mehr Betreuungsplätze benötigt. Derzeit werden Teile (Räume) einer alten Dorfschule als Kita genutzt, Die Nutzungsduldung durch das regionale Landesamt für Schule und Bildung ist nicht mehr von Dauer.</p>								
Summe Saldo:					<u>- 6.984.293 €</u>	<u>- 7.168.300 €</u>	<u>- 5.235.100 €</u>	<u>- 1.005.000 €</u>

Hinweis * per Vorausleistungsbescheid (Straßenausbaubeiträge für Ausbau Gartenstraße u. Friedrich-Freudenthal-Straße)

Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2025-2027

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*
- § *Neubau Straße u. SWK / RWK Gartenstraße*
- § *Neubau Straße u. SWK / RWK Friedrich-Freudenthal-Straße*
- § *Straßenbeleuchtung - Modernisierung/Ausbau (Beleuchtungskonzeption)*
- § *ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen*
- § *ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof*
- § *Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen*
- § *Herstellung von RW-Kanälen u. Regenrückhaltebecken*
- § *Neubau/Anbau Grundschule*
- § *Neubau Kindergarten Bahnhofstraße*
- § *Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel*

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 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (mehr/-weniger)
ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.575.070 €	14.036.300 €	1.461.230 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401.100 €	3.964.454 €	-436.646 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.600 €	907.600 €	-1.000 €
4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.863.876 €	3.087.500 €	223.624 €
6. privatrechtliche Entgelte	226.000 €	250.800 €	24.800 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.500 €	201.600 €	100 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.000 €	15.000 €	-23.000 €
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	479.860 €	484.360 €	4.500 €
12. = Summe ordentliche Erträge	21.694.006 €	22.947.614 €	1.253.608 €
ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	7.837.900 €	8.690.800 €	852.900 €
14. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.433 €	4.725.477 €	808.044 €
16. Abschreibungen	2.000.600 €	1.970.600 €	-30.000 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.400 €	377.500 €	28.100 €
18. Transferaufwendungen	6.291.500 €	7.266.500 €	975.000 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	770.590 €	818.220 €	47.630 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.167.423 €	23.849.097 €	2.681.674 €
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	526.583 €	-901.483 €	-1.428.066 €
22. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
23. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	526.583 €	-901.483 €	-1.428.066 €

Änderungen bei den Erträgen:

- Ziff. 1: (+) Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bedingt durch VZ-Anpassungen sowie Nachveranlagungen bei den Gewerbebetrieben, beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer unter Berücksichtigung der Gemeinde-finanzplanung; Orientierungsdaten 2023- 2027 (Bek. d. MI v. 23. 06. 2023 - 33.22–10301/01)
- Ziff. 2: (+) Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen bedingt durch die hohe Steuerkraftmesszahl 2024
- Ziff. 5: (+) Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Abwasserbereich; Erhöhung der Regenwassergebühren- und der Schmutzwassergebühren (dezentral und zentral)

Änderungen bei den Aufwendungen:

- Ziff. 13: (+) Mehraufwendungen für aktives Personal bedingt durch Tarifverhandlungen 2023; Der Großteil der Aufwendungen machen die Personalkosten aufgrund des neuen Tarifabschlusses 2023 (neue Tarifrunde für den TVÖD); große Auswirkungen beginnend ab 01.03.2024, die Höhergruppierungen als Ergebnis der laufenden Stellenbewertungen und tarifliche Stufensteigerungen (Änderung der Stufenlaufzeiten), Neueinstellungen: Azubi im Klärwerk und in der Verwaltung, 1x Sprachförderung und 3x Springerkraft im KiGa, Leitungsstelle neue Kita „Schnecke“
- Ziff. 15: (+) Mehraufwendungen wie folgt:
Bei den Bewirtschaftungskosten (Strom u. Gas) erhöhen sich Kosten ab 2024. Im Jahr 2023 hat eine neue Gasausschreibung für die Bezugsjahre 2024/ 2025 stattgefunden; Preisanstieg von 4,56 Cent netto (2022/2023) auf 6,28 Cent netto (2024/2025). Außerdem steigt die Mehrwertsteuer für die Lieferung von Gas und Fernwärme schon zum 01.01.2024 wieder von 7% auf 19 %. Die Strompreisbremse für den Zeitraum 01/2024 - 03/2024) fällt weg. Für das Jahr 2024 ist bei der Klärschlammvererdungsanlage eine Beeträumung fällig. Bei den städtischen Bestandsgebäuden (z.B. Schulen, Kindergärten, Hallenbad und Dorfhäuser) fallen Instandhaltungsmaßnahmen an. Im Jahr finden anstehende Überprüfungen lt. Wartungsverträgen bei Feuerlöschern, bei Heizungs- und Lüftungsanlagen, sowie bei Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen statt.
- Ziff. 18: (+) Mehraufwendungen wie folgt
Erhöhung bei der prognostizierte Gewerbesteuerumlage 2024 aufgrund der geplanten Gewerbesteuerzahlungen 2024, Erhöhung bei den lfd. Zuschüssen für die KitA Momo e.V. und die evangelische KiTa, Kreisumlagerenerhöhung aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahl (hohe gemeindliche Steuerkraft) für den FAG 2024 bedingt durch Gewerbesteuerzahlungen 3.Quartal 2023)

b) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (mehr/-weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.575.070 €	14.036.300 €	1.461.230 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	4.401.100 €	3.964.454 €	-436.646 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.863.876 €	3.087.500 €	223.624 €
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	226.000 €	250.800 €	24.800 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	201.500 €	201.600 €	100 €
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.000 €	15.000 €	-23.000 €
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	494.160 €	498.060 €	3.900 €
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.799.706 €	22.053.714 €	1.254.008 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10. Personalauszahlungen	7.803.800 €	8.639.100 €	835.300 €
11. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.141.033 €	4.967.977 €	826.944 €
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	349.400 €	377.500 €	28.100 €
14. Transferauszahlungen ³⁾	6.291.500 €	7.500.500 €	1.209.000 €
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	950.590 €	998.220 €	47.630 €
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.536.323 €	22.483.297 €	2.946.974 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.263.383 €	-429.583 €	-1.692.966 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	637.700 €	1.768.450 €	1.130.750 €
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	497.632 €	506.632 €	9.000 €
20. Veräußerung von Sachvermögen	200.000 €	995.125 €	795.125 €
21. Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.332 €	3.270.207 €	1.934.875 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	684.300 €	1.216.300 €	532.000 €
25. Baumaßnahmen	4.169.500 €	7.979.600 €	3.810.100 €
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	606.500 €	464.570 €	-141.930 €
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0 €	0 €
28. Aktivierbare Zuwendungen	700.000 €	646.300 €	-53.700 €
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160.300 €	10.306.770 €	4.146.470 €

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (mehr/-weniger)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.824.968 €	-7.036.563 €	-2.211.595 €
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.561.585 €	-7.466.146 €	-3.904.561 €
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.245.000 €	7.036.000 €	2.791.000 €
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	683.600 €	679.000 €	-4.600 €
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.561.400 €	6.357.000 €	2.795.600 €
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185 €	-1.109.146 €	-1.108.961 €

Änderungen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die wesentlichen Änderungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den in a) genannten. spezieller Hinweis zu:

Ziff. 14: (+) Mehrauszahlungen bei der Kreisumlage 2024 aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen im lfd. Haushaltsjahr 2023, dadurch ist eine deutlich erhöhte Steuerkraftmesszahl 2024 errechnet worden, was eine höhere Kreisumlagenfestsetzung 2024 zur Folge hat; Es ist hierfür eine entsprechende Rückstellungsbildung (nur im Ergebnishaushalt möglich) erfolgt. Deshalb weicht das Kreisumlagen-Aufwandskonto vom Kreisumlagen-Finanzkonto ab.

Änderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ziff. 18: (+) Investive Mehreinzahlungen, weil die Zuweisungen für den Erweiterung des Grünsammelplatzes Nindorf und die Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für Anbau (Campus) erst im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam werden

Ziff. 20: (+) Investive Mehreinzahlungen, da die Einzahlungen aus Verkauf des Neubaugebietes Großer-Kamp-Straße an einen Erschließungsträger erst im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam werden wird.

Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Ziff. 24: (+) Investive Mehrauszahlungen bedingt durch den Flächenankauf für das neu entstehende Gewerbegebiet Soltauer Str. SÜD
- Ziff. 25: (+) Investive Mehrauszahlungen bedingt durch die gewichtigen investiven Maßnahmen hier die Pflichtaufgaben wie z.B. Neubau KiTa (Erziehung = Jedes Kind hat mit Vollendung des ersten Lebensjahres und bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einen individuellen Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in der Kindertagespflege oder einer Kindertagesstätte. Jedes Kind im Kindergartenalter hat einen individuellen Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot in einer Kindertagesstätte), Grundschulerweiterungsbau (Bildung = Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026), Neubaumaßnahmen im Abwasserbereich u. Straßennetz (Infrastruktur).
- Ziff. 26: (-) Investive Minderauszahlungen aufgrund von Verschiebungen der Anschaffungen von diversen Feuerwehrfahrzeugen in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027 bedingt die enormen langen Lieferzeiten.

Hinweis zur Finanzierungstätigkeit

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

Die Kreditermächtigung für die eingeplanten investiven Auszahlungen (Haushaltansätze 2024) beträgt 7.036.000 Euro

5. Entwicklung der Nettoposition (Prognose)

Jahre	Nettoposition	Status
31.12.2011	39.269.221,58 €	geprüft
31.12.2012	40.326.504,35 €	geprüft
31.12.2013	41.643.623,59 €	geprüft
31.12.2014	42.733.741,98 €	geprüft
31.12.2015	43.809.274,54 €	geprüft
31.12.2016	43.654.947,53 €	geprüft
31.12.2017	44.482.822,87 €	geprüft
31.12.2018	44.627.645,13 €	Hochrechnung
31.12.2019	44.772.467,39 €	Hochrechnung
31.12.2020	44.917.289,64 €	Hochrechnung
31.12.2021	45.062.111,90 €	Hochrechnung
31.12.2022	45.206.934,16 €	Hochrechnung
31.12.2023	45.351.756,42 €	Hochrechnung

Die Nettoposition gliedert sich in das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten und ist somit eine Saldo-Größe aus den gesamten Aktiva abzüglich der Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital in der kaufmännischen Buchführung.

6. 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 €		1.152,11 €	10.023
		995.797,00 €		
2013*	12.543.350,00 €		1.264,58 €	9.919
		354.591,00 €		
2014*	12.897.941,00 €		1.304,14 €	9.944
		-566.854,00 €		
2015*	12.331.087,00 €		1.209,05 €	10.199
		-551.855,00 €		
2016*	11.779.232,00 €		1.214,35 €	9.700
		-1.142.192,00 €		
2017*	10.637.040,00 €		1.091,31 €	9.747
		-1.431.783,56 €		
2018*	9.205.256,44 €		951,35 €	9.676
		-1.010.394,69 €		
2019*	8.194.861,75 €		853,81 €	9.598
		-1.304.114,15 €		
2020*	6.890.747,60 €		719,36 €	9.579
		1.464.146,20 €		
2021*	8.354.893,80 €		871,30 €	9.589
		2.312.742,58 €		
2022*	10.667.636,38 €		1.089,42 €	9.792
		-713.624,04 €		
2023 ¹	9.954.012,34 €		1.018,52 €	9.773

* **Einwohnerzahl nach Zensus**

¹ **Schätzung – Einwohnerzahl 31.12.2023 lag noch nicht vor!**

Zu 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 in der in der Vergangenheit z.B. in Bildung, Erziehung und. Betreuung von Kindern und Jugendlichen (Neubau eines Campus beinhaltet Schule und Kindertagesstätte) investiert worden ist. Künftig wird eine weitere Kindertagesstätte aufgrund des gestiegenen Bedarfs hergestellt. Außerdem ist die Stadt Visselhövede für den Erwerb und für Erschließung für das neue Gewerbegebiet Lehnshede sowie für den Grunderwerb inklusive Erschließung neuer Wohnbaugebiete in Vorleistung gegangen. Ernsthaftige Nachfragen nach potentiellen Gewerbegrundstücken sind weiterhin vorhanden. Es haben sich bereits mehrere interessierte Gewerbebetriebe auch außerhalb der Politik und Verwaltung für die Ansiedlung im Gewerbegebiet Lehnshede vorgestellt. Außerdem sind auch Wohngrundstücke seinerzeit an bauwillige Personen und Wohnungsbaugesellschaften verkauft worden. Durch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben entstehen neue Arbeitsplätze, dadurch wird künftig die Einwohnerzahl bedingt durch die erhofften Familienzuzüge von außerhalb der städtischen Grenzen steigen. Auch der Neubau von Häusern und Wohnanlagen kann sich auf die Einwohnerzahl auswirken, weil auch auswärtige Personen Grundstücke im Stadtgebiet erworben haben. Die Neuansiedlung von Gewerbebetrieblenden in den nächsten Jahren wird sich auch positiv auf die Gewerbesteuererträge auswirken. Auch die erhöhte Einwohnerzahl wird sich im Rahmen des Nds. Finanzausgleichgesetzes auf die Schlüsselzuweisungen auf der Ertragsseite positiv auswirken.

Die Stadt Visselhövede hat das Ziel, ihre Weiterentwicklung voranzutreiben. Trotzdem 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.

7. Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Visselhövede ist als gut bis befriedigend zu bezeichnen. Während des Jahres 2023 musste kein Liquiditätskredit (Kassenkredit) in Anspruch genommen werden. Anfang des Jahres 2024 ist ein Betrag i.H.v. 1.500.000 € an Festgeld für 3 Monate mit einem deutlichen positiven Zinssatz angelegt worden.

Auch für das Jahr 2024 ist derzeit von einer ähnlich Kassenlage ohne bedeutsame Liquiditätsengpässe auszugehen. Sollte es 2024 bei der Liquidität zu Engpässen kommen, besteht außerdem die Möglichkeit 3.000.000 € 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.

Sicherstellung der Liquidität:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.308.560,65 €	1.199.414,65 €	1.198.566,65 €	1.198.150,65 €
+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>Daten siehe Finanzhaushalt im Gesamtplan</i>	- 429.583,00 €	1.193.252,00 €	1.251.284,00 €	1.550.030,00 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) <i>Daten siehe Finanzhaushalt im Gesamtplan</i>	- 7.036.563,00 €	- 8.424.500,00 €	- 6.476.100,00 €	- 2.626.000,00 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit <i>Daten siehe Finanzhaushalt im Gesamtplan</i>	6.357.000,00 €	7.230.400,00 €	5.224.400,00 €	1.075.500,00 €
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.199.414,65 €</u>	<u>1.198.566,65 €</u>	<u>1.198.150,65 €</u>	<u>1.197.680,65 €</u>

oder auch

voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.308.560,65 €	1.199.414,65 €	1.198.566,65 €	1.198.150,65 €
+ Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) <i>Daten siehe Finanzhaushalt im Gesamtplan</i>	- 1.109.146,00 €	- 848,00 €	- 416,00 €	- 470,00 €
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.199.414,65 €</u>	<u>1.198.566,65 €</u>	<u>1.198.150,65 €</u>	<u>1.197.680,65 €</u>

8. 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 2023 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.

Auch die steigenden Energiekosten treffen nicht nur die Bürger dieses Landes, sondern auch die Stadt Visselhövede leidet unter den Teuerungen auf der Aufwandsseite bei den Bewirtschaftungskosten. Ein Ende ist in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Um für die Zukunft gerüstet zu sein und die Energiewende mitzugestalten, sollen nicht nur Investitionen in die Modernisierung der städtischen Gebäude oder an der Straßenbeleuchtung getätigt werden, um langfristig Energieverbräuche zu senken, sondern auch nachhaltige Energieträger einzusetzen, wie zum Beispiel das Aufstellen von Blockheizkraftwerken und die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Einrichtungen für den Eigenverbrauch.

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 sind von Bedeutung.

Außerdem belasten die Personalaufwendungen besonders im KiTA-Bereich den Haushalt 2024 ff. der Stadt Visselhövede. 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 auch 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.

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.

9. 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. Derzeit sind die Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 – 2019 in Arbeit.

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.

10. 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:

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

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

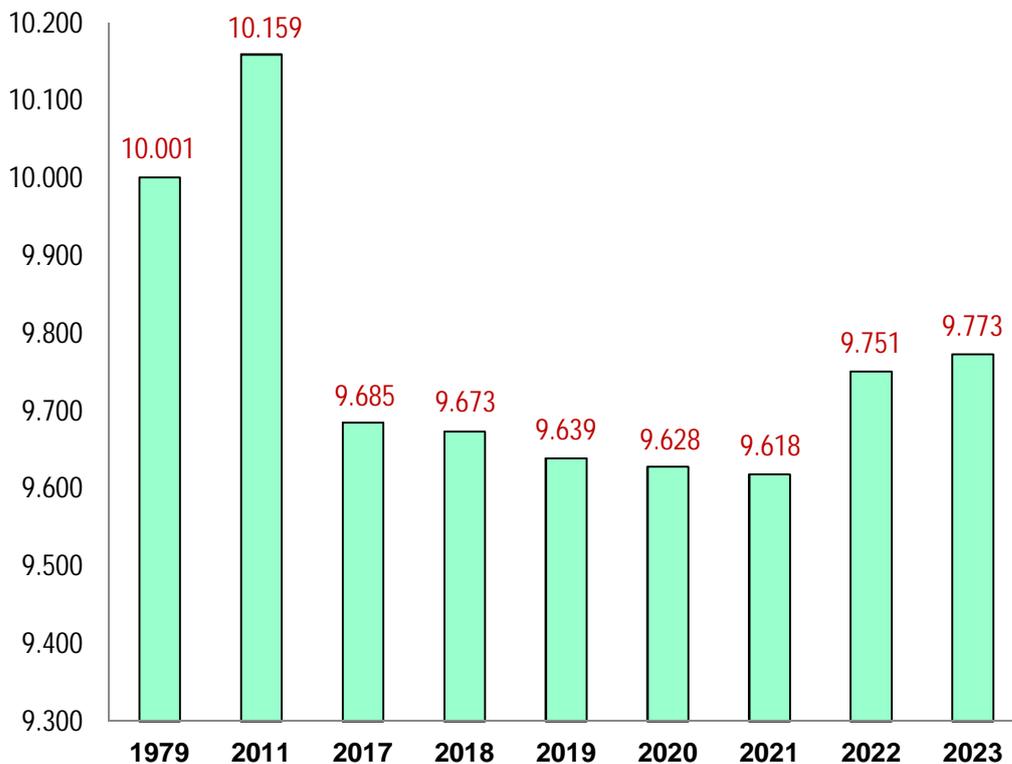
Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Niedersächsischen Landesamts für Statistik

Bevölkerungsveränderung; Stichtag 30.06. jeden Jahres

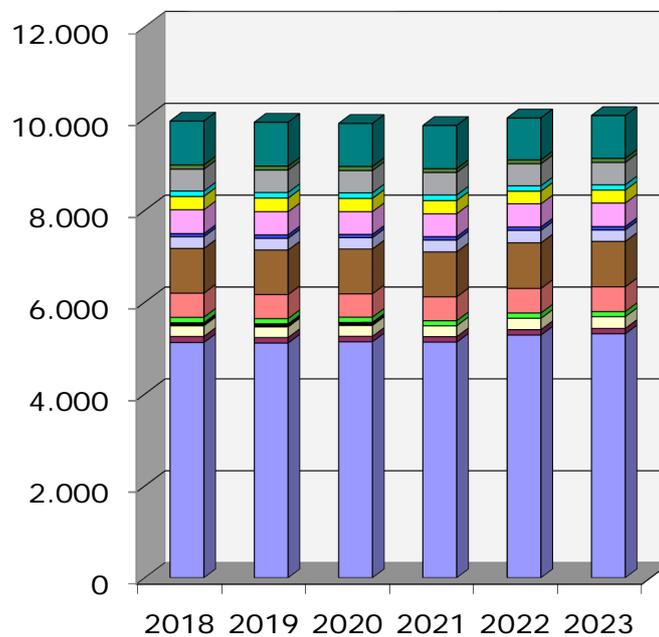
<u>1979</u>	<u>2011</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
10.001	10.159	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751	9.773

Einwohnerzahl



*Nichtamtliche Einwohnerzahlen der Stadt Visselhövede und den Ortsteilen
Gesamtübersicht 2018 - 2023*

Orte	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadt Visselhövede	5.122	5.112	5.138	5.130	5.284	5.311
Bleckwedel	131	118	117	118	119	117
Buchholz	233	233	239	239	247	257
Dreeßel	66	65	67	66	65	63
Drögenbostel	120	116	112	109	114	110
Hiddingen	523	522	510	520	535	539
Jeddingen	975	970	975	979	992	988
Kettenburg	254	255	246	256	272	249
Lüdingen	69	75	73	75	75	76
Nindorf	518	503	494	500	503	510
Ottingen	291	297	288	286	275	282
Rosebruch	117	123	121	120	119	116
Schwitschen	476	486	485	491	478	486
Wehnsen	93	88	90	84	86	91
Wittorf	954	954	936	940	912	931
	9.942	9.917	9.891	9.913	10.076	10.126



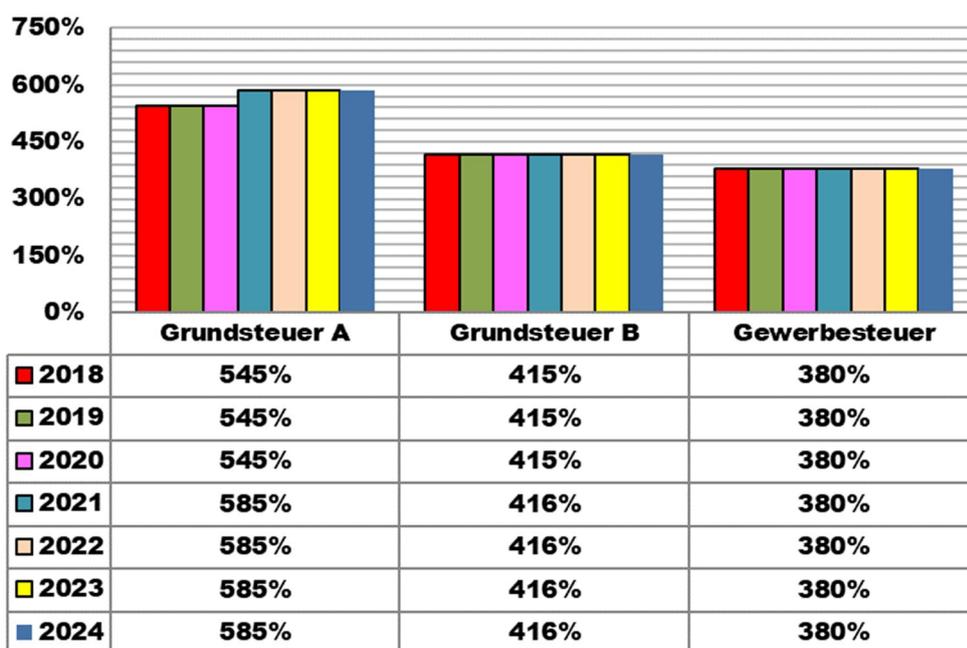
- Wittorf
- Wehnsen
- Schwitschen
- Rosebruch
- Ottingen
- Nindorf
- Lüdingen
- Kettenburg
- Jeddingen
- Hiddingen
- Drögenbostel
- Dreeßel
- Buchholz
- Bleckwedel
- Stadt Visselhövede

2. Entwicklung der Steuerhebesätze und Abwassergebühren

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

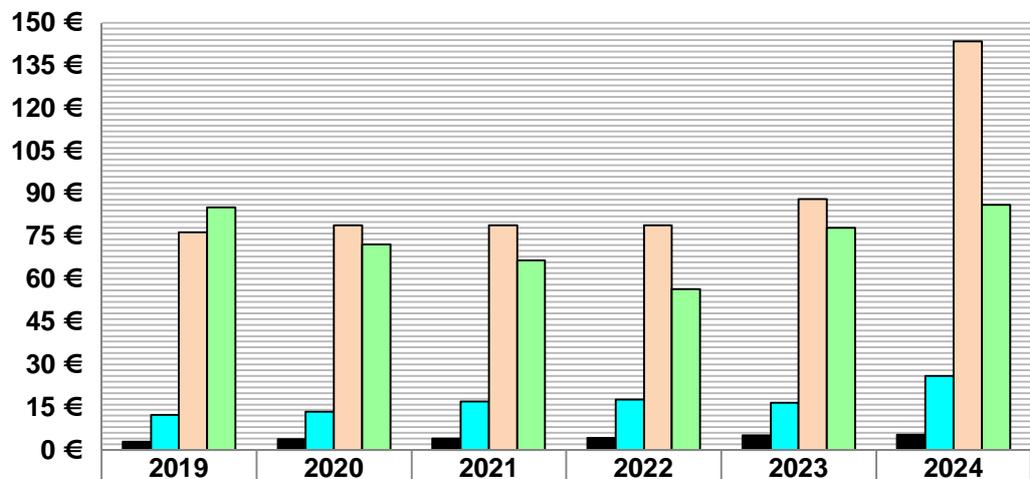
1. Realsteuerhebesätze -Übersicht-

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	545%	545%	545%	585%	585%	585%	585%
Grundsteuer B	415%	415%	415%	416%	416%	416%	416%
Gewerbsteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%



II. Abwassergebühren- Übersicht-

Abwassergebühren	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schmutzwasser	2,98 €	3,82 €	4,09 €	4,29 €	5,15 €	5,35 €
Regenwasser	12,40 €	13,45 €	16,91 €	17,70 €	16,48 €	26,09 €
Hauskläranlagen	76,50 €	78,85 €	78,96 €	78,96 €	88,19 €	143,55 €
Sammelgruben	85,10 €	72,10 €	66,49 €	56,44 €	77,95 €	85,99 €

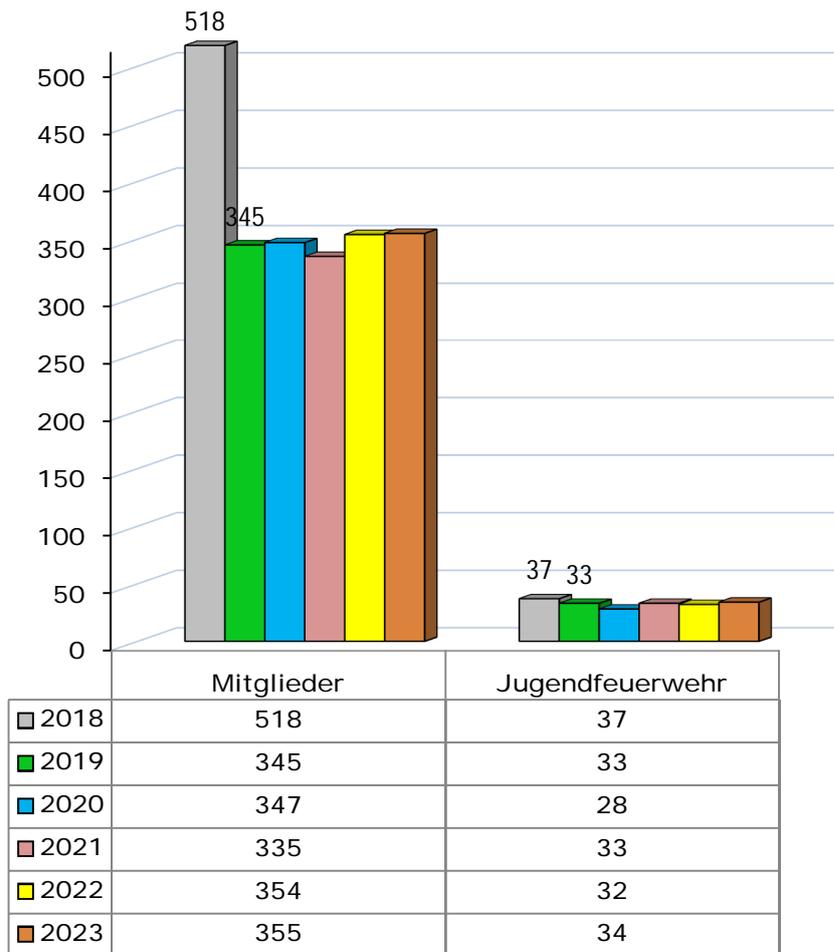


	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Schmutzwasser	2,98 €	3,82 €	4,09 €	4,29 €	5,15 €	5,35 €
■ Regenwasser	12,40 €	13,45 €	16,91 €	17,70 €	16,48 €	26,09 €
■ Hauskläranlagen	76,50 €	78,85 €	78,96 €	78,96 €	88,19 €	143,55 €
■ Sammelgruben	85,10 €	72,10 €	66,49 €	56,44 €	77,95 €	85,99 €

3. Feuerwehren

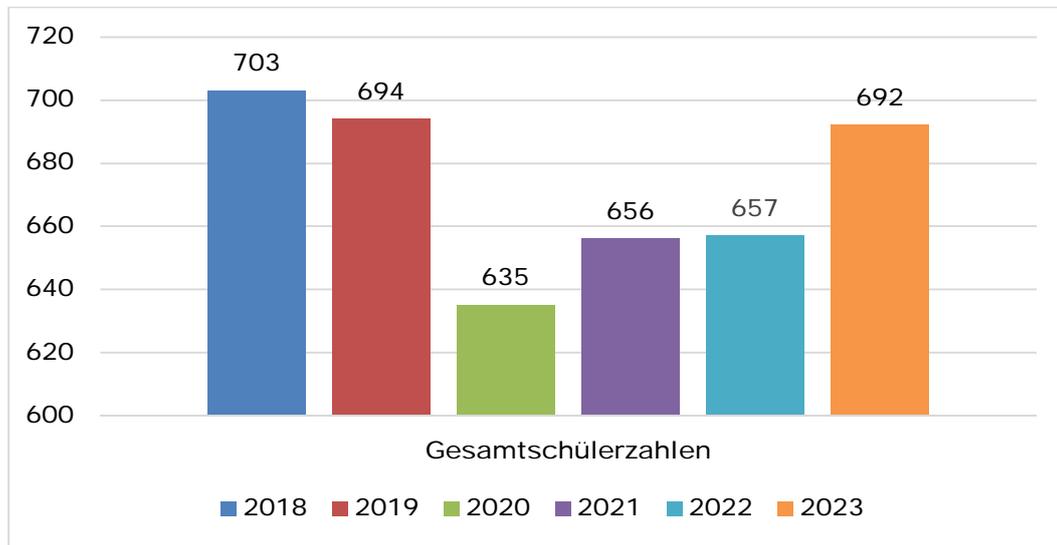
Mitgliederstärken aller Ortswehren am 31.12.2023

Feuerwehrmitglieder 2018 - 2023



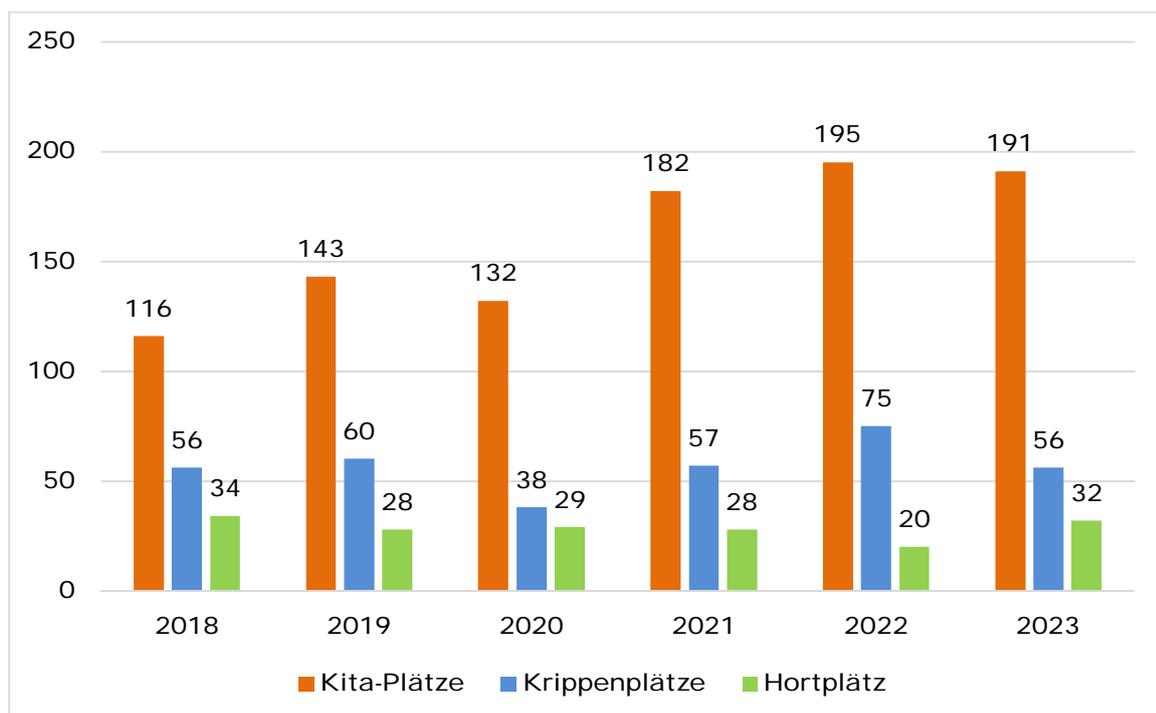
4. Schulverhältnisse

Gesamt-Schülerzahlen per 01.10.2023



5. Kindergärten

Kindergartenzahlen per 01.10.2023

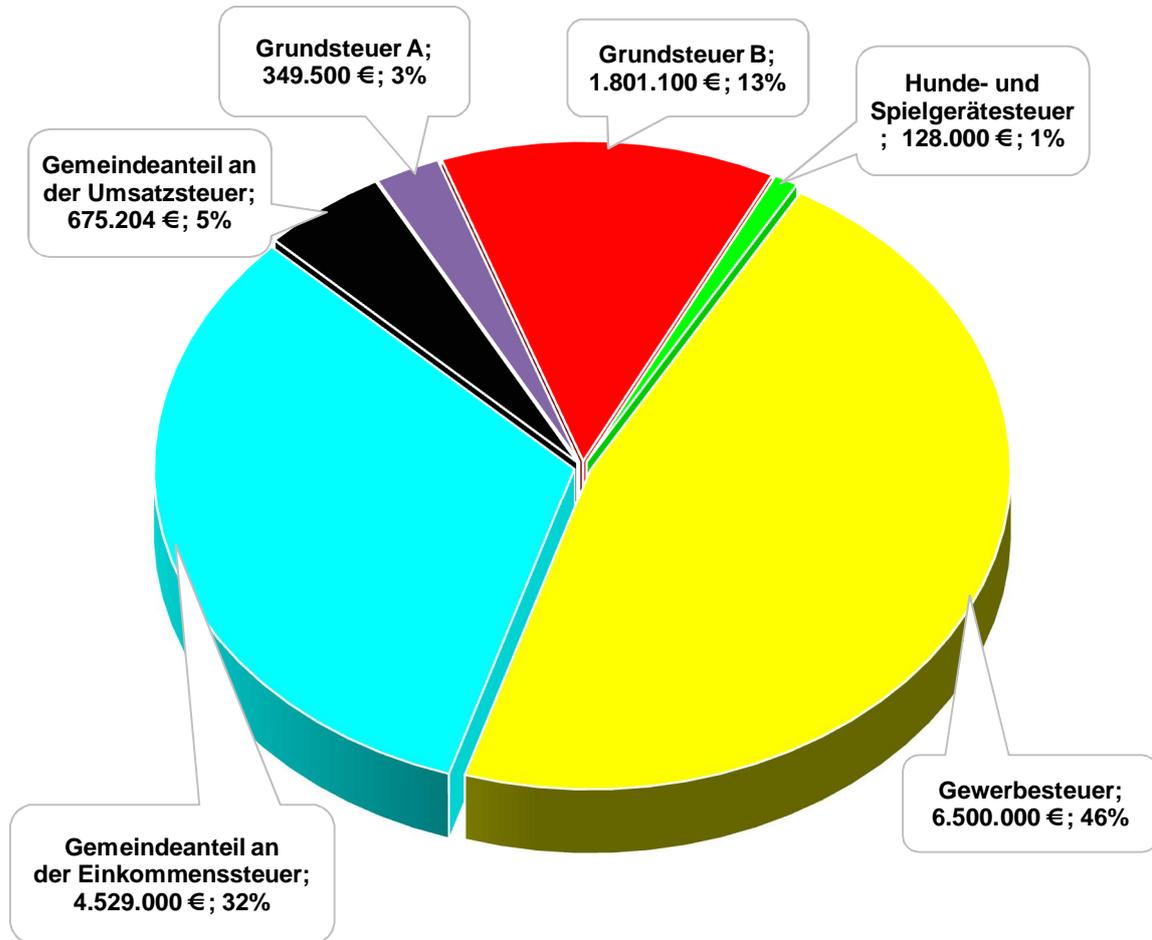


Graphische Übersichten

- ∅ 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

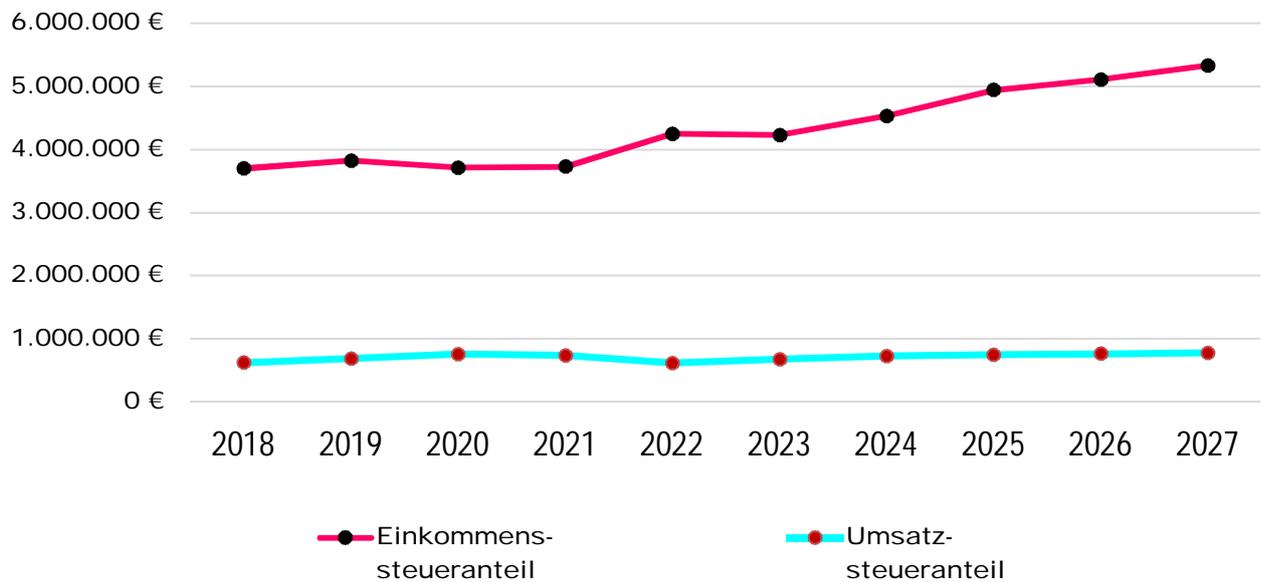
I. Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

a) *Zusammensetzung des Steueraufkommens 2024 = 14.036.300 €*



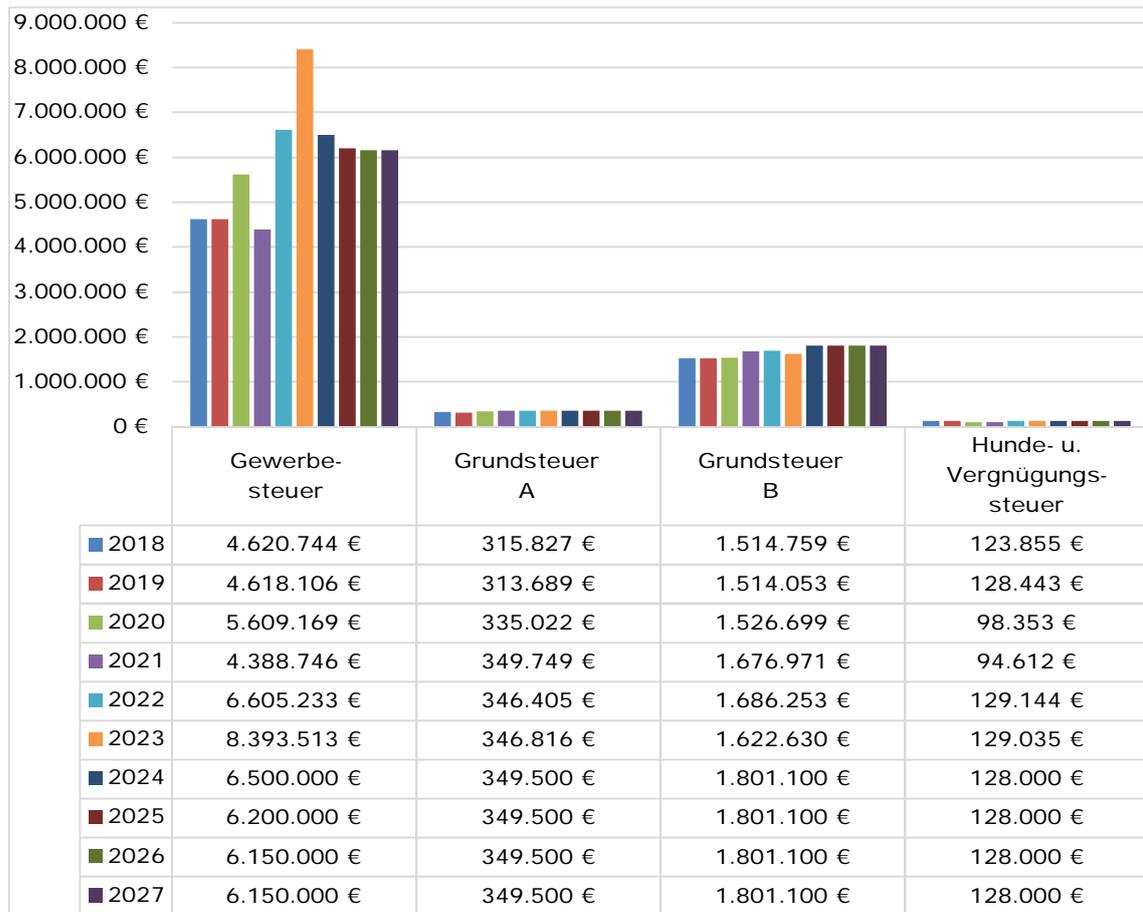
b) Steuerarten (Erträge)

Jahr	Einkommenssteueranteil	Umsatzsteueranteil
2018	3.696.197 €	620.103 €
2019	3.824.526 €	686.718 €
2020	3.708.519 €	755.413 €
2021	3.728.351 €	737.333 €
2022	4.244.940 €	617.833 €
2023	4.227.018 €	675.204 €
2024	4.529.000 €	728.700 €
2025	4.940.500 €	749.800 €
2026	5.107.000 €	764.800 €
2027	5.331.400 €	778.600 €



2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 – 2027 = Planung

c) Steuerarten (Erträge); Real- und Aufwandssteuer



2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 – 2027 = Planung

II. Steuerkraftentwicklung

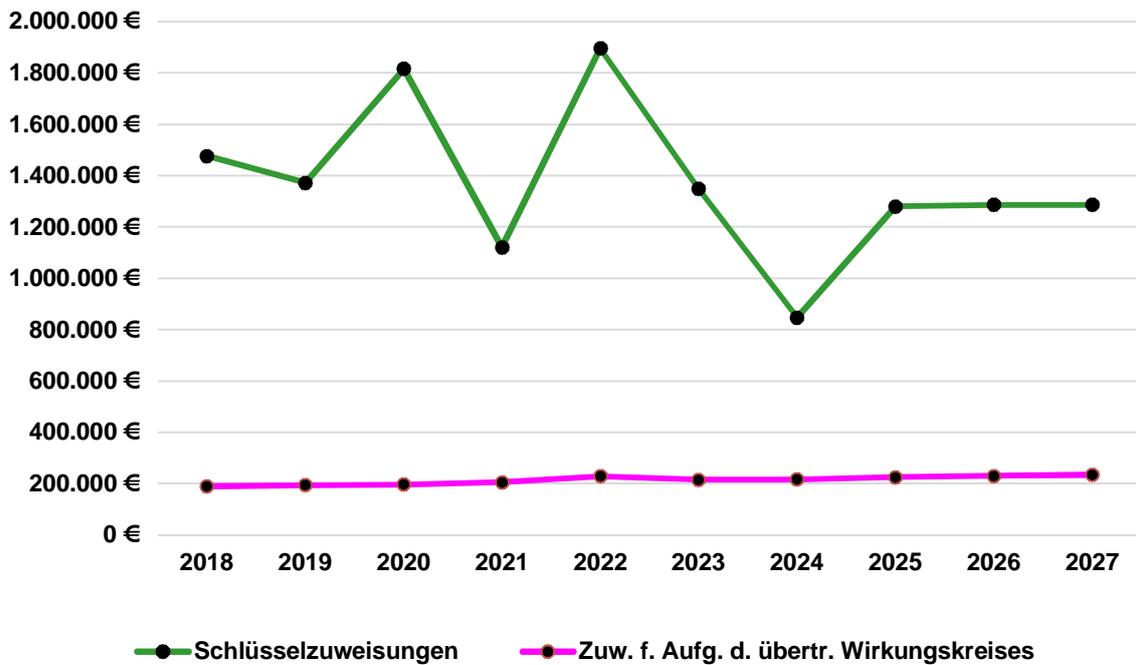
Jahr	Steuerkraftzahl	Einwohnerzahl Stichtag 30.06.	Steuerkraft pro Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	prozentuelle Veränderung
2024	12.413.607 €	9.773	1.270 €	1.001.488 €	+8,78%
2023	11.412.119 €	9.751	1.170 €	1.968.444 €	+20,84%
2022	9.443.675 €	9.618	982 €	-605.106 €	-6,02%
2021	10.048.781 €	9.618	1.045 €	1.035.034 €	+11,48%
2020	9.013.747 €	9.579	941 €	-92.340 €	-1,02%
2019	9.106.087 €	9.598	949 €	681.089 €	+8,08%
2018	8.424.998 €	9.629	875 €	23.221 €	+0,28%
2017	8.401.777 €	9.747	862 €		



III. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

a) Zuweisungen nach dem Finanzausgleich:

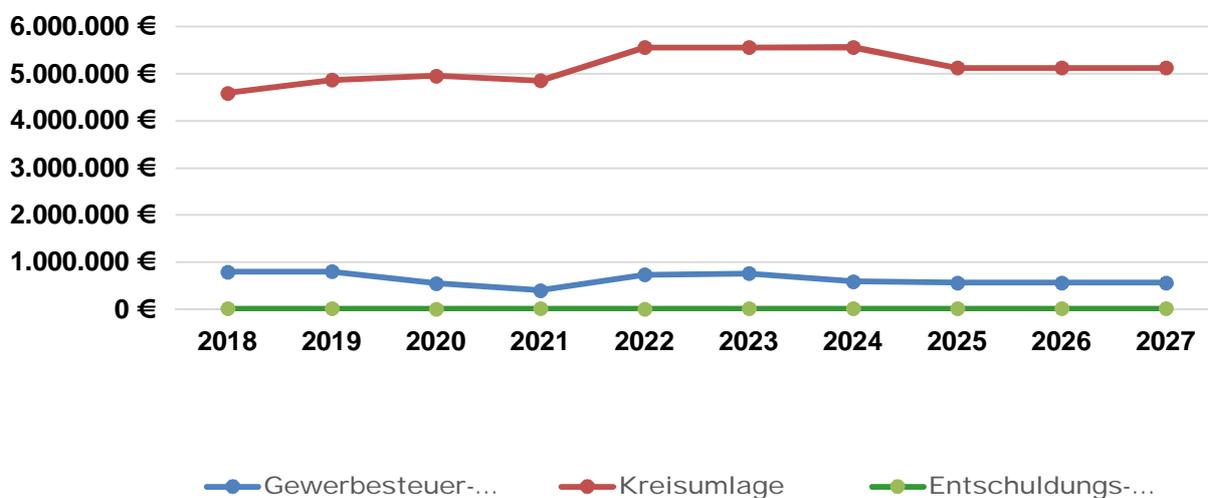
Jahr	Schlüsselzuweisungen	Zuw. f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises
2018	1.476.432 €	189.408 €
2019	1.371.712 €	193.616 €
2020	1.816.912 €	196.816 €
2021	1.120.648 €	205.248 €
2022	1.895.728 €	228.866 €
2023	1.349.048 €	214.992 €
2024	847.800 €	216.700 €
2025	1.280.100 €	225.300 €
2026	1.286.100 €	229.800 €
2027	1.286.100 €	234.400 €



2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 – 2027 = Planung

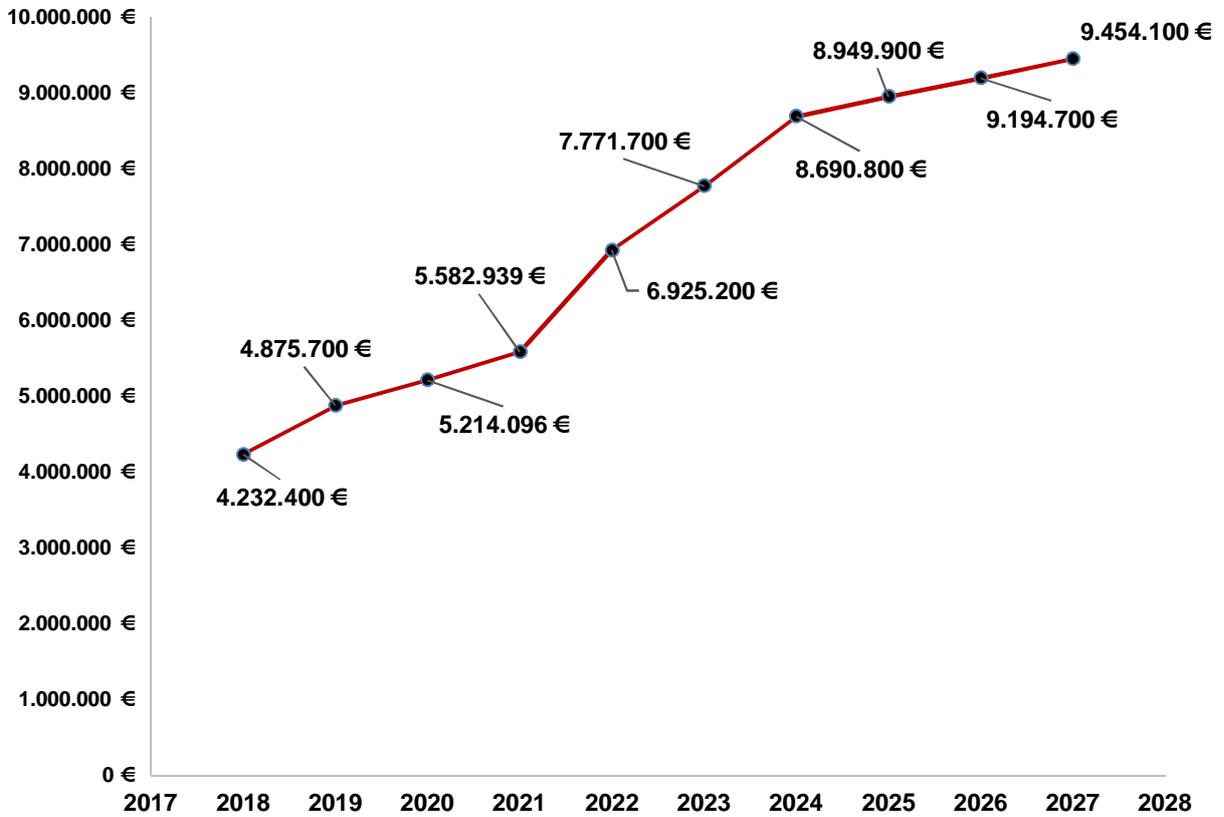
b) Umlagen nach dem Finanzausgleich (Aufwendungen)

Jahr	Gewerbsteuer- umlage	Kreisumlage	Entschuldungs- umlage
2018	799.172 €	4.584.684 €	18.376 €
2019	802.707 €	4.860.093 €	18.416 €
2020	558.717 €	4.951.768 €	17.960 €
2021	409.044 €	4.865.240 €	18.192 €
2022	740.306 €	5.500.933 €	17.856 €
2023	478.000 €	5.555.552 €	20.000 €
2024	598.600 €	5.556.000 €	19.000 €
2025	571.100 €	5.120.000 €	19.000 €
2026	566.400 €	5.119.500 €	19.000 €
2027	566.400 €	5.119.500 €	19.000 €

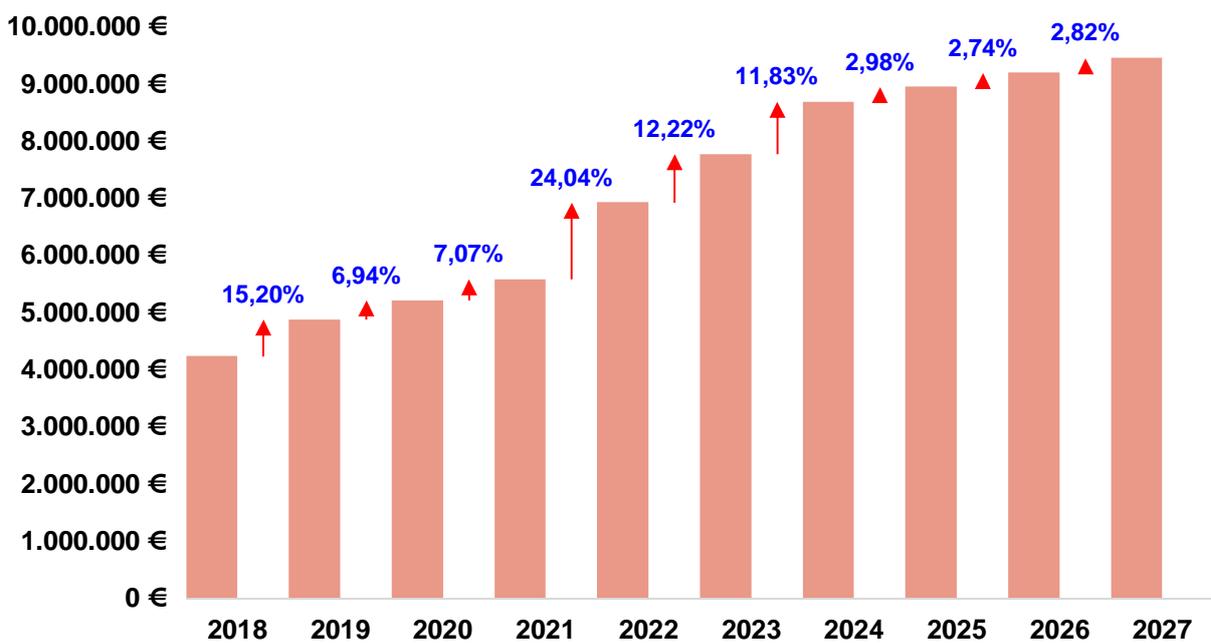


2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 – 2027 = Planung

IV. Personalaufwendungen: Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

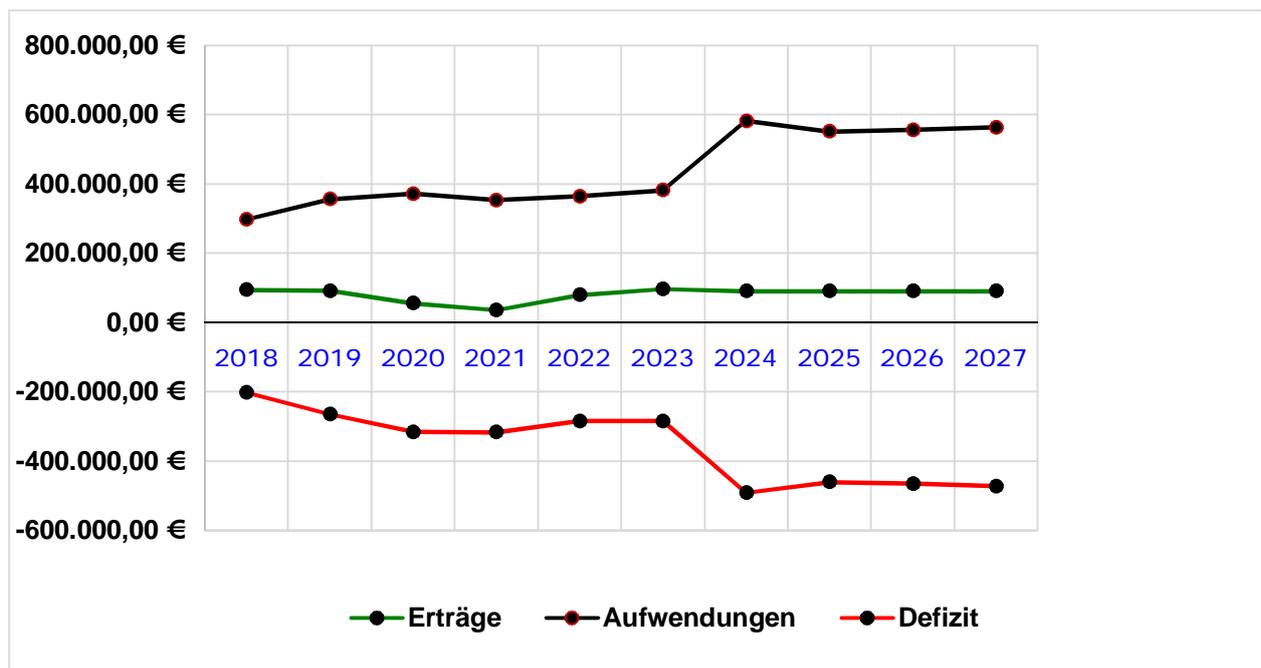


Übersicht prozentuale Steigerungen:



V. Hallenbad (Erträge und Aufwendungen)

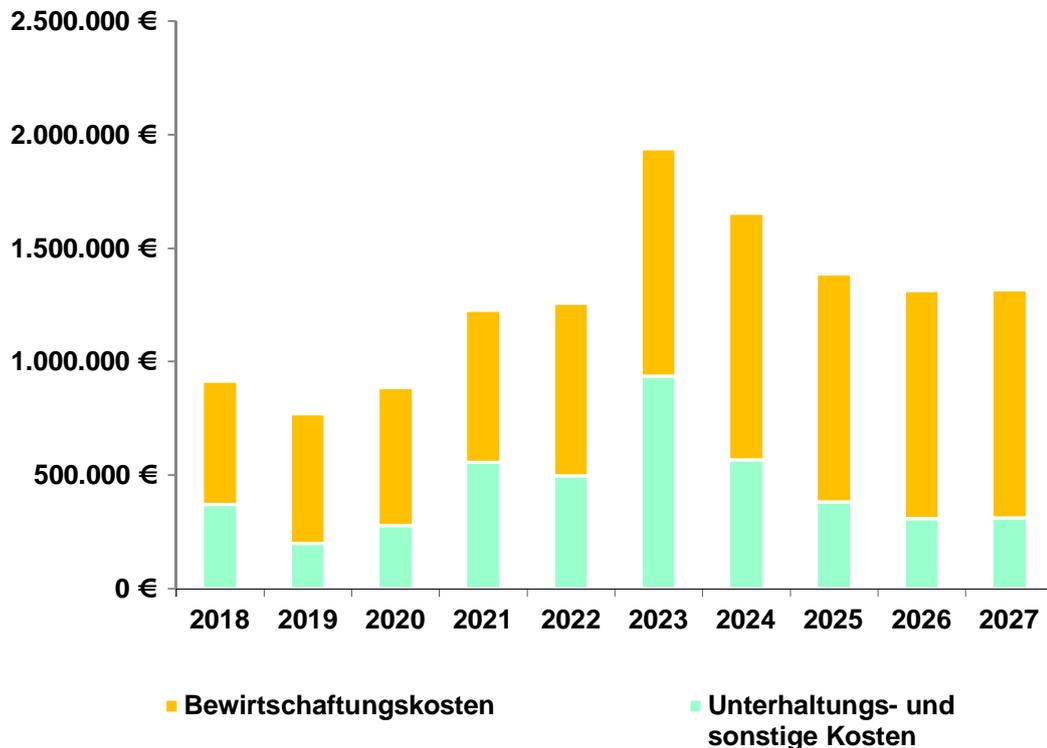
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2018	94.263,14 €	296.943,80 €	-202.680,66 €
2019	91.100,00 €	355.900,00 €	-264.800,00 €
2020	55.818,66 €	371.630,19 €	-315.811,53 €
2021	36.339,61 €	353.446 €	-317.106,72 €
2022	79.549,10 €	363.897 €	-284.347,57 €
2023	97.124,74 €	381.774 €	-284.649,29 €
2024	90.600 €	582.044 €	-491.444,00 €
2025	90.600 €	550.917 €	-460.317,00 €
2026	90.700 €	556.207 €	-465.507,00 €
2027	90.700 €	563.017 €	-472.317,00 €



2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 - 2027 = Planung

VI. Gebäude- und Liegenschaften

Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2018	371.898,47 €	542.063,96 €
2019	201.324,71 €	570.045,08 €
2020	277.773,22 €	607.840,93 €
2021	558.434,24 €	668.772,75 €
2022	497.975,50 €	758.779,04 €
2023	935.500,00 €	1.003.221,00 €
2024	568.520,00 €	1.084.623,00 €
2025	382.813,00 €	1.004.446,00 €
2026	309.451,00 €	1.004.446,00 €
2027	312.816,00 €	1.004.446,00 €

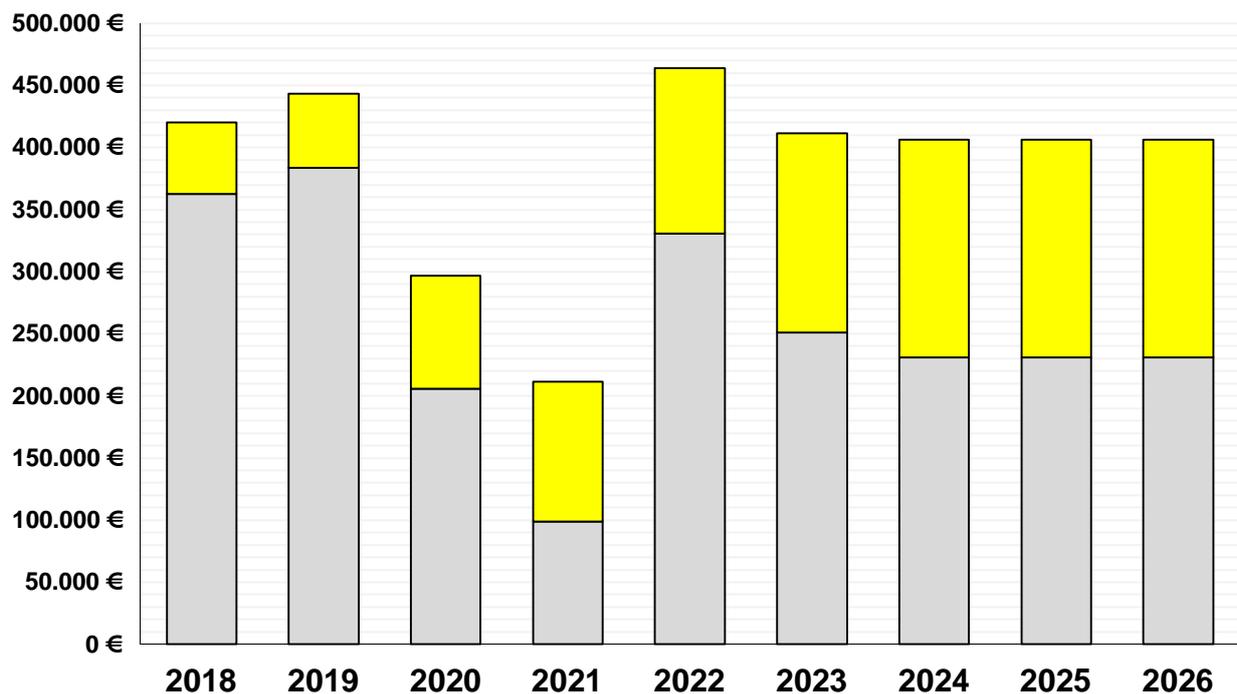


Hinweis zu den Bewirtschaftungskosten:
 (Gebühren, Versicherungen, Energiekosten,
 Reinigungskosten, Bewachung und Sonstiges)

2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 – 2027 = Planung

VII. Verkehrseinrichtungen und Gewässer

Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2018	362.438,04 €	58.002,35 €
2019	383.710,06 €	59.495,39 €
2020	205.591,83 €	91.163,98 €
2021	98.957,17 €	112.415,41 €
2022	405.945,59 €	83.297,58 €
2023	250.900 €	160.728 €
2024	281.800 €	175.148 €
2025	261.800 €	155.928 €
2026	259.800 €	155.928 €
2027	259.800 €	155.928 €



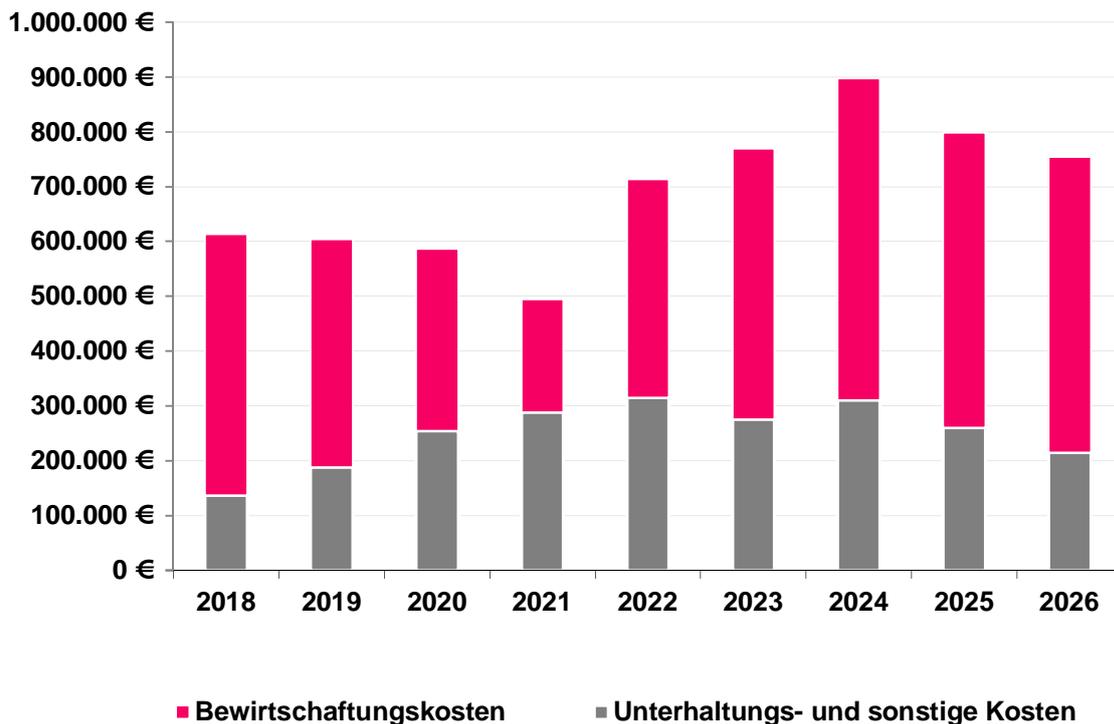
■ Bewirtschaftungskosten
 ■ Unterhaltungs- und sonstige Kosten

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

2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 - 2027 = Planung

VIII. Abwasserbeseitigung

Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2018	136.655,86 €	476.626,25 €
2019	188.596,09 €	414.966,02 €
2020	254.959,79 €	331.303,62 €
2021	288.223,15 €	206.207,95 €
2022	314.850,00 €	398.500,00 €
2023	275.350,00 €	494.204,00 €
2024	310.350,00 €	587.428,00 €
2025	260.350,00 €	538.361,00 €
2026	215.350,00 €	538.361,00 €

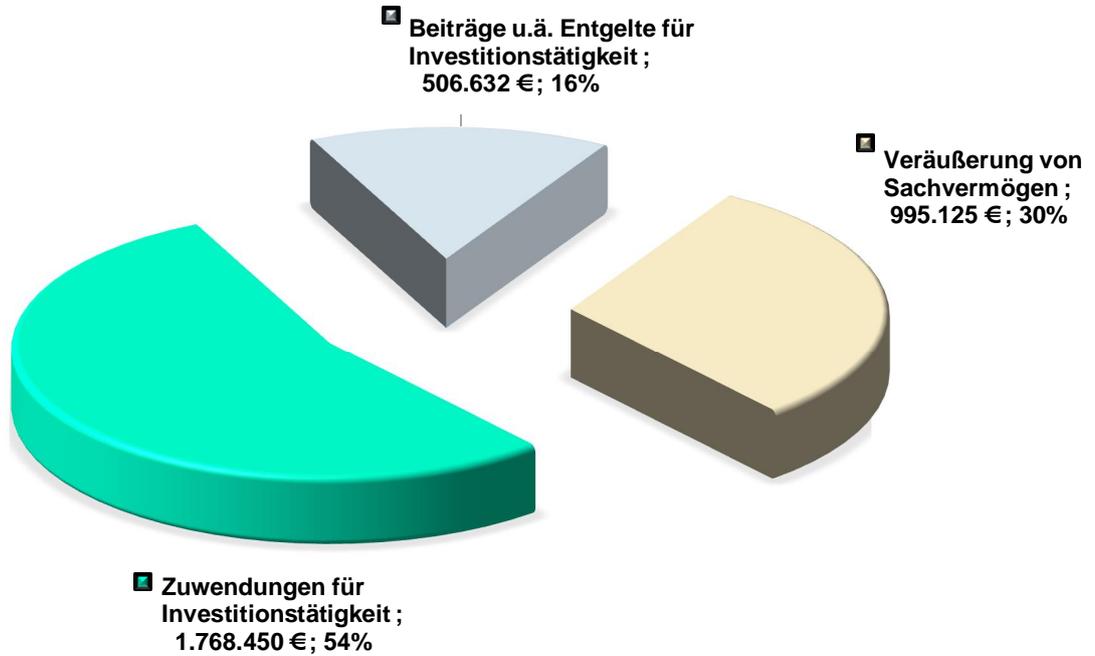


**Hinweis zu den Bewirtschaftungskosten:
(Gebühren, Versicherungen, Energiekosten,
Reinigungskosten, Bewachung und Sonstiges)**

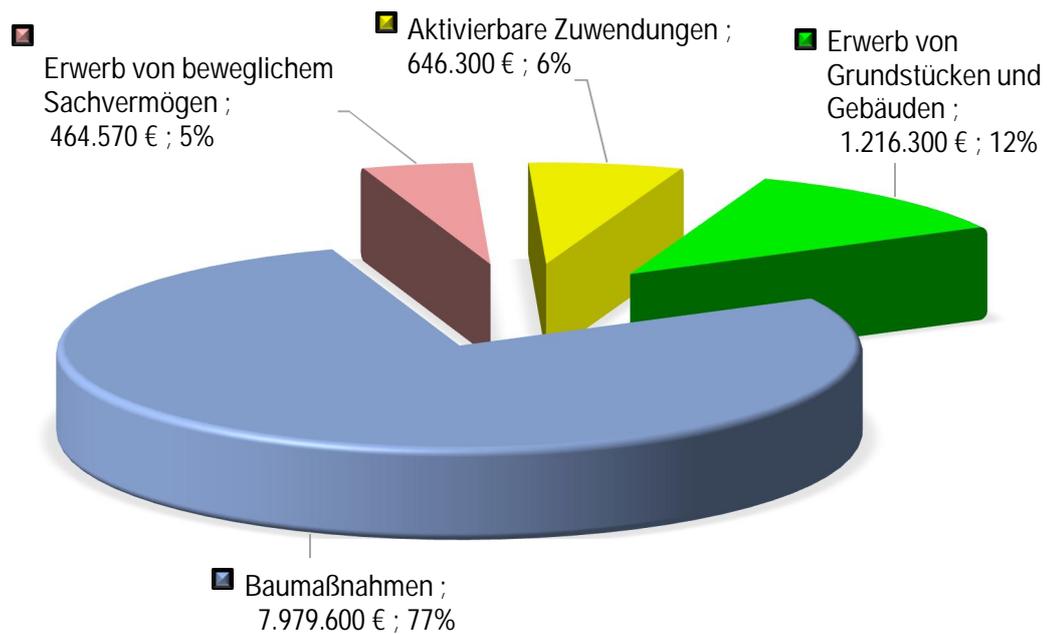
2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2025 = Planung

IX. Investitionen:

a) Zusammensetzung des Investitionseinzahlungsvolumen 2024 in Höhe von 3.270.207 €

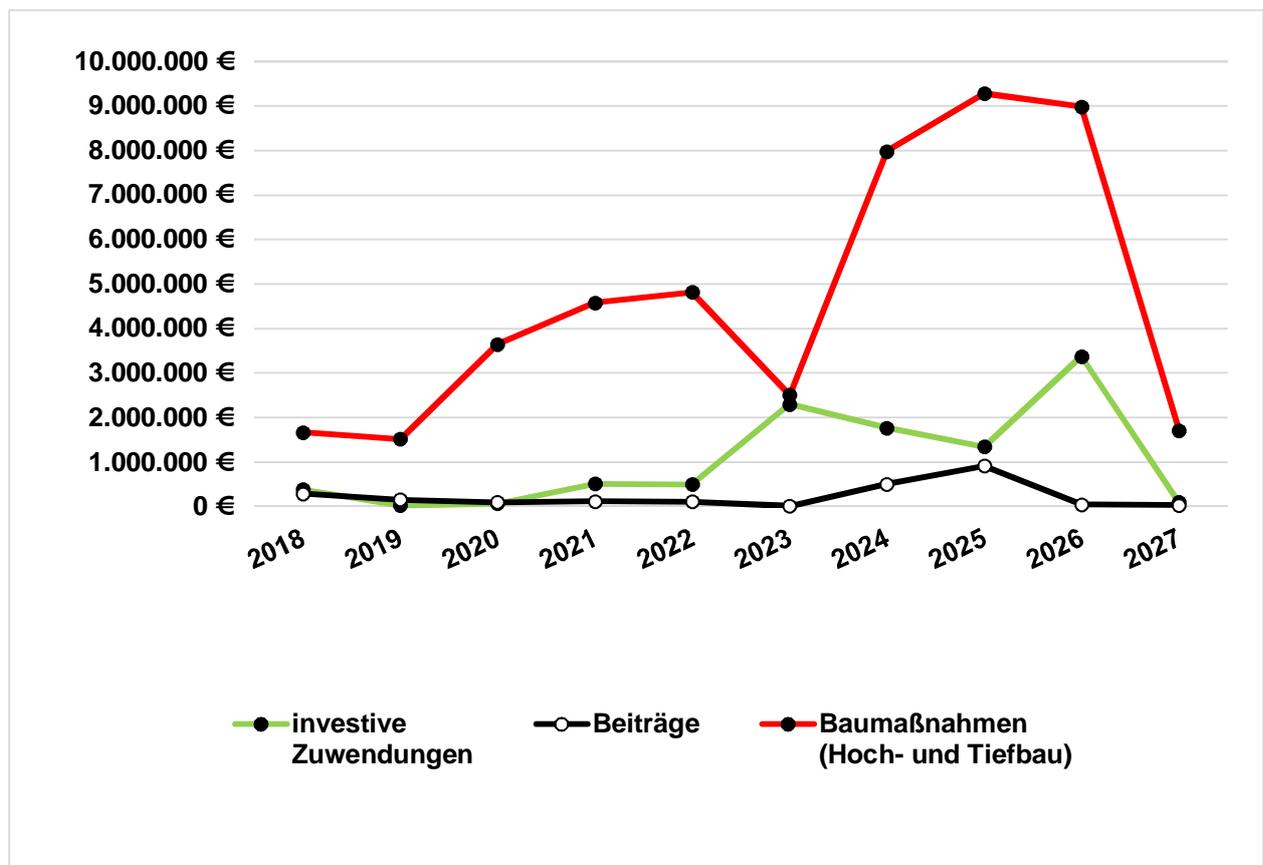


b) Zusammensetzung des Investitionsauszahlungsvolumen 2024 in Höhe von 10.306.770 €



a) Baumaßnahmen

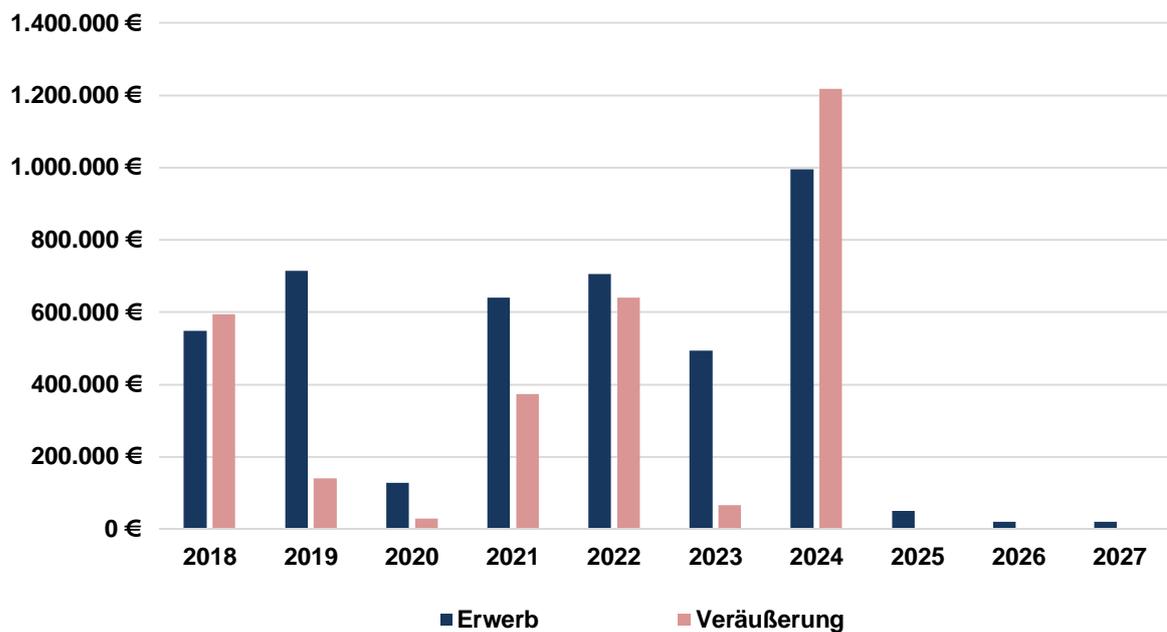
Jahr	investive Zuwendungen	Beiträge	Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)
2018	379.885,09 €	286.893,36 €	1.667.775,87 €
2019	27.378,22 €	150.211,86 €	1.512.972,05 €
2020	69.658,10 €	97.787,90 €	3.643.825,30 €
2021	515.277,72 €	114.497 €	4.581.586,62 €
2022	500.078 €	111.175 €	4.814.259,69 €
2023	2.298.367 €	11.127 €	2.509.673,99 €
2024	1.768.450 €	506.632 €	7.979.600,00 €
2025	1.342.150 €	914.000 €	9.283.450,00 €
2026	3.377.150 €	49.000 €	8.985.250,00 €
2027	95.000 €	29.000 €	1.708.000,00 €



2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 - 2027 = Planung

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

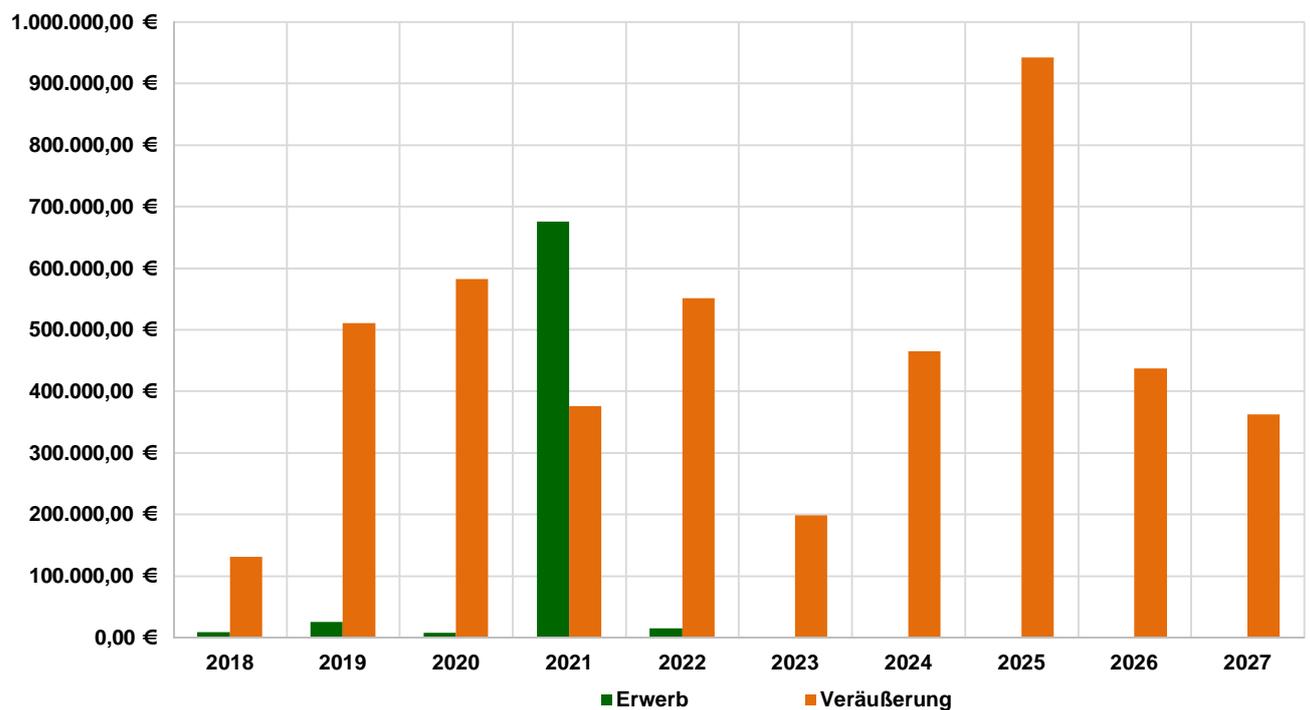
Jahr	Erwerb	Veräußerung
2018	548.434,00 €	593.888,03 €
2019	712.927,00 €	139.791,83 €
2020	128.432,00 €	29.401,12 €
2021	639.120 €	372.189,30 €
2022	704.381,05 €	639.698,00 €
2023	493.095,50 €	66.612,71 €
2024	995.125 €	1.216.300,00 €
2025	50.000 €	0,00 €
2026	20.000 €	0,00 €
2027	20.000 €	0,00 €



2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 - 2027 = Planung

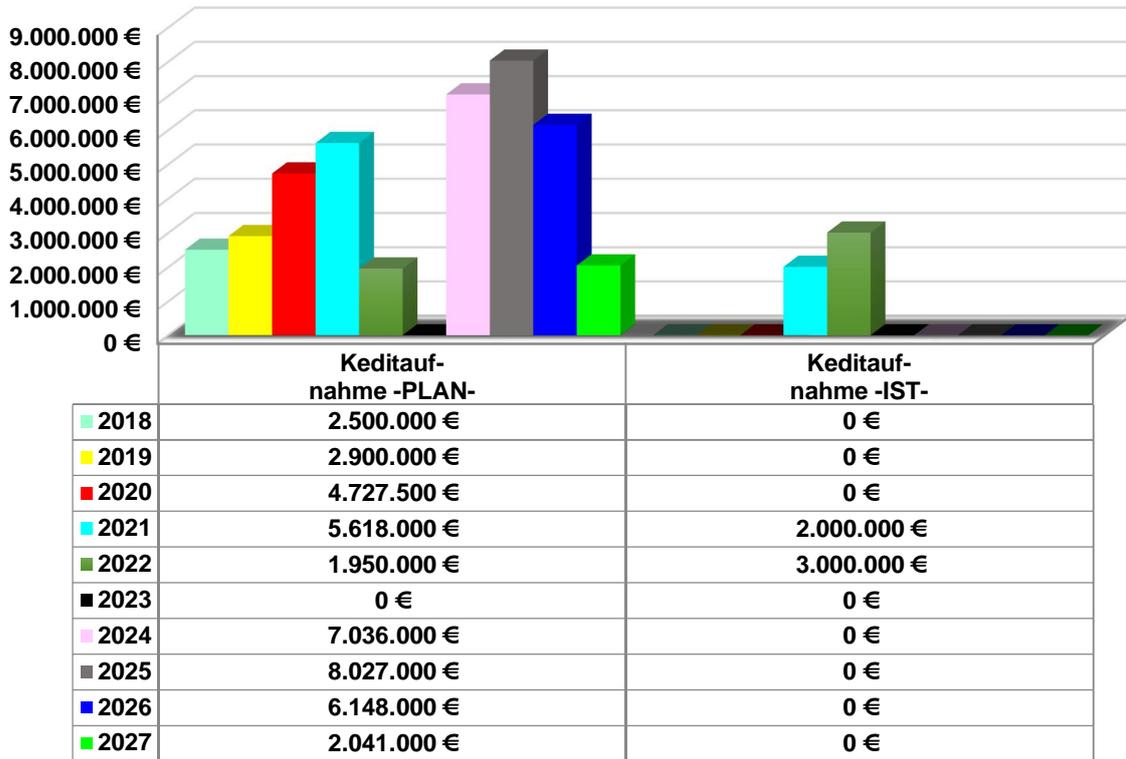
c) Erwerb/ Veräußerung von beweglichen Sachen

Jahr	Erwerb	Veräußerung
2018	8.222,50 €	131.040,99 €
2019	25.301,50 €	510.766,53 €
2020	7.056,25 €	582.169,59 €
2021	675.600 €	375.830,18 €
2022	14.242 €	550.731 €
2023	0 €	198.047,21 €
2024	0 €	464.570 €
2025	0 €	942.300 €
2026	0 €	437.000 €
2027	0 €	362.000 €



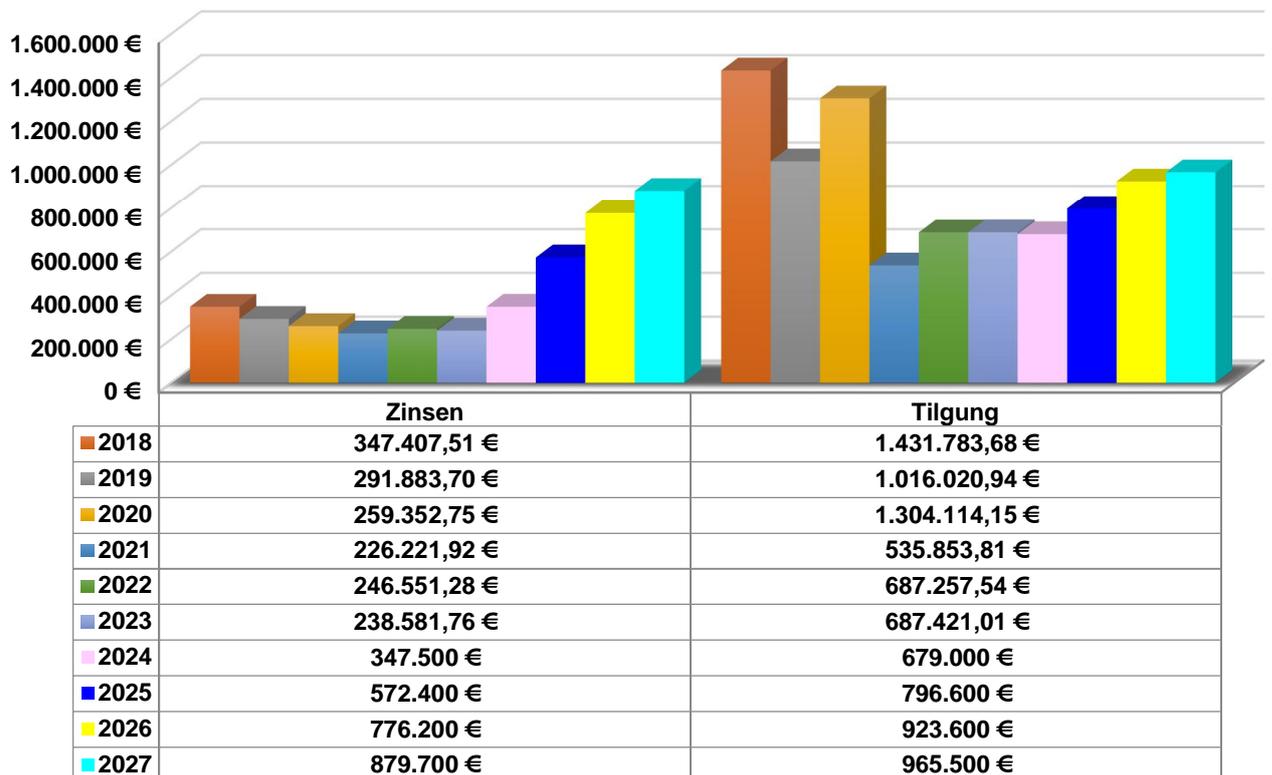
2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 - 2027 = Planung

X. Kredite



2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 - 2027 = Planung

XI. Zinsen am Kreditmarkt einschließlich Liquiditätskredite und Tilgung

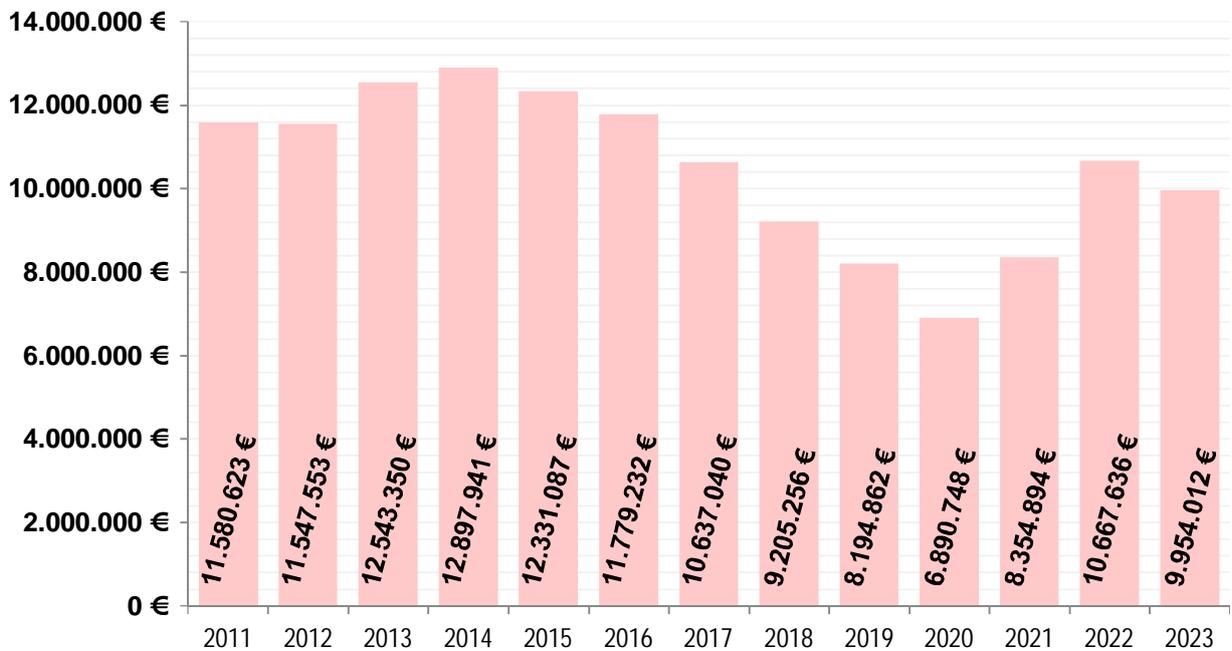


2018 - 2023= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2024 - 2027 = Planung

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. Produkt- rahmen	Produktverantwortliche/r	Seite
Teilhaushalt 00	Bürgermeister		Hr. Lüdemann	108-109
000100	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	111	Hr. Lüdemann	110-113
000101	Ortsrat Hiddingen	111	Hr. Mielczarek	114-116
000102	Ortsrat Jeddiningen	111	Hr. Mielczarek	117-119
000103	Ortsrat Nindorf	111	Hr. Mielczarek	120-122
000104	Ortsrat Schwitschen	111	Hr. Mielczarek	123-125
000105	Ortsrat Wittorf	111	Hr. Mielczarek	126-128
000200	Öffentlichkeitsarbeit	111	Hr. Lüdemann	129-131
000301	Chancengleichheit	111	Fr. Bröske	132-134
000302	Personalrat	111	Hr. Grünhagen	135-137
000400	LEADER	571	Hr. Lüdemann	138-141
Teilhaushalt 01	Hauptamt		Fr. Thier	144-145
010100	Organisation und Personal	111	Hr. Thier	146-149
010201	Stadtmarketing	571	Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski	150-152
010202	Tourismus	575	Fr. Thier	153-155
010203	Wirtschaftsförderung	571	Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski	156-159
010301	Zentrale Dienste	111	Fr. Thier	160-163
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	111	Hr. Haase	164-167
010401	Ordnungsaufgaben	122	Hr. Haase	168-170
010402	Melde- und Personenstandswesen	122	Fr. Thomsen	171-173
010403	Wahlen und Statistik	121	Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen	174-176
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	126	Hr. Haase	177-180
010600	Schulen	243	Hr. Grünhagen	181-184
010601	Kastanienschule Visselhövede	211	Hr. Grünhagen	185-188
010602	Grundschule Jeddiningen	211	Hr. Grünhagen	189-192
010607	Kreisschulbaukasse	244	Hr. Grünhagen	193-196
010608	Oberschule	216	Hr. Grünhagen	197-200
010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	281	Fr. Thier, Fr. Arps	201-203
010702	Stadtbücherei	272	Fr. Thier	204-206
010801	Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	3156	Hr. Grünhagen, Fr. Günzel	207-209
010802	Asylbewerberleistungen	3155	Hr. Grünhagen, Fr. Günzel	210-212
010901	Jugendarbeit	362	Fr.	213-215
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Hr. Böhmer	216-219
011001	Förderung des Sports	421	Fr. Thier	220-223
011002	Sporthallen und -plätze u. ä.	--	Hr. Grünhagen	224-226
011004	Turnhalle Auf der Loge	211	Hr. Grünhagen, Fr. Glanert	227-230
011005	Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	216	Hr. Grünhagen, Fr. Glanert	231-234
011006	Turnhalle Jeddiningen	211	Hr. Grünhagen, Fr. Glanert	235-237
011100	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Fr. Thomsen	238-241
011101	Kita Fabula	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	242-245
011102	Kita Jeddiningen	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	246-249
011103	Kita Wittorf	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	250-253
011104	Kinderhort	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	254-257
011105	Kita Primar Campus	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	258-261
011106	Kita Bahnhofstraße	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	262-264
011200	Hallenbad	424	Fr. Thier, Fr. Brunkhorst	265-268
011300	Zivil- und Katastrophenschutz	128	Hr. Haase	269-272
Teilhaushalt 02	Kämmereiamt		Hr. Mielczarek	274-275
020101	Finanzmanagement	111	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz	276-278
020102	sonstige allg. Finanzwirtschaft	612	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz	279-281
020200	Stadtkasse	111	Fr. Bruns	282-284
020301	Gewerbeangelegenheiten	122	Fr. Katzsch	285-287
020302	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	573	Fr. Katzsch	288-290
020400	Konzessionen	---	Fr. Christof	291-293
020401	Stromversorgung	531	Fr. Christof	294-296
020402	Gasversorgung	532	Fr. Christof	297-299
020500	ÖPNV (bis 31.12.2020)	547	Hr. Lüdemann, Fr. Christof	300-302
020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611	Hr. Mielczarek	303-306

Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt Produktnummer	Produktbezeichnung	Nds. Produkt- rahmen	Produktverantwortliche/r	Seite
Teilhaushalt 03	Bau- und Umweltamt		Hr. Köhnken	308-309
030101	Orts- und Regionalplanung	511	Hr. Köhnken, Fr. Arps	310-313
030102	Stadsanierung und Dorferneuerung	511	Hr. Köhnken, Fr. Arps	314-316
030103	Flurbereinigung (bis 31.12.2020)	555	Hr. Köhnken	317-319
030200	Bauverwaltung	521	Hr. Köhnken	320-322
030300	Friedhof- und Bestattungswesen	553	Hr. Drews	323-325
030301	Friedhof Visselhövede u. a.	553	Hr. Drews	326-328
030302	Friedhof Jeddigen	553	Hr. Drews	329-331
030303	Friedhof Nindorf	553	Hr. Drews	332-334
030304	Friedhof Wittorf	553	Hr. Drews	335-337
030401	Straßen, Wege und Plätze	541	Hr. Böhmer	338-342
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	545	Hr. Böhmer	343-346
030403	Parkplätze	546	Hr. Böhmer	347-349
030404	Öffentliches Grün	551	Hr. Böhmer	350-352
030405	Öffentliche Gewässer	552	Hr. Böhmer	353-355
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	555	Hr. Böhmer	356-359
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	547	Hr. Lüdemann, Fr. Christof	360-363
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	5381	Hr. Böhmer	364-368
030502	Klärschlammvererdungsanlage	5381	Hr. Böhmer	369-372
030503	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)	5381	Hr. Böhmer	373-375
030504	Regenwasserkanäle	5381	Hr. Böhmer	376-379
030601	Umweltschutz	561	Hr. Köhnken	380-382
030602	Abfallwirtschaft	537	Hr. Köhnken	383-386
030700	Bauhof	573	Hr. Böhmer	387-390
030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	391-393
030801	Rathaus	111	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	394-397
030802	Feuerwehrhäuser	126	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	398-401
030803	Schulgebäude GS Visselhövede	211	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	402-406
030804	Schulgebäude GS Jeddigen	211	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	407-410
030805	Schulgebäude GS Wittorf (Nutzung als KiGa Wittorf ab 08/2018)	211	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	411-413
030806	Schulgebäude Lönnsstraße	216	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	414-417
030807	Schulgebäude Auf der Loge	216	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	418-421
030812	Bücherei-Gebäude (bis 31.12.2023)	272	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	422-424
030813	Heimathaus	281	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	425-427
030815	Obdachlosenunterkunft	315	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	428-430
030816	Kita-Gebäude Fabula	365	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	431-434
030817	Kita-Gebäude Jeddigen	365	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	435-437
030818	Kita-Gebäude Wittorf	365	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	438-441
030819	Kita-Gebäude Campus	365	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	442-445
030822	DGH Wittorf	573	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	446-448
030823	DH Hiddigen	573	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	449-451
030824	Schwitscher Haus	573	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	452-454
030825	Haus der Bildung	573	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	455-458
030827	Andere städtische Gebäude	573	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	459-461
030828	Gebäude Kinderhort	365	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	462-464
030829	Schülerwartehäuschen (bis 31.12.2023)	547	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	465-467
030830	Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff) (bis 31.12.2023)	573	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	468-470
030831	Liegenschaftsmanagement	111	Hr. Köhnken, Fr. Foth	471-474
030832	Jugendzentrum	366	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	475-478
030833	Bauhofgebäude Gewerbegebiet	573	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	479-482
030834	Kita-Gebäude Bahnhofstraße	365	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug	483-486

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo		
00 Bürgermeister	3.400	3.900	4.188,48	70.100	2.700	4.188,48
	<u>398.234</u>	<u>373.734</u>	<u>228.626,20</u>	<u>540.634</u>	<u>379.934</u>	<u>230.020,20</u>
	-394.834	-369.834	-224.437,72	-470.534	-377.234	-225.831,72
000100 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	2.700	3.100	130,00	100	100	130,00
	<u>253.734</u>	<u>255.434</u>	<u>190.181,84</u>	<u>251.734</u>	<u>253.634</u>	<u>191.575,84</u>
	-251.034	-252.334	-190.051,84	-251.634	-253.534	-191.445,84
000101 Ortsrat Hiddingen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>59,62</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>59,62</u>
	-7.000	-7.000	-59,62	-7.000	-7.000	-59,62
000102 Ortsrat Jeddingen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>0,00</u>
	-6.200	-6.200	0,00	-6.200	-6.200	0,00
000103 Ortsrat Nindorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>
	-8.000	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	0,00
000104 Ortsrat Schwitschen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>20.100</u>	<u>26.100</u>	<u>0,00</u>	<u>20.100</u>	<u>26.100</u>	<u>0,00</u>
	-20.100	-26.100	0,00	-20.100	-26.100	0,00
000105 Ortsrat Wittorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>46.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>46.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0,00</u>
	-46.000	-19.000	0,00	-46.000	-19.000	0,00
000200 Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	0	0	0,00
	<u>15.500</u>	<u>13.800</u>	<u>6.962,79</u>	<u>15.400</u>	<u>13.800</u>	<u>6.962,79</u>
	-15.200	-13.500	-6.962,79	-15.400	-13.800	-6.962,79
000301 Chancengleichheit	0	100	0,00	0	0	0,00
	<u>3.100</u>	<u>3.400</u>	<u>2.540,26</u>	<u>3.100</u>	<u>3.400</u>	<u>2.540,26</u>
	-3.100	-3.300	-2.540,26	-3.100	-3.400	-2.540,26
000302 Personalrat	300	300	4.058,48	0	0	4.058,48
	<u>28.000</u>	<u>24.800</u>	<u>22.677,79</u>	<u>27.900</u>	<u>24.700</u>	<u>22.677,79</u>
	-27.700	-24.500	-18.619,31	-27.900	-24.700	-18.619,31
000400 LEADER	100	100	0,00	70.000	2.600	0,00
	<u>10.600</u>	<u>10.000</u>	<u>6.203,90</u>	<u>155.200</u>	<u>18.100</u>	<u>6.203,90</u>
	-10.500	-9.900	-6.203,90	-85.200	-15.500	-6.203,90
01 Hauptamt	3.479.954	3.265.854	3.416.246,41	3.947.954	3.970.054	3.637.389,40
	<u>9.037.563</u>	<u>8.373.780</u>	<u>6.761.430,74</u>	<u>11.760.433</u>	<u>8.942.680</u>	<u>7.849.871,53</u>
	-5.557.609	-5.107.926	-3.345.184,33	-7.812.479	-4.972.626	-4.212.482,13
010100 Organisation und Personal	4.900	3.400	0,00	0	0	6.700,00
	<u>368.200</u>	<u>268.100</u>	<u>694.911,43</u>	<u>366.600</u>	<u>267.200</u>	<u>694.911,43</u>
	-363.300	-264.700	-694.911,43	-366.600	-267.200	-688.211,43
010201 Stadtmarketing	7.500	1.000	9.171,20	7.000	0	9.171,20
	<u>49.500</u>	<u>63.150</u>	<u>46.542,59</u>	<u>49.400</u>	<u>62.950</u>	<u>46.542,59</u>
	-42.000	-62.150	-37.371,39	-42.400	-62.950	-37.371,39
010202 Tourismus	400	300	0,00	0	0	0,00
	<u>35.300</u>	<u>24.200</u>	<u>15.526,46</u>	<u>35.200</u>	<u>24.200</u>	<u>15.526,46</u>
	-34.900	-23.900	-15.526,46	-35.200	-24.200	-15.526,46
010203 Wirtschaftsförderung	700	1.000	0,00	200.100	507.000	5.000,00
	<u>100.800</u>	<u>114.300</u>	<u>38.257,19</u>	<u>1.014.600</u>	<u>277.200</u>	<u>545.435,37</u>
	-100.100	-113.300	-38.257,19	-814.500	229.800	-540.435,37
010301 Zentrale Dienste	3.800	4.900	2.019,50	800	800	14.319,50
	<u>251.100</u>	<u>291.700</u>	<u>256.919,43</u>	<u>254.600</u>	<u>298.900</u>	<u>294.682,74</u>
	-247.300	-286.800	-254.899,93	-253.800	-298.100	-280.363,24
010302 EDV einschl. Informations- und	1.200	1.200	0,00	0	0	0,00
	<u>342.900</u>	<u>306.500</u>	<u>210.839,30</u>	<u>345.000</u>	<u>296.800</u>	<u>307.471,86</u>
	-341.700	-305.300	-210.839,30	-345.000	-296.800	-307.471,86
010401 Ordnungsaufgaben	14.700	15.000	14.988,40	13.700	14.200	14.988,40
	<u>82.400</u>	<u>69.700</u>	<u>60.264,97</u>	<u>82.100</u>	<u>69.600</u>	<u>58.810,84</u>
	-67.700	-54.700	-45.276,57	-68.400	-55.400	-43.822,44
010402 Melde- und Personenstandswesen	85.800	78.700	91.426,05	82.200	74.800	91.426,05
	<u>239.900</u>	<u>227.150</u>	<u>214.877,59</u>	<u>238.700</u>	<u>226.250</u>	<u>214.877,59</u>
	-154.100	-148.450	-123.451,54	-156.500	-151.450	-123.451,54
010403 Wahlen und Statistik	18.800	10.300	8.939,92	18.500	10.000	8.939,92
	<u>37.700</u>	<u>24.200</u>	<u>58.636,35</u>	<u>37.600</u>	<u>24.200</u>	<u>58.636,35</u>
	-18.900	-13.900	-49.696,43	-19.100	-14.200	-49.696,43
010500 Brandschutz und Hilfeleistung	18.500	18.500	5.119,05	23.000	52.100	36.490,66
	<u>396.170</u>	<u>370.000</u>	<u>257.897,04</u>	<u>483.670</u>	<u>291.600</u>	<u>361.017,80</u>
	-377.670	-351.500	-252.777,99	-460.670	-239.500	-324.527,14

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
010600 Schulen	262.854 79.400 183.454	252.854 323.154 -70.300	37.318,54 69.073,04 -31.754,50	379.454 79.300 300.154	369.454 440.054 -70.600	37.318,54 69.073,04 -31.754,50
010601 Kastanienschule Visselhövede	29.500 179.093 -149.593	28.500 161.200 -132.700	25.913,45 141.182,64 -115.269,19	28.100 204.493 -176.393	27.400 171.500 -144.100	25.913,45 156.782,20 -130.868,75
010602 Grundschule Jeddigen	0 27.278 -27.278	300 38.600 -38.300	2.696,65 47.293,64 -44.596,99	0 41.778 -41.778	0 61.500 -61.500	2.696,65 54.269,27 -51.572,62
010607 Kreisschulbaukasse	300 58.700 -58.400	0 41.500 -41.500	0,00 318,40 -318,40	0 117.100 -117.100	0 50.200 -50.200	0,00 107.336,83 -107.336,83
010608 Oberschule	184.100 258.429 -74.329	183.600 240.300 -56.700	197.046,11 258.447,88 -61.401,77	182.500 283.329 -100.829	182.000 228.300 -46.300	197.046,11 272.399,13 -75.353,02
010701 Heimat-, Kulturpflege und Kunst	100 23.800 -23.700	300 27.700 -27.400	3.322,00 26.657,86 -23.335,86	0 23.800 -23.800	0 27.700 -27.700	3.322,00 26.657,86 -23.335,86
010702 Stadtbücherei	5.000 71.000 -66.000	5.200 73.000 -67.800	2.735,37 67.047,84 -64.312,47	4.000 70.700 -66.700	4.000 72.800 -68.800	2.735,37 67.047,84 -64.312,47
010801 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfe und Leistungen	11.800 99.100 -87.300	12.100 120.000 -107.900	17.918,50 118.199,93 -100.281,43	11.600 99.100 -87.500	11.600 119.900 -108.300	17.918,50 118.199,93 -100.281,43
010802 Asylbewerberleistungen	214.000 326.800 -112.800	214.500 332.500 -118.000	540.176,41 486.794,18 53.382,23	210.900 325.800 -114.900	210.900 331.700 -120.800	540.176,41 486.794,18 53.382,23
010901 Jugendarbeit	100 13.800 -13.700	2.600 12.800 -10.200	210,00 8.476,87 -8.266,87	0 13.800 -13.800	2.500 12.800 -10.300	210,00 8.476,87 -8.266,87
010902 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300 90.100 -88.800	1.400 90.400 -89.000	0,00 44.215,28 -44.215,28	0 93.000 -93.000	0 98.500 -98.500	700,00 54.779,29 -54.079,29
011001 Förderung des Sports	200 43.800 -43.600	100 34.600 -34.500	0,00 30.073,09 -30.073,09	0 45.100 -45.100	0 42.800 -42.800	0,00 148.722,88 -148.722,88
011002 Sporthallen und -plätze u. ä.	7.700 60.400 -52.700	7.600 55.800 -48.200	0,00 33.637,31 -33.637,31	0 40.200 -40.200	0 35.700 -35.700	0,00 33.637,31 -33.637,31
011004 Turnhalle Auf der Loge	50.400 95.156 -44.756	50.400 67.394 -16.994	32.493,38 50.983,47 -18.490,09	50.400 236.156 -185.756	50.400 187.394 -136.994	173.768,06 52.246,58 121.521,48
011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	15.000 42.713 -27.713	15.000 142.343 -127.343	14.787,99 26.546,01 -11.758,02	115.000 1.342.713 -1.227.713	15.000 142.343 -127.343	14.787,99 26.546,01 -11.758,02
011006 Turnhalle Jeddigen	600 71.530 -70.930	600 77.693 -77.093	600,00 29.568,72 -28.968,72	600 71.530 -70.930	600 77.693 -77.093	600,00 29.568,72 -28.968,72
011100 Tageseinrichtungen für Kinder	243.600 891.700 -648.100	229.700 829.600 -599.900	287.060,84 514.742,97 -227.682,13	241.100 890.800 -649.700	225.400 828.700 -603.300	287.060,84 516.951,99 -229.891,15
011101 Kita Fabula	582.200 1.030.440 -448.240	479.600 904.200 -424.600	519.338,19 736.092,41 -216.754,22	563.200 1.027.040 -463.840	461.100 899.300 -438.200	519.338,19 747.408,93 -228.070,74
011102 Kita Jeddigen	288.500 515.540 -227.040	314.400 438.600 -124.200	321.836,34 352.852,45 -31.016,11	278.800 518.140 -239.340	305.300 435.700 -130.400	321.836,34 352.852,45 -31.016,11
011103 Kita Wittorf	422.900 791.790 -368.890	408.900 719.200 -310.300	447.434,88 524.031,87 -76.596,99	408.000 786.590 -378.590	394.100 715.800 -321.700	447.434,88 526.896,30 -79.461,42
011104 Kinderhort	113.200 175.840 -62.640	90.600 146.200 -55.600	105.781,52 102.903,47 2.878,05	110.300 179.740 -69.440	88.100 150.000 -61.900	105.781,52 102.903,47 2.878,05
011105 Kita Primar Campus	798.700 1.512.940 -714.240	742.000 1.198.400 -456.400	667.338,02 939.680,38 -272.342,36	771.100 1.487.340 -716.240	717.700 1.176.500 -458.800	667.338,02 947.369,18 -280.031,16

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
011106 Kita Bahnhofstraße	1.000 52.200 -51.200	900 42.900 -42.000	0,00 0,00 0,00	0 51.900 -51.900	0 42.700 -42.700	0,00 0,00 0,00
011200 Hallenbad	90.600 582.044 -491.444	90.400 471.696 -381.296	60.549,10 296.896,67 -236.347,57	247.600 763.514 -515.914	245.600 712.196 -466.596	84.345,80 322.576,23 -238.230,43
011300 Zivil- und Katastrophenschutz	0 40.000 -40.000	0 25.000 -25.000	0,00 538,43 -538,43	0 60.000 -60.000	0 42.000 -42.000	0,00 21.958,43 -21.958,43
02 Kämmereiamt	15.532.960 7.129.250 8.403.710	14.475.990 6.154.860 8.321.130	16.225.063,14 7.135.515,98 9.089.547,16	22.488.160 8.017.750 14.470.410	14.393.690 7.525.656 6.868.034	19.297.927,14 7.172.126,04 12.125.801,10
020101 Finanzmanagement	9.000 224.300 -215.300	5.200 183.000 -177.800	6.872,00 153.725,49 -146.853,49	5.200 223.100 -217.900	1.800 182.300 -180.500	6.872,00 153.725,49 -146.853,49
020102 sonstige allg. Finanzwirtschaft	500 405.200 -404.700	500 299.800 -299.300	2.965,92 269.446,98 -266.481,06	7.036.000 1.084.100 5.951.900	0 1.013.400 -1.013.400	3.002.965,92 956.704,52 2.046.261,40
020200 Stadtkasse	24.600 86.400 -61.800	24.700 85.100 -60.400	300.337,31 79.480,70 220.856,61	23.000 85.900 -62.900	23.000 84.800 -61.800	300.337,31 78.612,20 221.725,11
020301 Gewerbeangelegenheiten	6.100 24.100 -18.000	6.000 23.000 -17.000	7.011,30 19.843,28 -12.831,98	5.600 24.000 -18.400	5.500 22.900 -17.400	7.011,30 19.843,28 -12.831,98
020302 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	2.100 23.830 -21.730	4.500 32.216 -27.716	1.978,97 17.553,38 -15.574,41	1.900 23.830 -21.930	4.300 32.216 -27.916	1.978,97 17.553,38 -15.574,41
020400 Konzessionen	100 53.900 -53.800	100 53.400 -53.300	0,00 35.919,46 -35.919,46	0 53.900 -53.900	0 53.400 -53.400	0,00 35.919,46 -35.919,46
020401 Stromversorgung	263.400 120 263.280	265.640 140 265.500	259.165,25 0,00 259.165,25	263.400 120 263.280	265.640 140 265.500	259.165,25 0,00 259.165,25
020402 Gasversorgung	17.160 100 17.060	16.920 100 16.820	23.427,14 0,00 23.427,14	17.160 100 17.060	16.920 100 16.820	23.427,14 0,00 23.427,14
020500 ÖPNV (bis 31.12.2020)	0 0 0	0 0 0	0,00 4.714,06 -4.714,06	0 0 0	0 0 0	0,00 4.714,06 -4.714,06
020600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	15.210.000 6.289.300 8.920.700	14.152.430 5.456.104 8.696.326	15.623.305,25 6.554.702,19 9.068.603,06	15.135.900 6.522.700 8.613.200	14.076.530 6.136.400 7.940.130	15.696.169,25 5.904.923,21 9.791.246,04
03 Bau- und Umweltamt	3.931.300 7.284.050 -3.352.750	3.796.376 6.990.441 -3.194.065	2.542.479,56 4.252.394,08 -1.709.914,52	5.853.707 13.150.250 -7.296.543	7.435.411 9.153.471 -1.718.060	3.607.694,92 9.609.150,69 -6.001.455,77
030101 Orts- und Regionalplanung	1.900 139.100 -137.200	1.800 178.000 -176.200	1.049,94 200.377,06 -199.327,12	0 148.500 -148.500	0 187.600 -187.600	1.049,94 213.156,41 -212.106,47
030102 Stadtsanierung und Dorferneuerung	1.800 4.000 -2.200	100 5.400 -5.300	0,00 3.677,68 -3.677,68	0 4.000 -4.000	0 5.400 -5.400	0,00 3.677,68 -3.677,68
030103 Flurbereinigung	100 24.000 -23.900	100 2.700 -2.600	0,00 1.838,76 -1.838,76	0 24.000 -24.000	0 2.700 -2.700	0,00 1.838,76 -1.838,76
030200 Bauverwaltung	10.900 434.622 -423.722	14.700 187.900 -173.200	14.338,92 162.427,23 -148.088,31	10.900 432.022 -421.122	10.900 187.100 -176.200	14.338,92 162.427,23 -148.088,31
030300 Friedhof- und Bestattungswesen	163.800 113.700 50.100	158.200 98.400 59.800	177.134,47 75.679,84 101.454,63	155.400 113.100 42.300	156.200 98.000 58.200	177.134,47 75.679,43 101.455,04
030301 Friedhof Visselhövede u. a.	0 93.135 -93.135	0 90.100 -90.100	3.743,80 85.186,87 -81.443,07	0 88.135 -88.135	0 85.100 -85.100	3.743,80 85.186,87 -81.443,07
030302 Friedhof Jeddigen	0 4.866 -4.866	0 5.680 -5.680	488,27 3.271,63 -2.783,36	0 3.466 -3.466	0 4.280 -4.280	488,27 3.271,63 -2.783,36

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
030303 Friedhof Nindorf	0 2.500 -2.500	0 3.000 -3.000	0,00 2.408,34 -2.408,34	0 2.200 -2.200	0 2.700 -2.700	0,00 2.408,34 -2.408,34
030304 Friedhof Wittorf	0 3.432 -3.432	0 3.900 -3.900	0,00 5.149,95 -5.149,95	0 2.932 -2.932	0 3.400 -3.400	0,00 5.149,95 -5.149,95
030401 Straßen, Wege und Plätze	413.600 879.438 -465.838	415.700 858.200 -442.500	9.865,41 358.180,33 -348.314,92	478.332 1.752.738 -1.274.406	1.021.310 1.125.030 -103.720	13.418,23 1.816.343,30 -1.802.925,07
030402 Straßenreinigung und - beleuchtung	4.500 270.380 -265.880	900 247.800 -246.900	12.730,91 142.654,92 -129.924,01	0 266.580 -266.580	82.100 396.700 -314.600	12.730,91 243.078,56 -230.347,65
030403 Parkplätze	1.000 22.400 -21.400	300 15.900 -15.600	0,00 19.990,94 -19.990,94	0 22.300 -22.300	0 15.800 -15.800	0,00 19.990,94 -19.990,94
030404 Öffentliches Grün	300 168.900 -168.600	2.300 142.200 -139.900	23,62 153.522,28 -153.498,66	0 161.400 -161.400	0 135.000 -135.000	23,62 153.522,28 -153.498,66
030405 Öffentliche Gewässer	2.700 198.230 -195.530	200 185.128 -184.928	0,00 170.420,89 -170.420,89	0 196.930 -196.930	0 183.828 -183.828	0,00 170.420,89 -170.420,89
030406 Gräben u. Wirtschaftswege	58.200 389.400 -331.200	63.300 372.900 -309.600	68.727,64 313.034,28 -244.306,64	4.000 287.500 -283.500	4.500 271.600 -267.100	76.368,19 328.315,37 -251.947,18
030407 ÖPNV (ab 01.01.2021)	21.000 68.900 -47.900	15.300 50.500 -35.200	13.254,48 48.374,32 -35.119,84	16.000 89.100 -73.100	367.500 550.500 -183.000	140.697,17 407.414,91 -266.717,74
030501 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	2.333.000 1.350.573 982.427	2.221.800 1.278.904 942.896	1.667.865,07 659.064,76 1.008.800,31	2.152.400 2.032.673 119.727	2.212.400 1.274.904 937.496	1.669.588,07 1.115.678,70 553.909,37
030502 Klärschlammvererdungsanlage	5.700 325.150 -319.450	5.800 288.050 -282.250	0,00 100.394,14 -100.394,14	0 598.350 -598.350	0 127.450 -127.450	0,00 100.394,14 -100.394,14
030503 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben/ Kleinkläranlagen)	59.500 27.400 32.100	32.300 30.400 1.900	39.024,29 29.872,43 9.151,86	58.800 25.800 33.000	31.600 28.800 2.800	39.024,29 29.872,43 9.151,86
030504 Regenwasserkanäle	308.000 286.100 21.900	258.476 226.400 32.076	183.795,96 171.669,93 12.126,03	278.500 1.146.000 -867.500	556.176 265.100 291.076	212.743,49 1.521.071,94 -1.308.328,45
030601 Umweltschutz	1.000 53.400 -52.400	800 38.200 -37.400	0,00 16.170,11 -16.170,11	0 53.100 -53.100	0 38.100 -38.100	0,00 16.170,11 -16.170,11
030602 Abfallwirtschaft	23.300 15.100 8.200	23.500 25.300 -1.800	12.452,70 22.355,78 -9.903,08	559.250 730.000 -170.750	268.000 351.900 -83.900	12.452,70 28.859,10 -16.406,40
030700 Bauhof	1.900 207.000 -205.100	4.500 321.400 -316.900	4.747,00 179.097,82 -174.350,82	1.000 156.800 -155.800	1.000 291.500 -290.500	15.539,00 303.682,62 -288.143,62
030800 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	101.500 607.400 -505.900	78.800 519.700 -440.900	0,00 280.133,01 -280.133,01	91.500 604.400 -512.900	70.000 518.000 -448.000	0,00 280.133,01 -280.133,01
030801 Rathaus	0 152.748 -152.748	0 193.919 -193.919	0,00 40.111,40 -40.111,40	0 139.648 -139.648	0 215.819 -215.819	0,00 54.204,92 -54.204,92
030802 Feuerwehrhäuser	200 164.236 -164.036	200 123.830 -123.630	0,00 45.463,07 -45.463,07	60.000 257.236 -197.236	60.000 834.730 -774.730	20.000,00 333.803,83 -313.803,83
030803 Schulgebäude GS Visselhövede	5.000 265.883 -260.883	5.000 219.304 -214.304	65,45 126.238,37 -126.172,92	862.200 260.383 601.817	862.200 284.304 577.896	65,45 292.048,32 -291.982,87
030804 Schulgebäude GS Jeddigen	700 42.021 -41.321	700 53.007 -52.307	0,00 29.100,52 -29.100,52	0 181.021 -181.021	0 67.007 -67.007	0,00 29.100,52 -29.100,52
030805 Schulgebäude GS Wittorf (KiGa Wittorf)	600 23.364 -22.764	600 24.144 -23.544	264,00 18.242,02 -17.978,02	0 23.364 -23.364	0 24.144 -24.144	264,00 18.242,02 -17.978,02

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
030806 Schulgebäude Lönsstraße	230.000 <u>310.553</u> -80.553	230.000 <u>447.932</u> -217.932	210.525,58 <u>120.489,76</u> 90.035,82	185.500 <u>260.053</u> -74.553	184.000 <u>384.932</u> -200.932	210.525,58 <u>120.489,76</u> 90.035,82
030807 Schulgebäude Auf der Loge	78.600 <u>212.919</u> -134.319	151.600 <u>254.240</u> -102.640	21.294,70 <u>407.021,33</u> -385.726,63	68.600 <u>392.719</u> -324.119	140.100 <u>391.540</u> -251.440	21.294,70 <u>411.021,33</u> -389.726,63
030812 Bücherei-Gebäude	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
030813 Heimathaus	9.200 <u>23.269</u> -14.069	9.200 <u>23.665</u> -14.465	5.362,69 <u>7.538,46</u> -2.175,77	3.000 <u>15.469</u> -12.469	3.000 <u>15.865</u> -12.865	5.362,69 <u>7.538,28</u> -2.175,59
030815 Obdachlosenunterkunft	3.500 <u>13.197</u> -9.697	3.500 <u>9.204</u> -5.704	6.613,13 <u>7.064,78</u> -451,65	3.500 <u>12.797</u> -9.297	3.500 <u>8.804</u> -5.304	6.613,13 <u>7.064,78</u> -451,65
030816 Kita-Gebäude Fabula	0 <u>69.293</u> -69.293	0 <u>68.718</u> -68.718	0,00 <u>51.484,00</u> -51.484,00	0 <u>114.993</u> -114.993	0 <u>66.318</u> -66.318	0,00 <u>51.484,00</u> -51.484,00
030817 Kita-Gebäude Jeddigen	0 <u>17.973</u> -17.973	0 <u>16.545</u> -16.545	0,00 <u>10.282,55</u> -10.282,55	0 <u>16.973</u> -16.973	0 <u>15.545</u> -15.545	0,00 <u>10.282,55</u> -10.282,55
030818 Kita-Gebäude Wittorf	0 <u>26.141</u> -26.141	0 <u>21.336</u> -21.336	913,92 <u>23.103,00</u> -22.189,08	0 <u>44.141</u> -44.141	0 <u>89.336</u> -89.336	913,92 <u>23.103,00</u> -22.189,08
030819 Kita-Gebäude Primar Campus	1.500 <u>102.914</u> -101.414	1.500 <u>77.768</u> -76.268	0,00 <u>48.725,75</u> -48.725,75	0 <u>72.914</u> -72.914	605.500 <u>47.768</u> 557.732	165.735,72 <u>158.334,26</u> 7.401,46
030822 DGH Wittorf	2.900 <u>6.000</u> -3.100	1.700 <u>6.000</u> -4.300	2.514,55 <u>16.754,10</u> -14.239,55	2.000 <u>0</u> 2.000	800 <u>0</u> 800	2.514,55 <u>16.754,10</u> -14.239,55
030823 DH Hiddigen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.091,73</u> -3.091,73	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.091,73</u> -3.091,73
030824 Schwitscher Haus	1.900 <u>8.800</u> -6.900	1.400 <u>8.800</u> -7.400	1.771,95 <u>10.426,99</u> -8.655,04	1.300 <u>0</u> 1.300	800 <u>0</u> 800	1.771,95 <u>10.426,99</u> -8.655,04
030825 Haus der Bildung	39.600 <u>64.003</u> -24.403	38.600 <u>165.259</u> -126.659	27.661,79 <u>24.211,53</u> 3.450,26	26.000 <u>43.003</u> -17.003	25.000 <u>244.259</u> -219.259	27.661,79 <u>54.568,60</u> -26.906,81
030827 Andere städtische Gebäude	30.900 <u>10.908</u> 19.992	41.000 <u>16.198</u> 24.802	42.280,28 <u>10.178,77</u> 32.101,51	30.900 <u>10.508</u> 20.392	41.000 <u>15.798</u> 25.202	42.280,28 <u>10.178,77</u> 32.101,51
030828 Gebäude Kinderhort	0 <u>15.250</u> -15.250	0 <u>9.561</u> -9.561	0,00 <u>7.266,23</u> -7.266,23	0 <u>15.250</u> -15.250	0 <u>9.561</u> -9.561	0,00 <u>7.266,23</u> -7.266,23
030829 Schülerwartehäuschen	0 <u>0</u> 0	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>69,96</u> -69,96	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>69,96</u> -69,96
030830 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>4.742,49</u> -4.742,49	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>4.742,49</u> -4.742,49
030831 Liegenschaftsmanagement	9.500 <u>24.730</u> -15.230	8.000 <u>10.880</u> -2.880	13.969,04 <u>9.020,41</u> 4.948,63	804.625 <u>711.030</u> 93.595	636.725 <u>110.880</u> 525.845	713.350,09 <u>624.091,92</u> 89.258,17
030832 Jugendzentrum	0 <u>3.539</u> -3.539	0 <u>3.723</u> -3.723	0,00 <u>8.951,27</u> -8.951,27	0 <u>3.539</u> -3.539	91.100 <u>5.723</u> 85.377	0,00 <u>156.409,98</u> -156.409,98
030833 Bauhofgebäude Gewerbegebiet	3.500 <u>37.183</u> -33.683	3.500 <u>27.246</u> -23.746	0,00 <u>17.848,26</u> -17.848,26	0 <u>33.183</u> -33.183	0 <u>18.246</u> -18.246	0,00 <u>17.848,26</u> -17.848,26
030834 Kita-Gebäude Bahnhofstraße	0 <u>0</u> 0	1.000 <u>30.000</u> -29.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.600.000</u> -1.600.000	0 <u>150.000</u> -150.000	0,00 <u>99.225,46</u> -99.225,46

Gesamtplan

(Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	13.720.662,50	12.514.230	14.036.300	14.168.900	14.300.400	14.538.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.849.525,85	4.321.754	3.964.454	4.101.800	4.637.000	4.641.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	908.600	907.600	922.600	908.600	908.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.427.402,91	2.863.876	3.087.500	3.147.500	3.223.000	3.223.000
6. privatrechtliche Entgelte	287.632,68	225.200	250.800	270.400	274.400	294.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.772,45	192.000	201.600	202.600	203.600	204.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-219.985,33	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	603.816,53	478.460	484.360	485.960	486.660	488.060
12. = Summe ordentliche Erträge	22.186.827,59	21.542.120	22.947.614	23.314.760	24.048.660	24.313.460
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.430.417,90	7.771.700	8.690.800	8.949.900	9.194.700	9.454.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.297,02	4.718.471	4.725.477	4.095.488	3.932.956	3.925.010
16. Abschreibungen	2.480,66	1.986.500	1.970.600	1.985.600	2.000.600	2.000.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.647,01	270.800	377.500	602.400	806.200	909.700
18. Transferaufwendungen	6.982.312,35	6.295.504	7.266.500	6.786.400	6.782.200	6.779.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	722.812,06	849.840	818.220	803.620	794.920	794.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.377.967,00	21.892.815	23.849.097	23.223.408	23.511.576	23.864.030
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.808.860,59	-350.695	-901.483	91.352	537.084	449.430
22. außerordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.810.010,59	-350.695	-901.483	91.352	537.084	449.430
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	13.720.662,50	12.514.230	14.036.300	14.168.900	14.300.400	14.538.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.849.525,85	4.321.754	3.964.454	4.101.800	4.637.000	4.641.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.427.402,91	2.863.876	3.087.500	3.147.500	3.223.000	3.223.000
5. privatrechtliche Entgelte	287.632,68	225.200	250.800	270.400	274.400	294.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.772,45	192.000	201.600	202.600	203.600	204.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-219.985,33	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	627.613,23	494.160	498.060	498.060	498.060	498.060
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.210.624,29	20.649.220	22.053.714	22.404.260	23.151.460	23.414.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.430.417,90	7.739.300	8.639.100	8.895.600	9.161.400	9.433.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.779.297,02	4.592.071	4.967.977	3.937.988	4.175.456	3.767.510
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	460.647,01	270.800	377.500	602.400	806.200	909.700
14. Transferauszahlungen	6.332.683,35	6.976.200	7.500.500	6.791.400	6.782.200	6.779.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744.277,62	1.029.840	998.220	983.620	974.920	974.920
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.747.322,90	20.608.211	22.483.297	21.211.008	21.900.176	21.864.830
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.463.301,39	41.009	-429.583	1.193.252	1.251.284	1.550.030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.077,52	4.113.910	1.768.450	1.342.150	3.377.150	95.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	111.175,08	20.000	506.632	914.000	49.000	29.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	718.623,05	1.018.725	995.125	50.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.336.575,65	5.152.635	3.270.207	2.306.150	3.446.150	144.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	639.698,00	118.000	1.216.300	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.814.259,69	3.936.430	7.979.600	9.283.450	8.985.250	1.708.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.731,11	362.000	464.570	942.300	437.000	362.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	421.899,22	263.400	646.300	504.900	500.000	700.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426.588,02	4.679.830	10.306.770	10.730.650	9.922.250	2.770.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.090.012,37	472.805	-7.036.563	-8.424.500	-6.476.100	-2.626.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-626.710,98	513.814	-7.466.146	-7.231.248	-5.224.816	-1.075.970
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	7.036.000	8.027.000	6.148.000	2.041.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	687.257,54	713.700	679.000	796.600	923.600	965.500
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.312.742,46	-713.700	6.357.000	7.230.400	5.224.400	1.075.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.686.031,48	-199.886	-1.109.146	-848	-416	-470

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	gestellt	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	2024	9
								-Euro-	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0001002022001 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
000100.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	1.394,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.394,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0004002023001 Leader - Regionales Entwicklungskonzept Hohe Heide									
000400.681100 Zuweisungen Projekt Fun- Court /Soccer-Court	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
000400.781700 städt. Kostenanteil für Projekt Haus der Elemente	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
000400.787300 Baukosten Projekt Fun- Court /Soccer-Court	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0004002023002 Leader - Fahrradservicestation (Anschaffung)									
000400.681100 Investitionszuschuss	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
000400.783110 Kauf einer Fahrradservicestation	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0004002024001 Leader - Landkreis Rotenburg (W)									
000400.781700 Kostenanteil Kofinanzierung	0,00	0	5.000	0	4.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-4.900	0	0	0,00	0,00
0101002022001 Organisation u. Personal - Versorgungsrücklage									
010100.686510 Rückzahl. Versorgungsrücklage	6.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0102032012001 Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)									
010203.781200 Kostenanteil Breitbandausbau	191.231,00	200.000	500.000	0	500.000	500.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	-191.231,00	-200.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-700.000	0,00	0,00
0102032018001 Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen									
010203.682100 Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	5.000,00	390.000	200.000	0	50.000	20.000	20.000	0,00	0,00
010203.782100 Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	24.626,49	18.000	469.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.626,49	372.000	-269.000	0	50.000	20.000	20.000	0,00	0,00
0102032021001 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietsentwicklung Lehnshede Rückbaumaßnahmen									
010203.681100 Investitionszuweisungen	0,00	116.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010203.787100 Planungs- und Baukosten	180.573,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010203.787200 Planungs- und Baukosten	110.746,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-291.320,69	116.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0103012018001 Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
010301.683110 Veräußerung Vermögensgegenstände ü. 1.000 € bei Anschaffung	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010301.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	2.869,33	10.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.719,33	-10.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
0103012022001 Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug- Neuanschaffung									
010301.681100 Investitionszuschuss NBank	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010301.783110 Kauf von Fahrzeugen	34.897,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.897,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0103022018001 EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
010302.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	74.314,05	14.500	11.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.314,05	-14.500	-11.600	0	0	0	0	0,00	0,00
0103022020001 EDV - Software - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
010302.783110 Software über 1.000 € netto	3.599,61	0	14.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.599,61	0	-14.900	0	0	0	0	0,00	0,00
0105002018001 Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
010500.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	18.051,90	16.900	23.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-18.051,90	-16.900	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
0105002018002 Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen									
010500.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	29.100	0	0	210.000	105.000	75.000	0,00	0,00
010500.783110 Fahrzeugbeschaffung Fw Jeddigen	85.068,86	0	0	150.000	150.000	350.000	250.000	0,00	0,00
010500.783110 Fahrzeugbeschaffung Fw Visselhövede	0,00	0	160.000	390.000	390.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-85.068,86	29.100	-160.000	-540.000	-330.000	-245.000	-175.000	0,00	0,00
0105002018003 Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen									
010500.787300 Planungs- und Baukosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0105002018004 Feuerschutzsteuer									
010500.681200 Zuweisung Feuerschutzsteuer vom Landkreis	31.371,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	31.371,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
0106002021001 Schulen - IT-Infrastruktur und Ausstattung									
010600.681100 Investitionszuschüsse vom Land	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010600.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0106012018001 Kastanienschule Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
010601.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	15.599,56	14.000	29.400	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-15.599,56	-14.000	-29.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
0106022018001 GS Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
010602.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	6.975,63	24.000	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.975,63	-24.000	-15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0106072018001 Kreisschulbaukasse									
010607.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	107.018,43	50.200	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-107.018,43	-50.200	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0106082018001 Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
010608.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	13.951,25	22.500	50.100	0	42.300	40.000	40.000	0,00	0,00
010608.783110 Gegenstände über 1.000 € netto (Mensa)	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.951,25	-22.500	-59.600	0	-42.300	-40.000	-40.000	0,00	0,00
0109022018001 Jugendarbeit - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen für Spielplätze (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
010902.681801 Spenden OR Schwitschen	700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010902.783110 Spielgeräte- 1.000 € netto)	10.564,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
010902.783110 Neugestaltung Spielplatz in Kettenburg (Gegenstände über 1.000 € netto)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.864,01	-15.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
0109022022001 Jugendarbeit - Neuanschaffungen Sitzbänke u. Wetterschutzhäuschen									
010902.783110 Sitzbänke für Spielplatz Visselsee	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0110012018001 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €)									
011001.781800 Investitionszuschüsse an Vereine	118.649,79	8.200	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-118.649,79	-8.200	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
0110042018002 Turnhalle Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen									
011004.681100 Landeszuschuss	141.274,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011004.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
011004.787100 Kosten für Fernwärmeeinbindung	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
011004.787200 Sportplatzsanierung	1.263,11	0	0	0	10.000	90.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	140.011,57	-120.000	-141.000	0	-10.000	-90.000	0	0,00	0,00
0110052022001 Turnhalle Gerh.- Hptm.Str. - Bau- u. Umbaumaßnahmen									
011005.681000 Investitionszuschuss	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
011005.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0111002022001 KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
011100.783110 Büroausstattung KITA Koordinierungsstelle	2.209,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.209,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111012018001 Kita Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
011101.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	11.316,52	0	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.316,52	0	-3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
0111022018001 Kita Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
011102.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
0111032018001 Kita Wittorf - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
011103.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	2.864,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.864,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111042018001 Kinderhort - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
011104.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	4.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0111052018001 Kita Primar Campus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
011105.783129 Erstaussstattung Campus über 1.000 € (Netto)	7.688,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.688,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0112002018001 Hallenbad - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
011200.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0	8.270	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.783130 Notstromaggregate	4.214,00	8.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.783130 Wasserenthärtungsanlage	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.214,00	-8.300	-29.770	0	0	0	0	0,00	0,00
0112002023001 Hallenbad - Bau- u. Umbaumaßnahmen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.787100 Planung u. Umbau Neues Becken	0,00	0	0	0	0	10.000	190.000	0,00	0,00
011200.787100 Baukosten für Blitzschutz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-40.000	0	0	-10.000	-190.000	0,00	0,00
0113002022001 Zivil- und Katastrophenschutz - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
011300.783110 Anschaffung Satellitentelefone	21.420,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.783110 Anschaffung mobiler Sirenen	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-21.420,00	-17.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
0206002020001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge									
020600.689100 Infrastrukturbeiträge für Baugrundstücke	72.864,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	72.864,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
0301012018001 Orts- und Regionalplanung - Baumaßnahmen für Ausgleichsmaßnahmen									
030101.787300 Baukosten für Umzäunungen	12.779,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.779,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
0304012018001 Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
030401.681200 Zuschuss Vom Landkreis	3.552,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Ottingen	2.924,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Schwitschen.	3.172,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Wittorf	3.172,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte Nindorf	1.788,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.505,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304012019001 Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshede									
030401.681100 Investitionszuweisungen	0,00	745.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	1.104.656,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.104.656,73	745.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304012019002 Geh- L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel									
030401.787200 Baukosten (Stadtanteil)	10.258,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.258,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304012021001 Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshede									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	gestellt	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	2024	9
								-Euro-	
030401.681100 Investitionszuweisungen	0,00	131.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	99.330,28	354.630	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-99.330,28	-222.930	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304012021002 Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße									
030401.681100 Landeszuschuss	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0,00	0,00
030401.689100 Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	951,52	0	600.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-951,52	0	-600.000	-100.000	405.000	0	0	0,00	0,00
0304012021003 Straßen, Wege und Plätze - Erschließung Baugebiet Kettenburg									
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	109.348,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-109.348,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304012021004 Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr.									
030401.787200 Baukosten	98.635,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-98.635,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304012022001 Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Schulgeb. Auf der Loge/Turnhalle Auf der Loge									
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
0304012022002 Straßen, Wege und Plätze - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt									
030401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	132.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030401.787200 Ansatzplanung	0,00	77.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	55.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Gehweg) Gartenstraße									
030401.689100 Beiträge	0,00	0	477.632	0	0	0	0	0,00	0,00
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	17.922,99	294.000	700.000	792.600	792.600	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.922,99	-294.000	-222.368	-792.600	-792.600	0	0	0,00	0,00
0304012022004 Erschließung Baugebiet "Erweiterung Blöcken Nindorf"									
030401.787200 Erschließungskosten gem. Vertrag	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304012023001 Straßenneubau Friedrich-Freudenthal-Straße									
030401.689100 Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	50.000	1.442.500	700.000	742.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-1.442.500	100.000	-742.500	0	0,00	0,00
0304012023002 Barrierefreie Marktplatzquerung Ausbau									
030401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.310	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.090	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304022010001 Straßenbeleuchtung - Modernisierung/Ausbau (Beleuchtungskonzeption)									
030402.787200 Baukosten	8.896,32	182.500	30.000	185.000	185.000	185.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.896,32	-182.500	-30.000	-185.000	-185.000	-185.000	-100.000	0,00	0,00
0304022020001 Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnsheide									
030402.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	82.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030402.787200 Planungs- u. Baukosten	70.561,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.561,33	82.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304022022002 Straßenbeleuchtung Neubau Baugebiet Kettenburg									
030402.787200 Planungs- und Baukosten	20.965,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.965,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304062021001 Wirtschaftswege - Baumaßnahmen allgemein									
030406.689100 Beiträge	7.640,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030406.787200 Baukosten	15.281,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.640,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304072020001 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau									
030407.681100 Investitionszuweisungen von der LNVG	127.442,69	0	0	0	311.250	311.250	0	0,00	0,00
030407.681300 Investitionszuweisungen von der ZVBN	0,00	0	0	0	25.900	25.900	0	0,00	0,00
030407.787200 Planungs- u. Baukosten	137.029,09	30.000	30.000	800.000	400.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.586,40	-30.000	-30.000	-800.000	-62.850	-62.850	0	0,00	0,00
0304072020002 ÖPNV - Neubau Bushaltestelle Auf der Loge									
030407.787200 Planungs- und Baukosten	201.107,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-201.107,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0304072021001 ÖPNV - and Ride Anlage am Bahnhof									
030407.681100 Zuschüsse vom Land	0,00	352.500	0	0	0	352.500	0	0,00	0,00
030407.787200 Planungs- u. Baukosten	15.904,05	470.000	0	0	10.000	470.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.904,05	-117.500	0	0	-10.000	-117.500	0	0,00	0,00
0304072022001 ÖPNV - Investitionszuschüsse (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €)									
030407.781800 Investitionszuschuss für an den Bürgerbusverein	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0305012010001 Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen									
030501.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	42.335,44	190.000	335.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-42.335,44	-250.000	-335.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0305012010002 SWK - Herstellung Hausanschlüsse									
030501.689100 Beiträge	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
030501.787200 Baukosten	11.051,88	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.051,88	-35.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0,00	0,00
0305012014002 Pumpwerke - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen									
030501.787200 Baukosten	0,00	70.000	115.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	-115.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
0305012017002 SWK - Ausbau Große Str.									
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	1.107,85	0	325.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.107,85	0	-325.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
0305012019002 SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede									
030501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	267.204,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-267.204,00	178.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0305012021001 SWK - Erweiterung Kettenburg									
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	57.190,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.190,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0305012021002 Kläranlage - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
030501.783110 Blockheizkraftwerk (BHKW)	1.369,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.369,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0305012021004 Kläranlage - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
030501.783110 Erwerb von Fahrzeugen	30.648,35	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.648,35	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0305012022002 SWK - Neubau Gartenstraße									
030501.787200 Baukosten	8.433,61	101.400	300.000	306.200	306.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.433,61	-101.400	-300.000	-306.200	-306.200	0	0	0,00	0,00
0305012022003 SWK - Erweiterung Bahnhofstraße									
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	19.779,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.779,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0305012023001 SWK - Erweiterung Zum Dicken Holz									
030501.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
030501.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	30.000	70.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0,00	0,00
0305012024001 SWK - Neubau Friedrich-Freudenthal-Straße									
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	25.000	592.600	283.800	308.800	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-592.600	-283.800	-308.800	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0305022024001 Klärschlammvererdungsanlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen									
030502.787200 Baukosten	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0305042010001 RWK - Hausanschlüssen/ Sickerschächte									
030504.689100 Beiträge	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
030504.787200 Baukosten	1.673,31	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.673,31	-35.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0,00	0,00
0305042019002 RWK - Große Straße									
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	1.410,00	0	575.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.410,00	0	-575.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
0305042019003 RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede									
030504.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	330.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	1.225.289,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.225.289,77	330.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0305042021001 RWK - Erweiterung Zollikofer-/Mühlenstr.									
030504.689100 Kostenbeteiligung GEB	28.947,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	112.724,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-83.776,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0305042021002 RWK - Herstellung von Kanälen u. Regenrückhaltebecken (Generalentwässerungsplan)									
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	30.000	425.000	200.000	225.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-425.000	-200.000	-225.000	0	0,00	0,00
0305042022001 RWK - Neubau Gartenstraße									
030504.787200 Baukosten	8.308,39	98.900	300.000	301.900	301.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.308,39	-98.900	-300.000	-301.900	-301.900	0	0	0,00	0,00
0305042024001 RWK - Neubau Friedrich-Freudenthal-Straße									
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	25.000	576.900	280.950	295.950	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-576.900	-280.950	-295.950	0	0,00	0,00
0306022016001 Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen									
030602.681200 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	245.000	536.250	0	0	0	0	0,00	0,00
030602.787200 Planungs- u. Baukosten	3.208,72	326.700	715.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.208,72	-81.700	-178.750	0	0	0	0	0,00	0,00
System) Erweiterungsbaumaßnahmen									
030602.787300 Baukosten	3.294,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.294,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0307002017002 Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen									
030700.683110 Empfangene Schadensersatzleistungen	10.792,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030700.783110 Kauf von Fahrzeugen	102.116,39	20.800	0	0	53.000	5.000	30.000	0,00	0,00
030700.783110 Gegenstände ü. 1.000 €	22.468,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-113.792,80	-20.800	0	0	-53.000	-5.000	-30.000	0,00	0,00
0308012016001 Rathausgebäude - Bau- u. Umbaumaßnahmen									
030801.787100 Baukosten	14.093,52	35.000	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.093,52	-35.000	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
0308022015001 Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan - Neubau Feuerwehrhäuser									
030802.782100 Grunderwerb	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	80.000	900.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-63.000	0	0	-80.000	-900.000	0,00	0,00
0308022016001 FWH Jeddigen Neubau									
030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030802.783110 Inventarbeschaffungen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	240.058,45	678.900	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-240.058,45	-675.900	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0308022019001 FWH Buchholz Anbau Fahrzeughalle									
030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	48.282,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.282,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0308022022001 FWH Nindorf - Bau- und Umbaumaßnahmen									
030802.787100 Baukosten (Trennwand setzen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0308022025001 FWH Kettenburg - Bau- und Umbaumaßnahmen									
030802.783110 neue Sirene	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0308032012001 Schulgebäude GS Visselhövede - Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel									
030803.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	187.500	0	0,00	0,00
030803.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-12.500	0	0,00	0,00
0308032017001 Schulgebäude GS Visselhövede - Bau- u. Umbaumaßnahmen									
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	12.461,10	85.000	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.461,10	-85.000	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0308032017002 Schulgebäude GS Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
030803.783130 Klimaanlage Serverraum	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0308032018001 Primar Campus Visselhövede - Neubau									
030803.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	862.200	862.200	0	0	0	0	0,00	0,00
030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	21.007,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	123.255,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	9.085,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-153.348,85	862.200	862.200	0	0	0	0	0,00	0,00
0308032022001 Schulgebäude GS Visselhövede - Neubau einer Mensa									
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	0,00
030803202202 Schulgebäude GS Visselhövede - Glasfaserneuerlegung									
030803.787200 Baukosten	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0308042018001 Schulgebäude GS Jeddigen - Bau- u. Umbaumaßnahmen									
030804.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00
030804.787100 Neubau (Planungs- u. Baukosten)	0,00	25.000	150.000	0	1.800.000	5.175.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-150.000	0	-1.800.000	-3.175.000	0	0,00	0,00
0308062018001 Schulgebäude Lönsstraße - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
030806.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0308062018002 Schulgebäude Lönsstraße - Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel									
030806.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	187.500	0	0,00	0,00
030806.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-12.500	0	0,00	0,00
0308062024001 Schulgebäude Lönsstraße - Bau- u. Umbaumaßnahmen -									
030806.681800 Investitionszuschuss Schließanlage	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
030806.787100 neue Schließanlage	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0308072018001 Schulgebäude Auf der Loge - Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel									
030807.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	187.500	0	0,00	0,00
030807.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-12.500	0	0,00	0,00
0308072022001 Schulgebäude Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen -									
030807.681800 Investitionszuschuss Schließanlage	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
030807.787100 Planungs u. Baukosten f. Erneuerung Brandschutz	4.000,00	70.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0,00	0,00
030807.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030807.787100 Planungs- u. Baukosten f. Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume C-Trakt	0,00	0	0	0	0	15.000	50.000	0,00	0,00
030807.787100 neue Schließanlage	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.000,00	-190.000	-226.000	-220.000	-220.000	-15.000	-50.000	0,00	0,00
0308072024001 Schulgebäude Auf der Loge - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
030807.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0308162020001 Kita- - Bau- u. Umbaumaßnahmen									
030816.787100 Baukosten	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0,00	0,00
030816.787100 Kosten für Fernwärmeeinbindung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.600	0	0	0	0	0,00	0,00
03081620210001 Kita-Gebäude Fabula - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
030816.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0308182020001 Kita- - Bau- u. Umbaumaßnahmen									
030818.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	-20.000	-180.000	-180.000	0	0	0,00	0,00
0308192018001 Primar Campus Visselhövede - Neubau									
030819.681000 Investitionszuweisung vom Bund	165.735,72	515.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030819.681200 Investitionszuweisung vom Kreis	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030819.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	23.621,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030819.787100 Planungs- u. Baukosten	85.987,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	56.127,21	605.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0308252021001 Haus der Bildung - Bau- u. Umbaumaßnahmen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030825.787100 mobile Trennwände	27.634,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030825.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.634,18	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0308252022002 Haus der Bildung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)									
030825.783110 Gegenstände ü. 1.000 €	2.722,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.722,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0308312018001 Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
030831.682100 Veräußerungserlöse	699.381,05	628.725	795.125	0	0	0	0	0,00	0,00
030831.782100 Grunderwerb (Ausgleichs- u. Bauflächen)	615.071,51	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030831.782100 Ausgleichleistungen (Ausgleichpool "Rosebruch)	0,00	0	684.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	84.309,54	528.725	110.825	0	0	0	0	0,00	0,00
03083120240001 Liegenschaftsmanagement- Bau- u. Umbaumaßnahmen									
030831.787300 Baukosten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0308322021001 Jugendzentrum - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)									
030832.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	71.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030832.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030832.787100 Planungs- u. Baukosten	147.458,71	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-147.458,71	89.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0308332018002 Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Sicherheitsbaumaßnahmen									
030833.783110 technische Anlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0308342022001 Kita-Gebäude Bahnhofstraße - Neubau									
030834.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
030834.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
030834.783110 Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
030834.787100 Planungs- u. Baukosten	99.225,46	150.000	1.600.000	2.950.000	2.950.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-99.225,46	-150.000	-1.600.000	-3.200.000	-2.845.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.090.012,37	472.805	-7.036.563	-9.712.700	-8.424.500	-6.476.100	-2.626.000	0,00	0,00

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
00 Bürgermeister	3.400	398.234	-394.834	0	0	0
01 Hauptamt	3.479.954	9.037.563	-5.557.609	0	0	0
02 Kämmerei	15.532.960	7.129.250	8.403.710	0	0	0
03 Bauamt	3.931.300	7.284.050	-3.352.750	0	0	0
Summe	22.947.614	23.849.097	-901.483	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	395.634	-395.534	70.000	145.000	-75.000	0	0	0	0
01 Hauptamt	3.510.954	8.805.563	-5.294.609	437.000	2.954.870	-2.517.870	0	0	0	540.000
02 Kämmerei	15.432.160	7.338.750	8.093.410	20.000	0	20.000	7.036.000	679.000	6.357.000	0
03 Bauamt	3.110.500	5.943.350	-2.832.850	2.743.207	7.206.900	-4.463.693	0	0	0	9.172.700
Summe	22.053.714	22.483.297	-429.583	3.270.207	10.306.770	-7.036.563	7.036.000	679.000	6.357.000	9.712.700

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	22.053.714	22.483.297
Investitionstätigkeit	3.270.207	10.306.770
Finanzierungstätigkeit	7.036.000	679.000
Summe	32.359.921	33.469.067

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	30.000	-	-	-
2022	210.000	0	-	-
2023	5.050.800	3.834.600	0	-
2024		7.740.450	1.972.250	0
Insgesamt	5.290.800	11.575.050	1.972.250	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.036.000	8.027.000	6.148.000	2.041.000

Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
für das Haushaltsjahr 2024**

Stand der Daten: 29.02.2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Visselhövede**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. 1. Vorjahres): **9.773**

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾ 2022	1. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾ 2023	Haushaltsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
Gesamterträge ¹⁾	23.100.627,59	24.657.602,35	22.947.614,00	23.314.760,00	24.048.660,00	24.313.460,00
Gesamtaufwendungen ¹⁾	20.326.903,47	21.213.986,07	23.849.097,00	23.223.408,00	23.511.576,00	23.864.030,00
Gesamtergebnis ¹⁾	2.773.724,12	3.443.616,28	-901.483,00	91.352,00	537.084,00	449.430,00
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	16.225.373,31	19.668.989,59	18.767.506,59	18.858.858,59	19.395.942,59	19.845.372,59
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.(Ist-Daten)	-652.825,24	2.308.560,65	1.199.414,65	/	/	/

Erläuterung zu Entwicklung der Überschussrücklagen: hiervon 6.885.066,63 € (f)

- ¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.
- ²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.
- ³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾ 2022	1. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾ 2023	Haushaltsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	10.667.636,38	9.954.012,34	16.311.012,34	23.541.412,34	28.765.812,34	29.841.312,34
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	3.000.000,00	0,00	7.036.000,00	8.027.000,00	6.148.000,00	2.041.000,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	1.050.000,00	0	0	/	/	/
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	687.257,54	685.074,01	679.000,00	796.600,00	923.600,00	965.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.312.742,46	0,00	6.357.000,00	7.230.400,00	5.224.400,00	1.075.500,00

- ¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)
- ²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.
- ³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.
- ⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ¹⁾	vorletzte vorliegende vom 31.12.2016 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	44.482.822,87	43.654.947,53
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾ :	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag:	1.390.309,93	539.109,94
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:	0,00	0,00
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2023	0,00	0,00
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2022	0,00	0,00
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2021	0,00	0,00
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2020	0,00	0,00
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019	0,00	0,00
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018	0,00	0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
- Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

- ¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
- ²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2
- ³⁾ Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr 2023	2. Vorjahr 2022	3. Vorjahr 2021
erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse**)
Hebesatz Grundsteuer A	585	400
Hebesatz Grundsteuer B	416	403
Hebesatz Gewerbesteuer	380	378

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe**) 2020-2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.294,52	1.108,37

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe**) 2022
Investive Verschuldung je Einwohner	1.018,52	995,7

**)Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.htm

-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor- Vorjahres 2022	Angabe des Vorjahres 2023	Ermittlung des Jahres ¹⁾ 2024
Steuerquote	67,50%	72,62%	58,85%
Allgemeine Umlagequote	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Personalintensität	31,64%	33,18%	36,44%
Abschreibungsintensität	9,58%	9,36%	8,26%
Zinslastquote	2,27%	1,28%	1,58%
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	329,94%	152,79%	523,03%
Fremdkapitalquote ²⁾	-	-	-

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Teilhaushalt 00

Bürgermeister

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	130,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,48	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.300	3.400	3.400	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.188,48	3.900	3.400	3.500	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.200,84	179.600	177.600	183.000	187.800	193.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.381,70	93.834	116.334	100.734	85.734	85.734
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.043,66	98.900	102.900	101.900	101.900	101.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.626,20	373.734	398.234	387.034	376.834	382.134
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.437,72	-369.834	-394.834	-383.534	-373.334	-378.534
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-224.437,72	-369.834	-394.834	-383.534	-373.334	-378.534
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.437,72	-369.834	-394.834	-383.534	-373.334	-378.534

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	130,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,48	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188,48	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	117.200,84	178.700	176.400	0	181.600	187.100	192.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.381,70	93.834	116.334	0	100.734	85.734	85.734
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.043,66	98.900	102.900	0	101.900	101.900	101.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.626,20	371.434	395.634	0	384.234	374.734	380.234
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.437,72	-371.334	-395.534	0	-384.134	-374.634	-380.134
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	70.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.394,00	3.500	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	45.000	0	4.900	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.394,00	8.500	145.000	0	4.900	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.394,00	-5.900	-75.000	0	-4.900	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-225.831,72	-377.234	-470.534	0	-389.034	-374.634	-380.134
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-225.831,72	-377.234	-470.534	0	-389.034	-374.634	-380.134

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0001	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	
Produkt	000100	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	Hr. Lüdemann

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 den politischen Gremien, Repr 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 Ausschusmitgliedern und Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

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. Lüdemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	130,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.600	2.700	2.700	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	130,00	3.100	2.700	2.800	2.800	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.918,78	142.500	137.600	141.900	145.400	149.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.358,76	18.834	18.034	18.034	18.034	18.034
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.904,30	93.100	97.100	96.100	96.100	96.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.181,84	255.434	253.734	257.034	260.534	264.734
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.051,84	-252.334	-251.034	-254.234	-257.734	-261.834
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.051,84	-252.334	-251.034	-254.234	-257.734	-261.834
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.051,84	-252.334	-251.034	-254.234	-257.734	-261.834

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	130,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	92.918,78	141.700	136.600	0	140.700	144.900	149.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.358,76	18.834	18.034	0	18.034	18.034	18.034
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.904,30	93.100	97.100	0	96.100	96.100	96.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.181,84	253.634	251.734	0	254.834	259.034	263.234
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.051,84	-253.534	-251.634	0	-254.734	-258.934	-263.134
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.394,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.394,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.394,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-191.445,84	-253.534	-251.634	0	-254.734	-258.934	-263.134
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-191.445,84	-253.534	-251.634	0	-254.734	-258.934	-263.134

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Lüdemann

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0001002022001 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
000100.783110 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	0	0	0	0	0	0

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

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	000101	Ortsrat Hiddingen

Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	59,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59,62	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	59,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,62	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)	-59,62	-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)	-59,62	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59,62	-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

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	000102	Ortsrat Jeddigen	Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	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

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	000104	Ortsrat Schwitschen	Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	0,00	26.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	26.100	20.100	20.100	20.100	20.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-26.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-26.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	26.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.100	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	-26.100	-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	-26.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-26.100	-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

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 000105 Ortsrat Wittorf

Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-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	19.000	46.000	34.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	46.000	34.000	19.000	19.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-19.000	-46.000	-34.000	-19.000	-19.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-19.000	-46.000	-34.000	-19.000	-19.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-46.000	-34.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	19.000	46.000	0	34.000	19.000	19.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	46.000	0	34.000	19.000	19.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-19.000	-46.000	0	-34.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-19.000	-46.000	0	-34.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-19.000	-46.000	0	-34.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0002	Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	000200	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Lüdemann

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. Lüdemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.962,79	13.100	14.800	15.200	15.700	16.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.962,79	13.800	15.500	15.900	16.400	16.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.962,79	-13.500	-15.200	-15.600	-16.100	-16.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.962,79	-13.500	-15.200	-15.600	-16.100	-16.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.962,79	-13.500	-15.200	-15.600	-16.100	-16.500

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister
 Produktgruppe 0002 Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt 000200 Öffentlichkeitsarbeit

Hr. Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	6.962,79	13.100	14.700	0	15.100	15.600	16.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962,79	13.800	15.400	0	15.800	16.300	16.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.962,79	-13.800	-15.400	0	-15.800	-16.300	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.962,79	-13.800	-15.400	0	-15.800	-16.300	-16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.962,79	-13.800	-15.400	0	-15.800	-16.300	-16.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.166,26	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.540,26	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.540,26	-3.300	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.540,26	-3.300	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.540,26	-3.300	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich **00** Bürgermeister
 Produktgruppe **0003** Chancengleichheit und Personalrat
 Produkt **000301** Chancengleichheit

Fr. Bröske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.166,26	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,26	3.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.540,26	-3.400	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.540,26	-3.400	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.540,26	-3.400	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,48	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.058,48	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.541,97	16.700	17.200	17.600	18.100	18.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,32	8.100	10.800	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.677,79	24.800	28.000	24.800	25.300	25.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.619,31	-24.500	-27.700	-24.500	-25.000	-25.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.619,31	-24.500	-27.700	-24.500	-25.000	-25.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.619,31	-24.500	-27.700	-24.500	-25.000	-25.400

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister
Produktgruppe	0003	Chancengleichheit und Personalrat
Produkt	000302	Personalrat

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	4.058,48	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.541,97	16.600	17.100	0	17.500	18.000	18.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.963,32	8.100	10.800	0	7.200	7.200	7.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.677,79	24.700	27.900	0	24.700	25.200	25.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.619,31	-24.700	-27.900	0	-24.700	-25.200	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.619,31	-24.700	-27.900	0	-24.700	-25.200	-25.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.619,31	-24.700	-27.900	0	-24.700	-25.200	-25.700

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0004	LEADER	
Produkt	000400	LEADER	Hr. Lüdemann

Produktbeschreibung

Produkt	0004000000	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

Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Alle Bewohner/innen in der Hohen Heide

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0004	LEADER	
Produkt	000400	LEADER	Hr. Lüdemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	2.611,04	4.900	5.500	5.700	5.900	6.100
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.203,90	10.000	10.600	10.800	11.000	11.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.203,90	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.203,90	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.203,90	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister

Produktgruppe 0004 LEADER

Produkt 000400 LEADER

Hr. Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	2.611,04	4.900	5.500	0	5.700	5.900	6.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.592,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.203,90	9.600	10.200	0	10.400	10.600	10.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.203,90	-9.600	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	70.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	45.000	0	4.900	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500	145.000	0	4.900	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.900	-75.000	0	-4.900	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.203,90	-15.500	-85.200	0	-15.300	-10.600	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.203,90	-15.500	-85.200	0	-15.300	-10.600	-10.800

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0004	LEADER	
Produkt	000400	LEADER	Hr. Lüdemann

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0004002023001 Leader - Regionales Entwicklungskonzept Hohe Heide								
000400.681100 Zuweisungen Projekt Fun- Court /Soccer-Court	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0
000400.781700 städt. Kostenanteil für Projekt Haus der Elemente	0,00	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0
000400.787300 Baukosten Projekt Fun-Court /Soccer-Court	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0
0004002023002 Leader - Fahrradservicestation (Anschaffung)								
000400.681100 Investitionszuschuss	0,00	0,00	2.600	0	0	0	0	0
000400.783110 Kauf einer Fahrradservicestation	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-900	0	0	0	0	0
0004002024001 Leader - FahrRAD im Landkreis Rotenburg (W)								
000400.781700 Kostenanteil Kofinanzierung	0,00	0,00	0	5.000	0	4.900	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0	-4.900	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-5.900	-75.000	0	-4.900	0	0

Teilhaushalt 01

Hauptamt

Teilhaushalt 01 Hauptamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.019,26	2.423.554	2.557.454	2.448.400	3.046.100	3.046.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	326.776,94	376.200	411.500	471.500	547.000	547.000
6. privatrechtliche Entgelte	160.409,91	136.600	170.300	174.300	178.300	177.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.955,79	173.700	182.200	182.200	182.200	182.200
11. sonstige ordentliche Erträge	10.934,51	115.900	118.600	119.700	120.000	121.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.415.096,41	3.265.854	3.479.954	3.436.000	4.113.500	4.114.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.257.627,87	5.091.700	5.691.300	5.861.300	6.021.900	6.192.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.138,75	1.671.130	1.599.113	1.407.207	1.411.136	1.455.151
16. Abschreibungen	1.457,64	377.700	377.700	377.700	377.700	377.700
18. Transferaufwendungen	526.719,66	727.200	875.900	858.300	858.300	854.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	441.486,82	506.050	493.550	541.250	541.250	541.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.761.430,74	8.373.780	9.037.563	9.045.757	9.210.286	9.421.001
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.346.334,33	-5.107.926	-5.557.609	-5.609.757	-5.096.786	-5.306.801
22. außerordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.345.184,33	-5.107.926	-5.557.609	-5.609.757	-5.096.786	-5.306.801
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.345.184,33	-5.107.926	-5.557.609	-5.609.757	-5.096.786	-5.306.801

Teilhaushalt 01 Hauptamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.019,26	2.423.554	2.557.454	0	2.448.400	3.046.100	3.046.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	326.776,94	376.200	411.500	0	471.500	547.000	547.000
5. privatrechtliche Entgelte	160.409,91	136.600	170.300	0	174.300	178.300	177.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.955,79	173.700	182.200	0	182.200	182.200	182.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.731,21	187.000	189.500	0	189.500	189.500	189.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.893,11	3.297.054	3.510.954	0	3.465.900	4.143.100	4.142.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.257.627,87	5.070.200	5.657.000	0	5.825.300	5.999.800	6.177.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.534.138,75	1.671.130	1.599.113	0	1.407.207	1.411.136	1.455.151
14. Transferauszahlungen	526.719,66	727.200	875.900	0	858.300	858.300	854.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.952,38	686.050	673.550	0	721.250	721.250	721.250
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.781.438,66	8.154.580	8.805.563	0	8.812.057	8.990.486	9.209.101
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.342.545,55	-4.857.526	-5.294.609	0	-5.346.157	-4.847.386	-5.066.401
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.346,29	283.000	237.000	0	230.000	125.000	95.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.450,00	390.000	200.000	0	50.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.496,29	673.000	437.000	0	280.000	145.000	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.626,49	18.000	469.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	292.583,80	243.000	1.484.000	0	13.000	103.000	193.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.323,36	268.700	400.570	540.000	639.300	432.000	332.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	416.899,22	258.400	601.300	0	500.000	500.000	700.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.068.432,87	788.100	2.954.870	540.000	1.152.300	1.035.000	1.225.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-869.936,58	-115.100	-2.517.870	-540.000	-872.300	-890.000	-1.110.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.212.482,13	-4.972.626	-7.812.479	-540.000	-6.218.457	-5.737.386	-6.176.401
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.212.482,13	-4.972.626	-7.812.479	-540.000	-6.218.457	-5.737.386	-6.176.401

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	3.400	4.900	5.000	5.000	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	4.900	5.000	5.000	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	600.950,02	160.600	252.700	260.000	267.200	274.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.961,88	29.000	30.500	27.500	27.500	28.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.999,53	78.500	85.000	92.000	92.000	92.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	694.911,43	268.100	368.200	379.500	386.700	395.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-694.911,43	-264.700	-363.300	-374.500	-381.700	-389.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-694.911,43	-264.700	-363.300	-374.500	-381.700	-389.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.911,43	-264.700	-363.300	-374.500	-381.700	-389.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	600.950,02	159.700	251.100	0	258.100	266.300	273.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.961,88	29.000	30.500	0	27.500	27.500	28.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.999,53	78.500	85.000	0	92.000	92.000	92.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.911,43	267.200	366.600	0	377.600	385.800	394.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-694.911,43	-267.200	-366.600	0	-377.600	-385.800	-394.200
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)	-688.211,43	-267.200	-366.600	0	-377.600	-385.800	-394.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-688.211,43	-267.200	-366.600	0	-377.600	-385.800	-394.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0101	Organisation und Personal	
Produkt	010100	Organisation und Personal	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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0101002022001 Organisation u. Personal - Versorgungsrücklage								
010100.686510 Rückzahl. Versorgungsrücklage	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 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0102	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	
Produkt	010201	Stadtmarketing	Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

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. Lüdemann, Fr. Ilievski

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	9.171,20	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.171,20	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.155,60	46.800	28.400	29.200	30.100	30.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.065,79	10.000	15.000	15.000	15.500	15.500
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321,20	350	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.542,59	63.150	49.500	50.200	51.600	52.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.371,39	-62.150	-42.000	-42.700	-44.100	-44.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.371,39	-62.150	-42.000	-42.700	-44.100	-44.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.371,39	-62.150	-42.000	-42.700	-44.100	-44.900

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	9.171,20	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.171,20	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.155,60	46.600	28.300	0	29.100	30.000	30.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.065,79	10.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
14. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321,20	350	100	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.542,59	62.950	49.400	0	50.100	51.500	52.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.371,39	-62.950	-42.400	0	-43.100	-44.500	-45.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.371,39	-62.950	-42.400	0	-43.100	-44.500	-45.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.371,39	-62.950	-42.400	0	-43.100	-44.500	-45.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0102	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	
Produkt	010202	Tourismus	Fr. Thier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung / 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. Thier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.778,00	11.900	18.500	19.000	19.500	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,86	6.100	6.600	4.600	4.600	4.600
18. Transferaufwendungen	5.608,50	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,10	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.526,46	24.200	35.300	33.800	34.300	34.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.526,46	-23.900	-34.900	-33.400	-33.900	-34.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.526,46	-23.900	-34.900	-33.400	-33.900	-34.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.526,46	-23.900	-34.900	-33.400	-33.900	-34.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.778,00	11.900	18.400	0	18.900	19.400	19.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.122,86	6.100	6.600	0	4.600	4.600	4.600
14. Transferauszahlungen	5.608,50	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,10	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.526,46	24.200	35.200	0	33.700	34.200	34.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.526,46	-24.200	-35.200	0	-33.700	-34.200	-34.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.526,46	-24.200	-35.200	0	-33.700	-34.200	-34.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.526,46	-24.200	-35.200	0	-33.700	-34.200	-34.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0102	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	
Produkt	010203	Wirtschaftsförderung	Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

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

intern

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. Lüdemann, Fr. Ilievski

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	900	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.229,68	41.200	31.700	32.600	33.500	34.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,15	9.000	5.000	3.500	3.500	1.000
16. Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,36	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.257,19	114.300	100.800	100.200	101.100	99.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.257,19	-113.300	-100.100	-99.500	-100.400	-98.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.257,19	-113.300	-100.100	-99.500	-100.400	-98.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.257,19	-113.300	-100.100	-99.500	-100.400	-98.900

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	34.229,68	41.100	31.500	0	32.400	33.400	34.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	696,15	9.000	5.000	0	3.500	3.500	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.331,36	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.257,19	59.200	45.600	0	45.000	46.000	44.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.257,19	-59.100	-45.500	0	-44.900	-45.900	-44.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	116.900	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	390.000	200.000	0	50.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	506.900	200.000	0	50.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.626,49	18.000	469.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	291.320,69	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	191.231,00	200.000	500.000	0	500.000	500.000	700.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	507.178,18	218.000	969.000	0	500.000	500.000	700.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-502.178,18	288.900	-769.000	0	-450.000	-480.000	-680.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-540.435,37	229.800	-814.500	0	-494.900	-525.900	-724.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-540.435,37	229.800	-814.500	0	-494.900	-525.900	-724.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	200.000	500.000	0	500.000	500.000	700.000
= Saldo	0,00	0,00	-200.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-700.000
0102032018001 Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen								
010203.682100 Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	390.000	200.000	0	50.000	20.000	20.000
010203.782100 Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	0,00	0,00	18.000	469.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	372.000	-269.000	0	50.000	20.000	20.000
0102032021001 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnshede Rückbaumaßnahmen								
010203.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	116.900	0	0	0	0	0
010203.787100 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
010203.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	116.900	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	288.900	-769.000	0	-450.000	-480.000	-680.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste und EDV	
Produkt	010301	Zentrale Dienste	Fr. Thier

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. Thier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	754,00	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	115,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	3.000	3.100	3.100	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	869,50	4.900	3.800	3.900	3.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.527,56	194.400	156.600	161.400	165.400	170.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.244,76	26.700	24.200	22.550	22.200	22.550
16. Abschreibungen	3,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen	4.332,60	8.700	9.000	8.400	8.400	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.811,01	60.000	59.400	59.400	59.400	59.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.919,43	291.700	251.100	253.650	257.300	259.050
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-256.049,93	-286.800	-247.300	-249.750	-253.400	-255.050
22. außerordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-254.899,93	-286.800	-247.300	-249.750	-253.400	-255.050
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.899,93	-286.800	-247.300	-249.750	-253.400	-255.050

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	754,00	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	115,50	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,50	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	164.527,56	193.500	155.500	0	160.100	164.800	169.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.244,76	26.700	24.200	0	22.550	22.200	22.550
14. Transferauszahlungen	4.332,60	8.700	9.000	0	8.400	8.400	4.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.811,01	60.000	59.400	0	59.400	59.400	59.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.915,93	288.900	248.100	0	250.450	254.800	256.550
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-256.046,43	-288.100	-247.300	0	-249.650	-254.000	-255.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.450,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.766,81	10.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.766,81	10.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.316,81	-10.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-280.363,24	-298.100	-253.800	0	-251.650	-256.000	-257.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-280.363,24	-298.100	-253.800	0	-251.650	-256.000	-257.750

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thier

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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 €)								
010301.683110 Veräußerung Vermögensgegenstände ü. 1.000 € bei Anschaffung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
010301.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	10.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
0103012022001 Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug- Neuanschaffung								
010301.681100 Investitionszuschuss NBank	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
010301.783110 Kauf von Fahrzeugen	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	-10.000	-6.500	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 technikunterstützter 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.297,33	56.300	61.300	63.200	65.000	66.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.841,46	141.600	196.400	179.000	179.000	179.000
16. Abschreibungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700,51	84.600	61.200	84.600	84.600	84.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.839,30	306.500	342.900	350.800	352.600	354.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.839,30	-305.300	-341.700	-349.600	-351.400	-353.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-210.839,30	-305.300	-341.700	-349.600	-351.400	-353.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.839,30	-305.300	-341.700	-349.600	-351.400	-353.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.297,33	56.100	60.900	0	62.800	64.700	66.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.841,46	141.600	196.400	0	179.000	179.000	179.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.700,51	84.600	61.200	0	84.600	84.600	84.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.839,30	282.300	318.500	0	326.400	328.300	330.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.839,30	-282.300	-318.500	0	-326.400	-328.300	-330.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.632,56	14.500	26.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.632,56	14.500	26.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.632,56	-14.500	-26.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-307.471,86	-296.800	-345.000	0	-326.400	-328.300	-330.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-307.471,86	-296.800	-345.000	0	-326.400	-328.300	-330.200

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	14.500	11.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-14.500	-11.600	0	0	0	0
0103022020001 EDV - Software - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010302.783110 Software über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	14.900	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-14.900	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-14.500	-26.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	9.091,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	247,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.649,51	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	14.988,40	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.599,47	38.500	51.500	53.000	54.500	56.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.531,65	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
16. Abschreibungen	1.454,13	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	679,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.264,97	69.700	82.400	83.900	85.400	86.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.276,57	-54.700	-67.700	-69.200	-70.700	-72.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.276,57	-54.700	-67.700	-69.200	-70.700	-72.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.276,57	-54.700	-67.700	-69.200	-70.700	-72.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0104 Bürgerservice
 Produkt 010401 Ordnungsaufgaben

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0,00	200	200	0	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.091,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	247,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.649,51	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.988,40	14.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.599,47	38.400	51.200	0	52.700	54.300	55.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.531,65	30.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.810,84	69.600	82.100	0	83.600	85.200	86.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.822,44	-55.400	-68.400	0	-69.900	-71.500	-73.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-43.822,44	-55.400	-68.400	0	-69.900	-71.500	-73.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-43.822,44	-55.400	-68.400	0	-69.900	-71.500	-73.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.691,05	70.200	76.600	76.600	76.600	76.600
6. privatrechtliche Entgelte	450,00	600	600	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	5.285,00	7.900	8.600	8.700	8.700	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	91.426,05	78.700	85.800	85.900	85.900	86.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.511,24	184.000	186.300	191.900	197.000	202.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,42	2.750	2.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.032,93	40.400	50.900	50.900	50.900	50.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.877,59	227.150	239.900	244.500	249.600	255.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.451,54	-148.450	-154.100	-158.600	-163.700	-169.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-123.451,54	-148.450	-154.100	-158.600	-163.700	-169.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.451,54	-148.450	-154.100	-158.600	-163.700	-169.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.691,05	70.200	76.600	0	76.600	76.600	76.600
5. privatrechtliche Entgelte	450,00	600	600	0	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.285,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.426,05	74.800	82.200	0	82.200	82.200	82.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	164.511,24	183.100	185.100	0	190.600	196.300	202.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	333,42	2.750	2.700	0	1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.032,93	40.400	50.900	0	50.900	50.900	50.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.877,59	226.250	238.700	0	243.200	248.900	254.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.451,54	-151.450	-156.500	0	-161.000	-166.700	-172.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-123.451,54	-151.450	-156.500	0	-161.000	-166.700	-172.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-123.451,54	-151.450	-156.500	0	-161.000	-166.700	-172.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.939,92	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.939,92	10.300	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.217,93	13.600	14.400	14.800	15.200	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.113,07	10.300	17.000	17.000	16.300	16.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.305,35	300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.636,35	24.200	37.700	38.100	37.800	38.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.696,43	-13.900	-18.900	-19.300	-19.000	-19.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.696,43	-13.900	-18.900	-19.300	-19.000	-19.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.696,43	-13.900	-18.900	-19.300	-19.000	-19.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.939,92	10.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.939,92	10.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.217,93	13.600	14.300	0	14.700	15.100	15.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.113,07	10.300	17.000	0	17.000	16.300	16.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.305,35	300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.636,35	24.200	37.600	0	38.000	37.700	38.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.696,43	-14.200	-19.100	0	-19.500	-19.200	-19.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.696,43	-14.200	-19.100	0	-19.500	-19.200	-19.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.696,43	-14.200	-19.100	0	-19.500	-19.200	-19.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027,45	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	1.151,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	939,77	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.119,05	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.062,84	71.700	77.400	79.600	81.900	84.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.487,03	141.100	161.070	133.670	133.670	133.670
16. Abschreibungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
18. Transferaufwendungen	14.694,35	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.652,82	45.600	46.100	46.100	46.100	46.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.897,04	370.000	396.170	370.970	373.270	375.470
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.777,99	-351.500	-377.670	-352.470	-354.770	-356.970
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-252.777,99	-351.500	-377.670	-352.470	-354.770	-356.970
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.777,99	-351.500	-377.670	-352.470	-354.770	-356.970

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	3.027,45	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.151,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	939,77	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.062,84	71.400	76.900	0	79.100	81.500	83.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152.487,03	141.100	161.070	0	133.670	133.670	133.670
14. Transferauszahlungen	14.694,35	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.652,82	45.600	46.100	0	46.100	46.100	46.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.897,04	271.700	297.670	0	272.470	274.870	277.270
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-252.777,99	-268.700	-294.670	0	-269.470	-271.870	-274.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.371,61	49.100	20.000	0	230.000	125.000	95.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.371,61	49.100	20.000	0	230.000	125.000	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.120,76	16.900	183.000	540.000	550.000	360.000	260.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.120,76	19.900	186.000	540.000	553.000	363.000	263.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.749,15	29.200	-166.000	-540.000	-323.000	-238.000	-168.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-324.527,14	-239.500	-460.670	-540.000	-592.470	-509.870	-442.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-324.527,14	-239.500	-460.670	-540.000	-592.470	-509.870	-442.270

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	16.900	23.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0,00	-16.900	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0105002018002 Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen								
010500.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	29.100	0	0	210.000	105.000	75.000
010500.783110 Fahrzeugbeschaffung Fw Jeddigen	0,00	0,00	0	0	150.000	150.000	350.000	250.000
010500.783110 Fahrzeugbeschaffung Fw Visselhövede	0,00	0,00	0	160.000	390.000	390.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	29.100	-160.000	-540.000	-330.000	-245.000	-175.000
0105002018003 Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen								
010500.787300 Planungs- und 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	29.200	-166.000	-540.000	-323.000	-238.000	-168.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.318,54	252.454	262.454	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	37.318,54	252.854	262.854	40.400	40.400	40.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.588,04	20.800	22.100	22.800	23.500	24.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	222.854	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.485,00	79.500	57.100	79.500	79.500	79.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.073,04	323.154	79.400	102.500	103.200	103.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.754,50	-70.300	183.454	-62.100	-62.800	-63.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.754,50	-70.300	183.454	-62.100	-62.800	-63.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.754,50	-70.300	183.454	-62.100	-62.800	-63.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010600	Schulen

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	37.318,54	252.454	262.454	0	40.000	40.000	40.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.318,54	252.454	262.454	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.588,04	20.700	22.000	0	22.700	23.400	24.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	222.854	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.485,00	79.500	57.100	0	79.500	79.500	79.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.073,04	323.054	79.300	0	102.400	103.100	103.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.754,50	-70.600	183.154	0	-62.400	-63.100	-63.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	117.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.754,50	-70.600	300.154	0	-62.400	-63.100	-63.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.754,50	-70.600	300.154	0	-62.400	-63.100	-63.800

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	117.000	117.000	0	0	0	0
010600.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	117.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	117.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	117.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0106010000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.081,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6. privatrechtliche Entgelte	9.832,09	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	25.913,45	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.915,47	59.900	70.200	72.000	73.800	75.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.995,75	72.000	78.193	74.800	74.800	74.800
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.271,42	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.182,64	161.200	179.093	177.500	179.300	181.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.269,19	-132.700	-149.593	-148.000	-149.800	-151.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-115.269,19	-132.700	-149.593	-148.000	-149.800	-151.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.269,19	-132.700	-149.593	-148.000	-149.800	-151.500

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010601	Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	16.081,36	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5. privatrechtliche Entgelte	9.832,09	19.000	19.700	0	19.700	19.700	19.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.913,45	27.400	28.100	0	28.100	28.100	28.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	58.915,47	59.700	69.700	0	71.500	73.400	75.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.995,75	72.000	78.193	0	74.800	74.800	74.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.271,42	25.800	27.200	0	27.200	27.200	27.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.182,64	157.500	175.093	0	173.500	175.400	177.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.269,19	-130.100	-146.993	0	-145.400	-147.300	-149.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.599,56	14.000	29.400	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.599,56	14.000	29.400	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.599,56	-14.000	-29.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-130.868,75	-144.100	-176.393	0	-150.400	-152.300	-154.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-130.868,75	-144.100	-176.393	0	-150.400	-152.300	-154.200

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	14.000	29.400	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0,00	-14.000	-29.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-14.000	-29.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696,65	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.696,65	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.080,83	16.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.036,69	7.900	11.378	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.176,12	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.293,64	38.600	27.278	26.300	26.300	26.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.596,99	-38.300	-27.278	-26.300	-26.300	-26.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.596,99	-38.300	-27.278	-26.300	-26.300	-26.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.596,99	-38.300	-27.278	-26.300	-26.300	-26.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	2.696,65	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.080,83	16.200	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.036,69	7.900	11.378	0	10.400	10.400	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.176,12	13.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.293,64	37.500	26.278	0	25.300	25.300	25.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.596,99	-37.500	-26.278	0	-25.300	-25.300	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.975,63	24.000	15.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.975,63	24.000	15.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.975,63	-24.000	-15.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-51.572,62	-61.500	-41.778	0	-25.300	-25.300	-25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-51.572,62	-61.500	-41.778	0	-25.300	-25.300	-25.300

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	24.000	15.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-24.000	-15.500	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-24.000	-15.500	0	0	0	0

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

Allgemeine Ziele

Schulbau

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318,40	0	17.200	17.700	18.200	18.600
16. Abschreibungen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318,40	41.500	58.700	59.200	59.700	60.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318,40	-41.500	-58.400	-58.900	-59.400	-59.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-318,40	-41.500	-58.400	-58.900	-59.400	-59.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318,40	-41.500	-58.400	-58.900	-59.400	-59.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010607	Kreisschulbaukasse

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	318,40	0	17.100	0	17.600	18.100	18.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,40	0	17.100	0	17.600	18.100	18.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-318,40	0	-17.100	0	-17.600	-18.100	-18.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	107.018,43	50.200	100.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.018,43	50.200	100.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.018,43	-50.200	-100.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-107.336,83	-50.200	-117.100	0	-17.600	-18.100	-18.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-107.336,83	-50.200	-117.100	0	-17.600	-18.100	-18.600

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	50.200	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.200	-100.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-50.200	-100.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.847,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.198,86	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	197.046,11	183.600	184.100	184.100	184.100	184.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.625,87	76.500	84.500	87.000	89.400	91.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.695,05	81.600	87.229	81.600	81.600	81.600
16. Abschreibungen	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.126,96	48.000	52.500	47.500	47.500	47.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.447,88	240.300	258.429	250.300	252.700	255.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.401,77	-56.700	-74.329	-66.200	-68.600	-71.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.401,77	-56.700	-74.329	-66.200	-68.600	-71.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.401,77	-56.700	-74.329	-66.200	-68.600	-71.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010608	Oberschule

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	178.847,25	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.198,86	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.046,11	182.000	182.500	0	182.500	182.500	182.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	140.625,87	76.200	84.000	0	86.500	89.000	91.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.695,05	81.600	87.229	0	81.600	81.600	81.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.126,96	48.000	52.500	0	47.500	47.500	47.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.447,88	205.800	223.729	0	215.600	218.100	220.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.401,77	-23.800	-41.229	0	-33.100	-35.600	-38.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.951,25	22.500	59.600	0	42.300	40.000	40.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.951,25	22.500	59.600	0	42.300	40.000	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.951,25	-22.500	-59.600	0	-42.300	-40.000	-40.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-75.353,02	-46.300	-100.829	0	-75.400	-75.600	-78.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-75.353,02	-46.300	-100.829	0	-75.400	-75.600	-78.200

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	22.500	50.100	0	42.300	40.000	40.000
010608.783110 Gegenstände über 1.000 € netto (Mensa)	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-22.500	-59.600	0	-42.300	-40.000	-40.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-22.500	-59.600	0	-42.300	-40.000	-40.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.322,00	300	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.574,94	12.900	6.000	6.100	6.200	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen	17.498,18	12.400	15.400	12.400	12.400	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.657,86	27.700	23.800	20.900	21.000	21.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.335,86	-27.400	-23.700	-20.800	-20.900	-21.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.335,86	-27.400	-23.700	-20.800	-20.900	-21.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.335,86	-27.400	-23.700	-20.800	-20.900	-21.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0107	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Produkt	010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst

Fr. Thier, Fr. Arps

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	3.250,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.574,94	12.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.584,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Transferauszahlungen	17.498,18	12.400	15.400	0	12.400	12.400	12.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.657,86	27.700	23.800	0	20.900	21.000	21.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.335,86	-27.700	-23.800	0	-20.900	-21.000	-21.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.335,86	-27.700	-23.800	0	-20.900	-21.000	-21.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.335,86	-27.700	-23.800	0	-20.900	-21.000	-21.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

Aktualität der Medien im Interesse der Leser/ -innen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.735,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.735,37	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.022,40	58.600	54.900	56.600	58.200	59.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340,42	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
18. Transferaufwendungen	576,18	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.047,84	73.000	71.000	72.700	74.300	75.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.312,47	-67.800	-66.000	-67.700	-69.300	-70.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.312,47	-67.800	-66.000	-67.700	-69.300	-70.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.312,47	-67.800	-66.000	-67.700	-69.300	-70.900

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.735,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	58.022,40	58.400	54.600	0	56.300	58.000	59.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.340,42	11.900	13.600	0	13.600	13.600	13.600
14. Transferauszahlungen	576,18	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108,84	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047,84	72.800	70.700	0	72.400	74.100	75.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.312,47	-68.800	-66.700	0	-68.400	-70.100	-71.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.312,47	-68.800	-66.700	0	-68.400	-70.100	-71.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.312,47	-68.800	-66.700	0	-68.400	-70.100	-71.800

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. Günzel

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. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.690,50	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6. privatrechtliche Entgelte	228,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	17.918,50	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.329,97	24.300	8.800	9.000	9.200	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.254,83	69.600	64.200	66.400	68.800	103.000
18. Transferaufwendungen	12.504,54	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,59	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.199,93	120.000	99.100	101.500	104.100	138.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.281,43	-107.900	-87.300	-89.700	-92.300	-126.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.281,43	-107.900	-87.300	-89.700	-92.300	-126.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.281,43	-107.900	-87.300	-89.700	-92.300	-126.700

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. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.690,50	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
5. privatrechtliche Entgelte	228,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.918,50	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.329,97	24.200	8.800	0	9.000	9.200	9.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.254,83	69.600	64.200	0	66.400	68.800	103.000
14. Transferauszahlungen	12.504,54	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.110,59	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.199,93	119.900	99.100	0	101.500	104.100	138.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.281,43	-108.300	-87.500	0	-89.900	-92.500	-126.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-100.281,43	-108.300	-87.500	0	-89.900	-92.500	-126.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-100.281,43	-108.300	-87.500	0	-89.900	-92.500	-126.900

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	48.232,82	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
6. privatrechtliche Entgelte	4.927,72	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.015,87	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	540.176,41	214.500	214.000	214.000	214.000	214.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.224,39	169.200	163.500	168.400	173.100	178.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.954,85	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614,94	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.794,18	332.500	326.800	331.700	336.400	341.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.382,23	-118.000	-112.800	-117.700	-122.400	-127.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	53.382,23	-118.000	-112.800	-117.700	-122.400	-127.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.382,23	-118.000	-112.800	-117.700	-122.400	-127.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	48.232,82	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
5. privatrechtliche Entgelte	4.927,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.015,87	163.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.176,41	210.900	210.900	0	210.900	210.900	210.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	79.224,39	168.400	162.500	0	167.400	172.500	177.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	406.954,85	163.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614,94	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.794,18	331.700	325.800	0	330.700	335.800	341.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.382,23	-120.800	-114.900	0	-119.800	-124.900	-130.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	53.382,23	-120.800	-114.900	0	-119.800	-124.900	-130.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	53.382,23	-120.800	-114.900	0	-119.800	-124.900	-130.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0109	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	010901	Jugendarbeit	Fr. Thier

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

Fr. Thier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	210,00	2.500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	210,00	2.600	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.516,15	6.600	5.600	5.700	5.800	5.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,34	2.900	4.900	4.400	4.400	16.600
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.476,87	12.800	13.800	13.400	13.500	25.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.266,87	-10.200	-13.700	-13.300	-13.400	-25.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.266,87	-10.200	-13.700	-13.300	-13.400	-25.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.266,87	-10.200	-13.700	-13.300	-13.400	-25.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	210,00	2.500	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.516,15	6.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.659,34	2.900	4.900	0	4.400	4.400	16.600
14. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301,38	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.476,87	12.800	13.800	0	13.400	13.500	25.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.266,87	-10.300	-13.800	0	-13.400	-13.500	-25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.266,87	-10.300	-13.800	0	-13.400	-13.500	-25.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.266,87	-10.300	-13.800	0	-13.400	-13.500	-25.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.812,20	67.400	66.000	68.000	69.900	71.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403,08	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
16. Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.215,28	90.400	90.100	92.100	94.000	95.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.215,28	-89.000	-88.800	-90.800	-92.700	-94.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.215,28	-89.000	-88.800	-90.800	-92.700	-94.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.215,28	-89.000	-88.800	-90.800	-92.700	-94.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.812,20	67.200	65.600	0	67.600	69.600	71.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.403,08	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.215,28	78.500	78.000	0	80.000	82.000	84.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.215,28	-78.500	-78.000	0	-80.000	-82.000	-84.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.564,01	20.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.564,01	20.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.864,01	-20.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.079,29	-98.500	-93.000	0	-110.000	-97.000	-99.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.079,29	-98.500	-93.000	0	-110.000	-97.000	-99.100

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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 für Spielplätze (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010902.681801 Spenden OR Schwitschen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
010902.783110 Spielgeräte- Neuanschaffungen (Gegenstände über 1.000 € netto)	0,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
010902.783110 Neugestaltung Spielplatz in Kettenburg (Gegenstände über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
0109022022001 Jugendarbeit - Neuanschaffungen Sitzbänke u. Wetterschutzhäuschen								
010902.783110 Sitzbänke für Spielplatz Visselsee	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-20.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0110	Sport	
Produkt	011001	Förderung des Sports	Fr. Thier

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung zweckgerechter Sportanlag

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

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	Fr. Thier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.418,75	4.100	9.500	9.800	10.100	10.400
18. Transferaufwendungen	26.654,34	30.400	34.200	34.200	34.200	34.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.073,09	34.600	43.800	44.100	44.400	44.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0110	Sport
Produkt	011001	Förderung des Sports

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.418,75	4.100	9.500	0	9.800	10.100	10.400
14. Transferauszahlungen	26.654,34	30.400	34.200	0	34.200	34.200	34.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.073,09	34.600	43.800	0	44.100	44.400	44.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.073,09	-34.600	-43.800	0	-44.100	-44.400	-44.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	118.649,79	8.200	1.300	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.649,79	8.200	1.300	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.649,79	-8.200	-1.300	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-148.722,88	-42.800	-45.100	0	-44.100	-44.400	-44.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-148.722,88	-42.800	-45.100	0	-44.100	-44.400	-44.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0110	Sport	
Produkt	011001	Förderung des Sports	Fr. Thier

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	8.200	1.300	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.200	-1.300	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-8.200	-1.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	011002000	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, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.637,31	35.400	40.000	41.200	42.300	43.500
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	33.637,31	55.800	60.400	61.600	62.700	63.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.637,31	-48.200	-52.700	-53.900	-55.000	-56.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.637,31	-48.200	-52.700	-53.900	-55.000	-56.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.637,31	-48.200	-52.700	-53.900	-55.000	-56.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0110 Sport

Produkt 011002 Sporthallen und -plätze u. ä.

Hr. Grünhagen, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.637,31	35.300	39.800	0	41.000	42.200	43.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.637,31	35.700	40.200	0	41.400	42.600	43.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.637,31	-35.700	-40.200	0	-41.400	-42.600	-43.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.637,31	-35.700	-40.200	0	-41.400	-42.600	-43.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.637,31	-35.700	-40.200	0	-41.400	-42.600	-43.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.693,12	400	400	400	400	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.493,38	50.400	50.400	50.400	50.400	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.555,73	67.194	94.706	65.741	65.311	64.641
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,74	200	450	450	450	450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.983,47	67.394	95.156	66.191	65.761	65.091
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.490,09	-16.994	-44.756	-15.791	-15.361	-15.091
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.490,09	-16.994	-44.756	-15.791	-15.361	-15.091
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.490,09	-16.994	-44.756	-15.791	-15.361	-15.091

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0110	Sport
Produkt	011004	Turnhalle Auf der Loge

Hr. Grünhagen, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.693,12	400	400	0	400	400	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.493,38	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.555,73	67.194	94.706	0	65.741	65.311	64.641
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427,74	200	450	0	450	450	450
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.983,47	67.394	95.156	0	66.191	65.761	65.091
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.490,09	-16.994	-44.756	0	-15.791	-15.361	-15.091
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.274,68	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.274,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.263,11	120.000	141.000	0	10.000	90.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.263,11	120.000	141.000	0	10.000	90.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	140.011,57	-120.000	-141.000	0	-10.000	-90.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	121.521,48	-136.994	-185.756	0	-25.791	-105.361	-15.091
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	121.521,48	-136.994	-185.756	0	-25.791	-105.361	-15.091

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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 - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
011004.681100 Landeszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
011004.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
011004.787100 Kosten für Fernwärmeeinbindung	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0
011004.787200 Sportplatzsanierung	0,00	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-120.000	-141.000	0	-10.000	-90.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-120.000	-141.000	0	-10.000	-90.000	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.787,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.787,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.131,88	142.143	42.313	36.258	31.473	31.678
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414,13	200	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.546,01	142.343	42.713	36.658	31.873	32.078
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.758,02	-127.343	-27.713	-21.658	-16.873	-17.078
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.758,02	-127.343	-27.713	-21.658	-16.873	-17.078
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.758,02	-127.343	-27.713	-21.658	-16.873	-17.078

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.787,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.787,99	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	26.131,88	142.143	42.313	0	36.258	31.473	31.678
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414,13	200	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.546,01	142.343	42.713	0	36.658	31.873	32.078
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.758,02	-127.343	-27.713	0	-21.658	-16.873	-17.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.758,02	-127.343	-1.227.713	0	-21.658	-16.873	-17.078
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.758,02	-127.343	-1.227.713	0	-21.658	-16.873	-17.078

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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. - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
011005.681000 Investitionszuschuss	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
011005.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0110	Sport	
Produkt	011006	Turnhalle Jeddungen	Hr. Grünhagen, Fr. Glanert

Produktbeschreibung

Produkt	0110060000	Turnhalle Jeddungen
----------------	-------------------	----------------------------

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. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.163,38	77.493	71.130	46.051	46.275	44.995
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	405,34	200	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.568,72	77.693	71.530	46.451	46.675	45.395
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.968,72	-77.093	-70.930	-45.851	-46.075	-44.795
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.968,72	-77.093	-70.930	-45.851	-46.075	-44.795
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.968,72	-77.093	-70.930	-45.851	-46.075	-44.795

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0110	Sport
Produkt	011006	Turnhalle Jeddigen

Hr. Grünhagen, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	600,00	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.163,38	77.493	71.130	0	46.051	46.275	44.995
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405,34	200	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.568,72	77.693	71.530	0	46.451	46.675	45.395
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.968,72	-77.093	-70.930	0	-45.851	-46.075	-44.795
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.968,72	-77.093	-70.930	0	-45.851	-46.075	-44.795
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-28.968,72	-77.093	-70.930	0	-45.851	-46.075	-44.795

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	287.060,84	224.900	240.600	240.600	240.600	240.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	287.060,84	229.700	243.600	243.600	243.600	243.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.455,79	206.700	131.200	135.200	139.100	143.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	438.850,97	621.900	759.500	745.500	745.500	745.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76,94	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	514.742,97	829.600	891.700	881.700	885.600	889.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.682,13	-599.900	-648.100	-638.100	-642.000	-646.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-227.682,13	-599.900	-648.100	-638.100	-642.000	-646.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.682,13	-599.900	-648.100	-638.100	-642.000	-646.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	287.060,84	224.900	240.600	0	240.600	240.600	240.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.060,84	225.400	241.100	0	241.100	241.100	241.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.455,79	205.800	130.300	0	134.300	138.500	142.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.359,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	438.850,97	621.900	759.500	0	745.500	745.500	745.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76,94	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.742,97	828.700	890.800	0	880.800	885.000	889.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227.682,13	-603.300	-649.700	0	-639.700	-643.900	-648.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.209,02	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.209,02	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.209,02	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-229.891,15	-603.300	-649.700	0	-639.700	-643.900	-648.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-229.891,15	-603.300	-649.700	0	-639.700	-643.900	-648.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111002022001 KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011100.783110 Büroausstattung KITA Koordinierungsstelle	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 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011101	Kita Fabula	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Produktbeschreibung

Produkt	0111010000	Kita Fabula
---------	------------	-------------

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	Kita Fabula

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	455.290,57	399.100	491.200	518.300	518.300	518.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.574,12	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.473,50	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500	19.000	19.200	19.300	19.400
12. = Summe ordentliche Erträge	519.338,19	479.600	582.200	609.500	609.600	609.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	694.962,40	880.600	992.300	1.022.100	1.050.100	1.080.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.109,84	19.600	33.840	25.220	26.300	26.300
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,17	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	736.092,41	904.200	1.030.440	1.051.620	1.080.700	1.110.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.754,22	-424.600	-448.240	-442.120	-471.100	-501.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-216.754,22	-424.600	-448.240	-442.120	-471.100	-501.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.754,22	-424.600	-448.240	-442.120	-471.100	-501.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	011101	Kita Fabula

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.290,57	399.100	491.200	0	518.300	518.300	518.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.574,12	56.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.473,50	6.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.338,19	461.100	563.200	0	590.300	590.300	590.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	694.962,40	876.900	986.400	0	1.016.000	1.046.400	1.077.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.109,84	19.600	33.840	0	25.220	26.300	26.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.020,17	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.092,41	899.300	1.023.340	0	1.044.320	1.075.800	1.107.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.754,22	-438.200	-460.140	0	-454.020	-485.500	-516.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.316,52	0	3.700	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.316,52	0	3.700	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.316,52	0	-3.700	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-228.070,74	-438.200	-463.840	0	-454.020	-485.500	-516.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-228.070,74	-438.200	-463.840	0	-454.020	-485.500	-516.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011101	Kita Fabula	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111012018001 Kita Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011101.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	3.700	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-3.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011102	Kita Jeddigen	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Produktbeschreibung

Produkt	011102000	Kita 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	Kita Jeddingen

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	283.860,84	267.300	262.900	281.200	281.200	281.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.975,50	38.000	15.900	15.900	15.900	15.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.100	9.700	9.800	9.800	9.900
12. = Summe ordentliche Erträge	321.836,34	314.400	288.500	306.900	306.900	307.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	346.703,71	431.100	505.400	520.500	534.900	550.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689,25	4.500	6.640	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.852,45	438.600	515.540	528.000	542.400	557.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.016,11	-124.200	-227.040	-221.100	-235.500	-250.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.016,11	-124.200	-227.040	-221.100	-235.500	-250.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.016,11	-124.200	-227.040	-221.100	-235.500	-250.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011102 Kita Jeddingen

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.860,84	267.300	262.900	0	281.200	281.200	281.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.975,50	38.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.836,34	305.300	278.800	0	297.100	297.100	297.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	346.703,71	429.200	502.400	0	517.400	532.900	548.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.689,25	4.500	6.640	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.459,49	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.852,45	435.700	511.540	0	523.900	539.400	555.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.016,11	-130.400	-232.740	0	-226.800	-242.300	-258.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.600	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.016,11	-130.400	-239.340	0	-226.800	-242.300	-258.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.016,11	-130.400	-239.340	0	-226.800	-242.300	-258.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011102	Kita Jeddingen	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111022018001 Kita Jeddingen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011102.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	6.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-6.600	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-6.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011103	Kita Wittorf	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Produktbeschreibung

Produkt	0111030000	Kita 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	Kita Wittorf

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	404.850,88	344.100	338.500	351.400	351.400	351.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.584,00	50.000	69.500	69.500	69.500	69.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.800	14.900	15.000	15.100	15.200
12. = Summe ordentliche Erträge	447.434,88	408.900	422.900	435.900	436.000	436.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	515.866,89	703.900	778.350	801.550	823.450	846.950
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,98	12.100	9.640	4.100	4.100	4.100
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.031,87	719.200	791.790	809.450	831.350	854.850
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.596,99	-310.300	-368.890	-373.550	-395.350	-418.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.596,99	-310.300	-368.890	-373.550	-395.350	-418.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.596,99	-310.300	-368.890	-373.550	-395.350	-418.750

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011103 Kita Wittorf

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	404.850,88	344.100	338.500	0	351.400	351.400	351.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.584,00	50.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.434,88	394.100	408.000	0	420.900	420.900	420.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	515.866,89	701.000	773.650	0	796.650	820.450	844.950
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.431,98	12.100	9.640	0	4.100	4.100	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.733,00	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.031,87	715.800	786.590	0	804.050	827.850	852.350
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.596,99	-321.700	-378.590	0	-383.150	-406.950	-431.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.864,43	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.864,43	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.864,43	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-79.461,42	-321.700	-378.590	0	-383.150	-406.950	-431.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-79.461,42	-321.700	-378.590	0	-383.150	-406.950	-431.450

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011103	Kita Wittorf	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111032018001 Kita Wittorf - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011103.783110 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	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011104	Kinderhort	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

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. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	62.104,42	44.300	60.500	64.100	64.100	64.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.461,00	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.216,10	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	105.781,52	90.600	113.200	116.800	116.800	116.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.285,82	118.300	150.500	155.100	159.500	164.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.107,33	26.500	23.940	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	510,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.903,47	146.200	175.840	179.100	183.500	188.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.878,05	-55.600	-62.640	-62.300	-66.700	-71.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.878,05	-55.600	-62.640	-62.300	-66.700	-71.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.878,05	-55.600	-62.640	-62.300	-66.700	-71.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011104 Kinderhort

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	62.104,42	44.300	60.500	0	64.100	64.100	64.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.461,00	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.216,10	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.781,52	88.100	110.300	0	113.900	113.900	113.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	77.285,82	117.800	149.600	0	154.200	158.900	163.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.107,33	26.500	23.940	0	22.600	22.600	22.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.903,47	145.500	174.740	0	178.000	182.700	187.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.878,05	-57.400	-64.440	0	-64.100	-68.800	-73.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	5.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.500	-5.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.878,05	-61.900	-69.440	0	-64.100	-68.800	-73.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.878,05	-61.900	-69.440	0	-64.100	-68.800	-73.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011104	Kinderhort	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111042018001 Kinderhort - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011104.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	4.500	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-4.500	-5.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-4.500	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011105	Kita Primar Campus	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Produktbeschreibung

Produkt	0111050000	Kita 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	Kita Primar Campus

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	565.193,69	597.700	600.600	652.100	652.100	652.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.487,18	112.000	140.500	140.500	140.500	140.500
6. privatrechtliche Entgelte	34.657,15	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.300	27.600	28.000	28.000	28.200
12. = Summe ordentliche Erträge	667.338,02	742.000	798.700	850.600	850.600	850.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	781.569,35	1.155.900	1.445.950	1.489.450	1.530.150	1.573.850
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.137,37	25.500	49.990	44.000	44.000	44.000
16. Abschreibungen	0,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,65	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	939.680,38	1.198.400	1.512.940	1.550.450	1.591.150	1.634.850
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.342,36	-456.400	-714.240	-699.850	-740.550	-784.050
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-272.342,36	-456.400	-714.240	-699.850	-740.550	-784.050
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.342,36	-456.400	-714.240	-699.850	-740.550	-784.050

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011105 Kita Primar Campus

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.193,69	597.700	600.600	0	652.100	652.100	652.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.487,18	112.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
5. privatrechtliche Entgelte	34.657,15	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.338,02	717.700	771.100	0	822.600	822.600	822.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	781.569,35	1.151.000	1.437.350	0	1.480.350	1.524.650	1.570.250
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.137,37	25.500	49.990	0	44.000	44.000	44.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.973,65	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.680,37	1.176.500	1.487.340	0	1.524.350	1.568.650	1.614.250
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-272.342,35	-458.800	-716.240	0	-701.750	-746.050	-791.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.688,81	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.688,81	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.688,81	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-280.031,16	-458.800	-716.240	0	-701.750	-746.050	-791.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-280.031,16	-458.800	-716.240	0	-701.750	-746.050	-791.650

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011105	Kita Primar Campus	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111052018001 Kita Primar Campus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011105.783129 Erstausrüstung Campus 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	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011106	Kita Bahnhofstraße	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Produktbeschreibung

Produkt	0111060000	Kita Bahnhofstraße
---------	------------	--------------------

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	011106	Kita Bahnhofstraße	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0	0	0	597.700	597.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	60.000	135.500	135.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	65.000	742.200	742.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	42.900	52.200	53.800	55.300	56.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	7.000	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	42.900	52.200	60.800	68.800	70.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-42.000	-51.200	4.200	673.400	671.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-42.000	-51.200	4.200	673.400	671.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-51.200	4.200	673.400	671.900

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	011106	Kita Bahnhofstraße

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	0	597.700	597.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	60.000	135.500	135.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	4.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	64.000	741.200	741.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	42.700	51.900	0	53.500	55.100	56.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	7.000	13.500	13.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.700	51.900	0	60.500	68.600	70.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-42.700	-51.900	0	3.500	672.600	671.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-42.700	-51.900	0	3.500	672.600	671.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-42.700	-51.900	0	3.500	672.600	671.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0112	Hallenbad	
Produkt	011200	Hallenbad	Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

Produktbeschreibung

Produkt	0112000000	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

Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	60.549,10	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
12. = Summe ordentliche Erträge	60.549,10	90.400	90.600	90.600	90.700	90.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.389,52	181.300	208.300	214.600	220.400	226.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.358,52	221.196	304.344	266.917	266.407	266.917
16. Abschreibungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,63	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.896,67	471.696	582.044	550.917	556.207	563.017
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.347,57	-381.296	-491.444	-460.317	-465.507	-472.317
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-236.347,57	-381.296	-491.444	-460.317	-465.507	-472.317
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.347,57	-381.296	-491.444	-460.317	-465.507	-472.317

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0112	Hallenbad
Produkt	011200	Hallenbad

Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	60.549,10	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.796,70	178.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.345,80	245.600	247.600	0	247.600	247.600	247.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	159.389,52	180.500	207.000	0	213.200	219.600	226.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.358,52	221.196	304.344	0	266.917	266.407	266.917
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.614,19	182.200	182.400	0	182.400	182.400	182.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.362,23	583.896	693.744	0	662.517	668.407	675.517
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.016,43	-338.296	-446.144	0	-414.917	-420.807	-427.917
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	120.000	40.000	0	0	10.000	190.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.214,00	8.300	29.770	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.214,00	128.300	69.770	0	0	10.000	190.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.214,00	-128.300	-69.770	0	0	-10.000	-190.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-238.230,43	-466.596	-515.914	0	-414.917	-430.807	-617.917
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-238.230,43	-466.596	-515.914	0	-414.917	-430.807	-617.917

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0112 Hallenbad
 Produkt 011200 Hallenbad

Fr. Thier, 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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0112002018001 Hallenbad - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011200.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	8.270	0	0	0	0
011200.783130 Notstromaggregate	0,00	0,00	8.300	0	0	0	0	0
011200.783130 Wasserenthärtungsanlage	0,00	0,00	0	21.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.300	-29.770	0	0	0	0
0112002023001 Hallenbad - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
011200.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0
011200.787100 Planung u. Umbau Neues Becken	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	190.000
011200.787100 Baukosten für Blitzschutz	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-120.000	-40.000	0	0	-10.000	-190.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-128.300	-69.770	0	0	-10.000	-190.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0113	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	011300	Zivil- und Katastrophenschutz	Hr. Haase

Produktbeschreibung

Produkt	0113000000	Zivil- und Katastrophenschutz
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Empfänger

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft

Auftragsgrundlage

Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutzgesetz

Allgemeine Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verwaltungsleitung, Stadtrat

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0113	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	011300	Zivil- und Katastrophenschutz	Hr. Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,43	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	538,43	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-538,43	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-538,43	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538,43	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0113	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	011300	Zivil- und Katastrophenschutz

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	538,43	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,43	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-538,43	-25.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.420,00	17.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.420,00	17.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.420,00	-17.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.958,43	-42.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.958,43	-42.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0113	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	011300	Zivil- und Katastrophenschutz	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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0113002022001 Zivil- und Katastrophenschutz - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011300.783110 Anschaffung Satellitentelefone	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0
011300.783110 Anschaffung mobiler Sirenen	0,00	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0,00	-17.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-17.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02

Kämmerei

Teilhaushalt 02 Kämmerei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	13.720.662,50	12.514.230	14.036.300	14.168.900	14.300.400	14.538.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.594,00	1.504.200	1.064.500	1.505.400	1.515.900	1.520.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.083,30	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.978,97	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-219.985,33	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	590.729,70	315.460	315.360	315.360	315.460	315.460
12. = Summe ordentliche Erträge	16.225.063,14	14.475.990	15.532.960	16.106.460	16.248.560	16.491.360
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.663,19	394.300	445.900	458.700	471.200	484.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.818,49	25.316	17.130	12.400	12.400	12.400
16. Abschreibungen	1.018,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.647,01	270.800	377.500	602.400	806.200	909.700
18. Transferaufwendungen	6.259.095,00	5.349.304	6.173.600	5.710.100	5.704.900	5.704.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.273,81	93.140	93.120	35.120	35.120	35.120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.135.515,98	6.154.860	7.129.250	6.840.720	7.051.820	7.168.320
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.089.547,16	8.321.130	8.403.710	9.265.740	9.196.740	9.323.040
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.089.547,16	8.321.130	8.403.710	9.265.740	9.196.740	9.323.040
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.089.547,16	8.321.130	8.403.710	9.265.740	9.196.740	9.323.040

Teilhaushalt 02 Kämmerei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	13.720.662,50	12.514.230	14.036.300	0	14.168.900	14.300.400	14.538.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.594,00	1.504.200	1.064.500	0	1.505.400	1.515.900	1.520.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.083,30	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.978,97	4.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-219.985,33	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	590.729,70	307.160	308.560	0	308.560	308.560	308.560
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.225.063,14	14.373.690	15.432.160	0	16.005.660	16.147.660	16.390.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	359.663,19	392.700	443.400	0	456.200	469.500	483.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.818,49	25.316	17.130	0	12.400	12.400	12.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	460.647,01	270.800	377.500	0	602.400	806.200	909.700
14. Transferauszahlungen	5.609.466,00	6.030.000	6.407.600	0	5.715.100	5.704.900	5.704.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.273,81	93.140	93.120	0	35.120	35.120	35.120
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.484.868,50	6.811.956	7.338.750	0	6.821.220	7.028.120	7.145.420
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.740.194,64	7.561.734	8.093.410	0	9.184.440	9.119.540	9.245.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.864,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.864,00	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)	72.864,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.813.058,64	7.581.734	8.113.410	0	9.204.440	9.139.540	9.265.040
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	7.036.000	0	8.027.000	6.148.000	2.041.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	687.257,54	713.700	679.000	0	796.600	923.600	965.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.312.742,46	-713.700	6.357.000	0	7.230.400	5.224.400	1.075.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	12.125.801,10	6.868.034	14.470.410	0	16.434.840	14.363.940	10.340.540

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72,00	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	5.000	8.800	8.800	8.900	8.900
12. = Summe ordentliche Erträge	6.872,00	5.200	9.000	9.000	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.437,92	162.700	200.000	205.900	211.600	217.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759,57	17.300	21.300	13.300	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.725,49	183.000	224.300	220.200	225.900	232.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.853,49	-177.800	-215.300	-211.200	-216.800	-223.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-146.853,49	-177.800	-215.300	-211.200	-216.800	-223.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.853,49	-177.800	-215.300	-211.200	-216.800	-223.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72,00	200	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.800,00	1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.872,00	1.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	144.437,92	162.000	198.800	0	204.700	210.900	217.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	528,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.759,57	17.300	21.300	0	13.300	13.300	13.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.725,49	182.300	223.100	0	219.000	225.200	231.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-146.853,49	-180.500	-217.900	0	-213.800	-220.000	-226.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-146.853,49	-180.500	-217.900	0	-213.800	-220.000	-226.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-146.853,49	-180.500	-217.900	0	-213.800	-220.000	-226.400

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

Allgemeine Ziele

Bereitstellen von Finanzmitteln

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.965,92	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.965,92	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.785,72	25.000	27.700	28.400	29.100	29.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.661,26	255.800	362.500	587.400	791.200	894.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.446,98	299.800	405.200	630.800	835.300	939.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.481,06	-299.300	-404.700	-630.300	-834.800	-939.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-266.481,06	-299.300	-404.700	-630.300	-834.800	-939.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.481,06	-299.300	-404.700	-630.300	-834.800	-939.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.965,92	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.785,72	24.900	27.600	0	28.300	29.000	29.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.661,26	255.800	362.500	0	587.400	791.200	894.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.446,98	299.700	405.100	0	630.700	835.200	939.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.481,06	-299.700	-405.100	0	-630.700	-835.200	-939.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-266.481,06	-299.700	-405.100	0	-630.700	-835.200	-939.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	7.036.000	0	8.027.000	6.148.000	2.041.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	687.257,54	713.700	679.000	0	796.600	923.600	965.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.312.742,46	-713.700	6.357.000	0	7.230.400	5.224.400	1.075.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.046.261,40	-1.013.400	5.951.900	0	6.599.700	4.389.200	136.000

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich	02	Kämmereiamt	
Produktgruppe	0202	Stadtkasse	
Produkt	020200	Stadtkasse	Hr. Brandes

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 Kämmererei

Produktbereich	02	Kämmereramt	
Produktgruppe	0202	Stadtkasse	
Produkt	020200	Stadtkasse	Hr. Brandes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	300.337,31	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
12. = Summe ordentliche Erträge	300.337,31	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.290,36	79.800	81.100	83.500	85.900	88.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,38	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	868,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.480,70	85.100	86.400	88.800	91.200	93.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	220.856,61	-60.400	-61.800	-64.200	-66.600	-68.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	220.856,61	-60.400	-61.800	-64.200	-66.600	-68.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.856,61	-60.400	-61.800	-64.200	-66.600	-68.900

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt

Produktgruppe 0202 Stadtkasse

Produkt 020200 Stadtkasse

Hr. Brandes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.337,31	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.337,31	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.290,36	79.500	80.600	0	83.000	85.500	88.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	740,38	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.581,46	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.612,20	84.800	85.900	0	88.300	90.800	93.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	221.725,11	-61.800	-62.900	0	-65.300	-67.800	-70.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	221.725,11	-61.800	-62.900	0	-65.300	-67.800	-70.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	221.725,11	-61.800	-62.900	0	-65.300	-67.800	-70.300

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich	02	Kämmereiamt	
Produktgruppe	0203	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	
Produkt	020301	Gewerbeangelegenheiten	Fr. Katzsch

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen / Führung des Gewerberegisters / 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 Nichtraucherschutzgesetz

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

Fr. Katzsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.011,30	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.011,30	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.843,28	22.700	23.800	24.400	25.000	25.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.843,28	23.000	24.100	24.700	25.300	25.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.831,98	-17.000	-18.000	-18.600	-19.200	-19.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.831,98	-17.000	-18.000	-18.600	-19.200	-19.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.831,98	-17.000	-18.000	-18.600	-19.200	-19.800

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich	02	Kämmereiamt	
Produktgruppe	0203	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	
Produkt	020301	Gewerbeangelegenheiten	Fr. Katzsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	7.011,30	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011,30	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.843,28	22.600	23.700	0	24.300	24.900	25.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.843,28	22.900	24.000	0	24.600	25.200	25.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.831,98	-17.400	-18.400	0	-19.000	-19.600	-20.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.831,98	-17.400	-18.400	0	-19.000	-19.600	-20.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.831,98	-17.400	-18.400	0	-19.000	-19.600	-20.300

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

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 Marktbeschicker

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.978,97	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.978,97	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.003,27	9.800	9.600	9.800	10.000	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,11	22.316	14.130	11.400	11.400	11.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.553,38	32.216	23.830	21.300	21.500	21.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.574,41	-27.716	-21.730	-19.200	-19.400	-19.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.574,41	-27.716	-21.730	-19.200	-19.400	-19.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.574,41	-27.716	-21.730	-19.200	-19.400	-19.600

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Katzsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.978,97	4.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978,97	4.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.003,27	9.800	9.600	0	9.800	10.000	10.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.550,11	22.316	14.130	0	11.400	11.400	11.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.553,38	32.216	23.830	0	21.300	21.500	21.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.574,41	-27.916	-21.930	0	-19.400	-19.600	-19.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.574,41	-27.916	-21.930	0	-19.400	-19.600	-19.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.574,41	-27.916	-21.930	0	-19.400	-19.600	-19.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	4.117,12	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.802,34	50.000	50.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.919,46	53.400	53.900	4.000	4.100	4.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.919,46	-53.300	-53.800	-3.900	-4.000	-4.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.919,46	-53.300	-53.800	-3.900	-4.000	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.919,46	-53.300	-53.800	-3.900	-4.000	-4.100

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich **02** Kämmereiamt
 Produktgruppe **0204** Konzessionen
 Produkt **020400** Konzessionen

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.117,12	3.400	3.900	0	4.000	4.100	4.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.802,34	50.000	50.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.919,46	53.400	53.900	0	4.000	4.100	4.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.919,46	-53.400	-53.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.919,46	-53.400	-53.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.919,46	-53.400	-53.900	0	-4.000	-4.100	-4.200

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

Produkt	0204010000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	259.165,25	265.640	263.400	263.400	263.400	263.400
12. = Summe ordentliche Erträge	259.165,25	265.640	263.400	263.400	263.400	263.400
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140	120	120	120	120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	140	120	120	120	120
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	259.165,25	265.500	263.280	263.280	263.280	263.280
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	259.165,25	265.500	263.280	263.280	263.280	263.280
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	259.165,25	265.500	263.280	263.280	263.280	263.280

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich	02	Kämmereiamt
Produktgruppe	0204	Konzessionen
Produkt	020401	Stromversorgung

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.165,25	265.640	263.400	0	263.400	263.400	263.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.165,25	265.640	263.400	0	263.400	263.400	263.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	140	120	0	120	120	120
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140	120	0	120	120	120
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	259.165,25	265.500	263.280	0	263.280	263.280	263.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	259.165,25	265.500	263.280	0	263.280	263.280	263.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	259.165,25	265.500	263.280	0	263.280	263.280	263.280

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.427,14	16.920	17.160	17.160	17.160	17.160
12. = Summe ordentliche Erträge	23.427,14	16.920	17.160	17.160	17.160	17.160
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)	23.427,14	16.820	17.060	17.060	17.060	17.060
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.427,14	16.820	17.060	17.060	17.060	17.060
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.427,14	16.820	17.060	17.060	17.060	17.060

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich **02** Kämmereiamt
 Produktgruppe **0204** Konzessionen
 Produkt **020402** Gasversorgung

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.427,14	16.920	17.160	0	17.160	17.160	17.160
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.427,14	16.920	17.160	0	17.160	17.160	17.160
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)	23.427,14	16.820	17.060	0	17.060	17.060	17.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	23.427,14	16.820	17.060	0	17.060	17.060	17.060
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	23.427,14	16.820	17.060	0	17.060	17.060	17.060

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

Produkt	0205000000	ÖPNV (bis 31.12.2020)
---------	------------	-----------------------

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, Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

Empfänger

Unterstützung und Verbesserung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Verbesserung der Mobilität

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse der Politik

Zielgruppen

Einwohner/innen, Hinterbliebene

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.714,06	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.714,06	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.714,06	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.714,06	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.714,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt

Produktgruppe 0205 ÖPNV

Produkt 020500 ÖPNV (bis 31.12.2020)

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.714,06	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714,06	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.714,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.714,06	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.714,06	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	0206000000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.720.662,50	12.514.230	14.036.300	14.168.900	14.300.400	14.538.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.594,00	1.504.200	1.064.500	1.505.400	1.515.900	1.520.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-222.951,25	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.900	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.623.305,25	14.152.430	15.210.000	15.783.500	15.925.500	16.168.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.471,46	90.900	99.800	102.700	105.500	108.400
16. Abschreibungen	149,98	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.985,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	6.259.095,00	5.349.304	6.173.600	5.710.100	5.704.900	5.704.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.554.702,19	5.456.104	6.289.300	5.828.700	5.826.300	5.829.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.068.603,06	8.696.326	8.920.700	9.954.800	10.099.200	10.339.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.068.603,06	8.696.326	8.920.700	9.954.800	10.099.200	10.339.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.068.603,06	8.696.326	8.920.700	9.954.800	10.099.200	10.339.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	13.720.662,50	12.514.230	14.036.300	0	14.168.900	14.300.400	14.538.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.594,00	1.504.200	1.064.500	0	1.505.400	1.515.900	1.520.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-222.951,25	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.623.305,25	14.056.530	15.115.900	0	15.689.400	15.831.400	16.074.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	81.471,46	90.500	99.200	0	102.100	105.100	108.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.985,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Transferauszahlungen	5.609.466,00	6.030.000	6.407.600	0	5.715.100	5.704.900	5.704.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904.923,21	6.136.400	6.522.700	0	5.833.100	5.825.900	5.829.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.718.382,04	7.920.130	8.593.200	0	9.856.300	10.005.500	10.245.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.864,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.864,00	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)	72.864,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.791.246,04	7.940.130	8.613.200	0	9.876.300	10.025.500	10.265.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.791.246,04	7.940.130	8.613.200	0	9.876.300	10.025.500	10.265.200

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	303.912,59	394.000	342.500	148.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	774.700	773.700	788.700	774.700	774.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.093.542,67	2.481.876	2.670.100	2.670.100	2.670.100	2.670.100
6. privatrechtliche Entgelte	125.113,80	84.200	78.500	94.100	94.100	114.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758,18	18.300	19.400	20.400	21.400	22.400
11. sonstige ordentliche Erträge	2.152,32	43.300	47.100	47.500	47.800	48.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.542.479,56	3.796.376	3.931.300	3.768.800	3.683.100	3.704.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.695.926,00	2.106.100	2.376.000	2.446.900	2.513.800	2.584.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.958,08	2.928.191	2.992.900	2.575.147	2.423.686	2.371.725
16. Abschreibungen	4,54	1.585.400	1.569.500	1.584.500	1.599.500	1.599.500
18. Transferaufwendungen	196.497,69	219.000	217.000	218.000	219.000	220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.007,77	151.750	128.650	125.350	116.650	116.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.252.394,08	6.990.441	7.284.050	6.949.897	6.872.636	6.892.575
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.709.914,52	-3.194.065	-3.352.750	-3.181.097	-3.189.536	-3.188.275
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.709.914,52	-3.194.065	-3.352.750	-3.181.097	-3.189.536	-3.188.275
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.709.914,52	-3.194.065	-3.352.750	-3.181.097	-3.189.536	-3.188.275

Teilhaushalt 03 Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.912,59	394.000	342.500	0	148.000	75.000	75.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.093.542,67	2.481.876	2.670.100	0	2.670.100	2.670.100	2.670.100
5. privatrechtliche Entgelte	125.113,80	84.200	78.500	0	94.100	94.100	114.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758,18	18.300	19.400	0	20.400	21.400	22.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.152,32	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.479,56	2.978.376	3.110.500	0	2.932.600	2.860.600	2.881.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.695.926,00	2.097.700	2.362.300	0	2.432.500	2.505.000	2.579.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.208.958,08	2.801.791	3.235.400	0	2.417.647	2.666.186	2.214.225
14. Transferauszahlungen	196.497,69	219.000	217.000	0	218.000	219.000	220.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.007,77	151.750	128.650	0	125.350	116.650	116.650
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252.389,54	5.270.241	5.943.350	0	5.193.497	5.506.836	5.130.075
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.709.909,98	-2.291.865	-2.832.850	0	-2.260.897	-2.646.236	-2.248.475
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	316.731,23	3.828.310	1.461.450	0	1.112.150	3.252.150	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.311,08	0	486.632	0	894.000	29.000	9.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	710.173,05	628.725	795.125	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.215,36	4.457.035	2.743.207	0	2.006.150	3.281.150	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.071,51	100.000	747.300	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.521.675,89	3.693.430	6.395.600	8.922.700	9.270.450	8.882.250	1.515.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.013,75	89.800	64.000	250.000	303.000	5.000	30.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.356.761,15	3.883.230	7.206.900	9.172.700	9.573.450	8.887.250	1.545.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.291.545,79	573.805	-4.463.693	-9.172.700	-7.567.300	-5.606.100	-1.536.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.001.455,77	-1.718.060	-7.296.543	-9.172.700	-9.828.197	-8.252.336	-3.784.475
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.001.455,77	-1.718.060	-7.296.543	-9.172.700	-9.828.197	-8.252.336	-3.784.475

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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, Fr. Arps

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,94	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.049,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.274,96	86.800	87.900	90.500	92.900	95.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.854,29	40.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.247,81	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.377,06	178.000	139.100	141.700	144.100	146.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.327,12	-176.200	-137.200	-139.800	-142.200	-144.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-199.327,12	-176.200	-137.200	-139.800	-142.200	-144.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.327,12	-176.200	-137.200	-139.800	-142.200	-144.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken, Fr. Arps

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.049,94	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.274,96	86.400	87.300	0	89.900	92.500	95.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.854,29	40.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.247,81	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.377,06	177.600	138.500	0	141.100	143.700	146.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.327,12	-177.600	-138.500	0	-141.100	-143.700	-146.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	12.779,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.779,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.779,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-212.106,47	-187.600	-148.500	0	-151.100	-153.700	-156.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-212.106,47	-187.600	-148.500	0	-151.100	-153.700	-156.400

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-10.000	-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 Dorferwicklungsplänen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.677,68	5.400	4.000	4.100	4.200	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.677,68	5.400	4.000	4.100	4.200	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.677,68	-5.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.677,68	-5.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.677,68	-5.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	3.677,68	5.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.677,68	5.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.677,68	-5.400	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.677,68	-5.400	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.677,68	-5.400	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	1.838,76	2.700	24.000	24.600	25.300	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.838,76	2.700	24.000	24.600	25.300	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.838,76	-2.600	-23.900	-24.500	-25.200	-25.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.838,76	-2.600	-23.900	-24.500	-25.200	-25.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.838,76	-2.600	-23.900	-24.500	-25.200	-25.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.838,76	2.700	24.000	0	24.600	25.300	26.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,76	2.700	24.000	0	24.600	25.300	26.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.838,76	-2.700	-24.000	0	-24.600	-25.300	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.838,76	-2.700	-24.000	0	-24.600	-25.300	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.838,76	-2.700	-24.000	0	-24.600	-25.300	-26.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.268,40	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11. sonstige ordentliche Erträge	2.070,52	3.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.338,92	14.700	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156.293,26	181.900	421.100	434.000	445.900	458.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,40	4.000	11.522	6.761	6.761	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.427,23	187.900	434.622	442.761	454.661	465.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.088,31	-173.200	-423.722	-431.861	-443.761	-454.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-148.088,31	-173.200	-423.722	-431.861	-443.761	-454.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.088,31	-173.200	-423.722	-431.861	-443.761	-454.200

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.268,40	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.070,52	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.338,92	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	156.293,26	181.100	418.500	0	431.200	444.200	457.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.961,40	4.000	11.522	0	6.761	6.761	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.172,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.427,23	187.100	432.022	0	439.961	452.961	464.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148.088,31	-176.200	-421.122	0	-429.061	-442.061	-453.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-148.088,31	-176.200	-421.122	0	-429.061	-442.061	-453.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-148.088,31	-176.200	-421.122	0	-429.061	-442.061	-453.100

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0303000000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.698,63	152.900	152.000	152.000	152.000	152.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,84	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	8.400	8.500	8.500	8.600
12. = Summe ordentliche Erträge	177.134,47	158.200	163.800	163.900	163.900	164.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.361,06	94.200	107.400	110.600	113.700	116.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,10	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,41	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416,27	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.679,84	98.400	113.700	116.900	120.000	123.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.454,63	59.800	50.100	47.000	43.900	40.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	101.454,63	59.800	50.100	47.000	43.900	40.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.454,63	59.800	50.100	47.000	43.900	40.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.698,63	152.900	152.000	0	152.000	152.000	152.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,84	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.134,47	156.200	155.400	0	155.400	155.400	155.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.361,06	93.800	106.800	0	110.000	113.300	116.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.902,10	2.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416,27	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.679,43	98.000	113.100	0	116.300	119.600	123.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.455,04	58.200	42.300	0	39.100	35.800	32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	101.455,04	58.200	42.300	0	39.100	35.800	32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	101.455,04	58.200	42.300	0	39.100	35.800	32.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	3.743,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.743,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.774,65	85.100	88.135	87.615	87.515	87.615
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	412,22	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.186,87	90.100	93.135	92.615	92.515	92.615
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.443,07	-90.100	-93.135	-92.615	-92.515	-92.615
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.443,07	-90.100	-93.135	-92.615	-92.515	-92.615
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.443,07	-90.100	-93.135	-92.615	-92.515	-92.615

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	3.743,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.774,65	85.100	88.135	0	87.615	87.515	87.615
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412,22	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.186,87	85.100	88.135	0	87.615	87.515	87.615
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.443,07	-85.100	-88.135	0	-87.615	-87.515	-87.615
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-81.443,07	-85.100	-88.135	0	-87.615	-87.515	-87.615
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-81.443,07	-85.100	-88.135	0	-87.615	-87.515	-87.615

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	488,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271,63	4.280	3.466	3.466	3.366	3.366
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.271,63	5.680	4.866	4.866	4.766	4.766
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.783,36	-5.680	-4.866	-4.866	-4.766	-4.766
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.783,36	-5.680	-4.866	-4.866	-4.766	-4.766
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.783,36	-5.680	-4.866	-4.866	-4.766	-4.766

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	488,27	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.271,63	4.280	3.466	0	3.466	3.366	3.366
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,63	4.280	3.466	0	3.466	3.366	3.366
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.783,36	-4.280	-3.466	0	-3.466	-3.366	-3.366
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.783,36	-4.280	-3.466	0	-3.466	-3.366	-3.366
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.783,36	-4.280	-3.466	0	-3.466	-3.366	-3.366

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	2.408,34	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.408,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.408,34	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.408,34	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.408,34	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	2.408,34	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408,34	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.408,34	-2.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.408,34	-2.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.408,34	-2.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,95	3.400	2.932	2.932	2.932	2.932
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.149,95	3.900	3.432	3.432	3.432	3.432
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.149,95	-3.900	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.149,95	-3.900	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.149,95	-3.900	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	5.149,95	3.400	2.932	0	2.932	2.932	2.932
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149,95	3.400	2.932	0	2.932	2.932	2.932
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.149,95	-3.400	-2.932	0	-2.932	-2.932	-2.932
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.149,95	-3.400	-2.932	0	-2.932	-2.932	-2.932
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.149,95	-3.400	-2.932	0	-2.932	-2.932	-2.932

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.152,71	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.712,70	0	700	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	9.865,41	415.700	413.600	413.600	413.600	413.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	222.798,45	223.800	227.200	234.000	240.300	247.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.304,91	157.000	174.838	154.328	154.328	154.328
16. Abschreibungen	0,00	475.300	475.300	475.300	475.300	475.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.180,33	858.200	879.438	865.728	872.028	878.828
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-348.314,92	-442.500	-465.838	-452.128	-458.428	-465.228
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-348.314,92	-442.500	-465.838	-452.128	-458.428	-465.228
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.314,92	-442.500	-465.838	-452.128	-458.428	-465.228

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.152,71	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.712,70	0	700	0	700	700	700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.865,41	0	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	222.798,45	222.900	225.800	0	232.500	239.400	246.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.304,91	157.000	174.838	0	154.328	154.328	154.328
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076,97	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.180,33	382.000	402.738	0	388.928	395.828	402.928
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-348.314,92	-382.000	-402.038	0	-388.228	-395.128	-402.228
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.552,82	1.021.310	0	0	420.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	477.632	0	885.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552,82	1.021.310	477.632	0	1.305.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.447.104,51	743.030	1.350.000	2.335.100	1.632.600	742.500	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.058,46	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.458.162,97	743.030	1.350.000	2.335.100	1.632.600	742.500	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.454.610,15	278.280	-872.368	-2.335.100	-327.600	-742.500	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.802.925,07	-103.720	-1.274.406	-2.335.100	-715.828	-1.137.628	-402.228
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.802.925,07	-103.720	-1.274.406	-2.335.100	-715.828	-1.137.628	-402.228

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0304012018001 Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030401.681200 Zuschuss Vom Landkreis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Ottingen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Schwitschen.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Wittorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte Nindorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0304012019001 Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshede								
030401.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	745.500	0	0	0	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	745.500	0	0	0	0	0
0304012019002 Geh- u. Radwegebau L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel								
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
0304012021001 Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshede								
030401.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	131.700	0	0	0	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	354.630	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-222.930	0	0	0	0	0
0304012021002 Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße								
030401.681100 Landeszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	420.000	0	0
030401.689100 Anliegerbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	85.000	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	600.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-600.000	-100.000	405.000	0	0
0304012021003 Straßen, Wege und Plätze - Erschließung Baugebiet Kettenburg								
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
0304012021004 Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr.								
030401.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	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	132.800	0	0	0	0	0
030401.787200 Ansatzplanung	0,00	0,00	77.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	55.800	0	0	0	0	0
0304012022003 Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße								
030401.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	477.632	0	0	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	294.000	700.000	792.600	792.600	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-294.000	-222.368	-792.600	-792.600	0	0
0304012022004 Erschließung Baugebiet "Erweiterung Blöcken Nindorf"								
030401.787200 Erschließungskosten gem. Vertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0304012023001 Straßenneubau Friedrich-Freudenthal-Straße								
030401.689100 Anliegerbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	800.000	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	50.000	1.442.500	700.000	742.500	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-50.000	-1.442.500	100.000	-742.500	0
0304012023002 Barrierefreie Marktplatzquerung Ausbau								
030401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.310	0	0	0	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	17.400	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.090	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	278.280	-872.368	-2.335.100	-327.600	-742.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	12.649,11	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	81,80	900	4.500	4.500	4.600	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	12.730,91	900	4.500	4.500	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.309,68	41.500	48.400	49.800	51.100	52.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.345,24	172.400	188.080	170.100	170.100	170.100
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	142.654,92	247.800	270.380	253.800	255.100	256.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.924,01	-246.900	-265.880	-249.300	-250.500	-251.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.924,01	-246.900	-265.880	-249.300	-250.500	-251.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.924,01	-246.900	-265.880	-249.300	-250.500	-251.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	12.649,11	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.730,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.309,68	41.400	48.100	0	49.500	50.900	52.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.345,24	172.400	188.080	0	170.100	170.100	170.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.654,92	214.200	236.580	0	220.000	221.400	222.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.924,01	-214.200	-236.580	0	-220.000	-221.400	-222.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.100	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	100.423,64	182.500	30.000	185.000	185.000	185.000	100.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.423,64	182.500	30.000	185.000	185.000	185.000	100.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.423,64	-100.400	-30.000	-185.000	-185.000	-185.000	-100.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-230.347,65	-314.600	-266.580	-185.000	-405.000	-406.400	-322.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-230.347,65	-314.600	-266.580	-185.000	-405.000	-406.400	-322.800

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	182.500	30.000	185.000	185.000	185.000	100.000
= Saldo	0,00	0,00	-182.500	-30.000	-185.000	-185.000	-185.000	-100.000
0304022020001 Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnshöhe								
030402.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	82.100	0	0	0	0	0
030402.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	82.100	0	0	0	0	0
0304022022002 Straßenbeleuchtung Neubau Baugebiet Kettenburg								
030402.787200 Planungs- und 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	-100.400	-30.000	-185.000	-185.000	-185.000	-100.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.990,94	15.900	22.400	23.100	23.800	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.990,94	15.900	22.400	23.100	23.800	24.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.990,94	-15.600	-21.400	-22.100	-22.800	-23.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.990,94	-15.600	-21.400	-22.100	-22.800	-23.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.990,94	-15.600	-21.400	-22.100	-22.800	-23.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	19.990,94	15.800	22.300	0	23.000	23.700	24.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.990,94	15.800	22.300	0	23.000	23.700	24.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.990,94	-15.800	-22.300	0	-23.000	-23.700	-24.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.990,94	-15.800	-22.300	0	-23.000	-23.700	-24.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.990,94	-15.800	-22.300	0	-23.000	-23.700	-24.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	23,62	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	23,62	2.300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.126,98	110.300	136.000	140.000	143.900	147.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.395,30	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.522,28	142.200	168.900	172.900	176.800	180.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.498,66	-139.900	-168.600	-172.600	-176.500	-180.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.498,66	-139.900	-168.600	-172.600	-176.500	-180.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.498,66	-139.900	-168.600	-172.600	-176.500	-180.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,62	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	129.126,98	109.800	135.200	0	139.200	143.300	147.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.395,30	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.522,28	135.000	161.400	0	165.400	169.500	173.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.498,66	-135.000	-161.400	0	-165.400	-169.500	-173.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-153.498,66	-135.000	-161.400	0	-165.400	-169.500	-173.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-153.498,66	-135.000	-161.400	0	-165.400	-169.500	-173.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	2.700	2.700	2.700	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	2.700	2.700	2.700	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.225,31	8.800	21.300	21.900	22.500	23.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,85	5.328	5.930	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18. Transferaufwendungen	158.597,73	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.420,89	185.128	198.230	198.100	198.700	199.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.420,89	-184.928	-195.530	-195.400	-196.000	-196.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.420,89	-184.928	-195.530	-195.400	-196.000	-196.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.420,89	-184.928	-195.530	-195.400	-196.000	-196.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.225,31	8.800	21.300	0	21.900	22.500	23.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	597,85	5.328	5.930	0	5.200	5.200	5.200
14. Transferauszahlungen	158.597,73	169.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.420,89	183.828	196.930	0	196.800	197.400	198.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.420,89	-183.828	-196.930	0	-196.800	-197.400	-198.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-170.420,89	-183.828	-196.930	0	-196.800	-197.400	-198.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-170.420,89	-183.828	-196.930	0	-196.800	-197.400	-198.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	64.036,64	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.691,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	68.727,64	63.300	58.200	58.200	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.125,74	226.600	238.100	245.300	251.900	259.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.908,54	45.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16. Abschreibungen	0,00	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.034,28	372.900	389.400	396.600	403.200	410.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.306,64	-309.600	-331.200	-338.400	-345.000	-352.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-244.306,64	-309.600	-331.200	-338.400	-345.000	-352.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.306,64	-309.600	-331.200	-338.400	-345.000	-352.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	64.036,64	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.691,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.727,64	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	195.125,74	225.700	236.600	0	243.700	251.000	258.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.908,54	45.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.034,28	271.600	287.500	0	294.600	301.900	309.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-244.306,64	-267.100	-283.500	0	-290.600	-297.900	-305.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.640,55	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.640,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	15.281,09	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.281,09	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.640,54	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-251.947,18	-267.100	-283.500	0	-290.600	-297.900	-305.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-251.947,18	-267.100	-283.500	0	-290.600	-297.900	-305.300

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0304062021001 Wirtschaftswege - Baumaßnahmen allgemein								
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
= Saldo aller Maßnahmen	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	030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	Hr. Lüdemann, 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. Lüdemann, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.254,48	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	4.800	4.800	4.900	4.900
12. = Summe ordentliche Erträge	13.254,48	15.300	21.000	22.000	23.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.400	8.700	8.900	9.100	9.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,78	0	5.300	5.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
18. Transferaufwendungen	37.899,96	47.000	45.000	46.000	47.000	48.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.214,58	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.374,32	50.500	68.900	70.100	69.300	70.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.119,84	-35.200	-47.900	-48.100	-46.200	-46.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.119,84	-35.200	-47.900	-48.100	-46.200	-46.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.119,84	-35.200	-47.900	-48.100	-46.200	-46.400

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0304 Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün
 Produkt 030407 ÖPNV (ab 01.01.2021)

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	13.254,48	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.254,48	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	3.400	8.700	0	8.900	9.100	9.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	259,78	0	5.300	0	5.300	3.300	3.300
14. Transferauszahlungen	37.899,96	47.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.214,58	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.374,32	50.500	59.100	0	60.300	59.500	60.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.119,84	-35.500	-43.100	0	-43.300	-41.500	-41.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.442,69	352.500	0	0	337.150	689.650	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.442,69	352.500	0	0	337.150	689.650	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	354.040,59	500.000	30.000	800.000	410.000	870.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.040,59	500.000	30.000	800.000	410.000	870.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-231.597,90	-147.500	-30.000	-800.000	-72.850	-180.350	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-266.717,74	-183.000	-73.100	-800.000	-116.150	-221.850	-41.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-266.717,74	-183.000	-73.100	-800.000	-116.150	-221.850	-41.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0304	Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün
Produkt	030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)

Hr. Lüdemann, 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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	0	0	0	311.250	311.250	0
030407.681300 Investitionszuweisungen von der ZVBN	0,00	0,00	0	0	0	25.900	25.900	0
030407.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	30.000	30.000	800.000	400.000	400.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	-30.000	-800.000	-62.850	-62.850	0
0304072020002 ÖPNV - Neubau Bushaltestelle Auf der Loge								
030407.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0304072021001 ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof								
030407.681100 Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	352.500	0	0	0	352.500	0
030407.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	470.000	0	0	10.000	470.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-117.500	0	0	-10.000	-117.500	0
0304072022001 ÖPNV - Investitionszuschüsse (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €)								
030407.781800 Investitionszuschuss für an den Bürgerbusverein	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	-147.500	-30.000	-800.000	-72.850	-180.350	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0305	Abwasserbeseitigung	
Produkt	030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Hr. Böhmer, Hr. Plechta

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, Hr. Plechta

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.665.692,48	2.034.400	2.146.400	2.146.400	2.146.400	2.146.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.172,59	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	5.900	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.667.865,07	2.221.800	2.333.000	2.333.100	2.333.100	2.333.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	278.280,38	320.200	311.100	320.400	329.300	338.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.899,19	441.104	527.573	445.264	444.164	441.763
16. Abschreibungen	0,00	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.885,19	58.400	52.700	51.700	51.700	51.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	659.064,76	1.278.904	1.350.573	1.276.564	1.284.364	1.291.463
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.008.800,31	942.896	982.427	1.056.536	1.048.736	1.041.637
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.008.800,31	942.896	982.427	1.056.536	1.048.736	1.041.637
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.008.800,31	942.896	982.427	1.056.536	1.048.736	1.041.637

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0305	Abwasserbeseitigung
Produkt	030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Hr. Böhmer, Hr. Plechta

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.665.692,48	2.034.400	2.146.400	0	2.146.400	2.146.400	2.146.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.172,59	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.865,07	2.034.400	2.146.400	0	2.146.400	2.146.400	2.146.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	278.280,38	318.800	309.200	0	318.400	328.100	338.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	326.899,19	441.104	527.573	0	445.264	444.164	441.763
14. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.885,19	58.400	52.700	0	51.700	51.700	51.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.064,76	818.504	889.673	0	815.564	824.164	831.663
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.008.800,31	1.215.896	1.256.727	0	1.330.836	1.322.236	1.314.737
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	178.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.723,00	0	6.000	0	6.000	26.000	6.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723,00	178.000	6.000	0	6.000	26.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	424.595,83	456.400	1.135.000	923.800	870.000	603.800	225.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.018,11	0	8.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.613,94	456.400	1.143.000	923.800	870.000	603.800	225.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-454.890,94	-278.400	-1.137.000	-923.800	-864.000	-577.800	-219.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	553.909,37	937.496	119.727	-923.800	466.836	744.436	1.095.737
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	553.909,37	937.496	119.727	-923.800	466.836	744.436	1.095.737

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0305	Abwasserbeseitigung
Produkt	030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Hr. Böhmer, Hr. Plechta

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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								
030501.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	190.000	335.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo	0,00	0,00	-250.000	-335.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
0305012010002 SWK - Herstellung Hausanschlüsse								
030501.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo	0,00	0,00	-35.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
0305012014002 Pumpwerke - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	70.000	115.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	0,00	0,00	-70.000	-115.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
0305012017002 SWK - Ausbau Große Str.								
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	325.000	25.000	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-325.000	-25.000	-25.000	0	0
0305012019002 SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshiede								
030501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	178.000	0	0	0	0	0
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	178.000	0	0	0	0	0
0305012021001 SWK - Erweiterung Kettenburg								
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0305012021002 Kläranlage - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030501.783110 Blockheizkraftwerk (BHKW)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0305012021004 Kläranlage - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0305** Abwasserbeseitigung
 Produkt **030501** Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Hr. Böhmer, Hr. Plechta

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
030501.783110 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
0305012022002 SWK - Neubau Gartenstraße								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	101.400	300.000	306.200	306.200	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-101.400	-300.000	-306.200	-306.200	0	0
0305012022003 SWK - Erweiterung Bahnhofstraße								
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0305012023001 SWK - Erweiterung Zum Dicken Holz								
030501.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0
030501.787200 Panungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	30.000	70.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	0
0305012024001 SWK - Neubau Friedrich-Freudenthal-Straße								
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	25.000	592.600	283.800	308.800	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-25.000	-592.600	-283.800	-308.800	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-278.400	-1.137.000	-923.800	-864.000	-577.800	-219.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	800	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.347,07	37.400	38.200	39.300	40.300	41.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.047,07	216.400	252.700	252.700	252.700	252.700
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	100.394,14	288.050	325.150	326.250	327.250	328.350
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.394,14	-282.250	-319.450	-320.550	-321.550	-322.650
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.394,14	-282.250	-319.450	-320.550	-321.550	-322.650
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.394,14	-282.250	-319.450	-320.550	-321.550	-322.650

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0305** Abwasserbeseitigung
 Produkt **030502** Klärschlammvererdungsanlage

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	33.347,07	37.300	38.000	0	39.100	40.200	41.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.047,07	90.000	495.200	0	95.200	495.200	95.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.394,14	127.450	533.350	0	134.450	535.550	136.650
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.394,14	-127.450	-533.350	0	-134.450	-535.550	-136.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-100.394,14	-127.450	-598.350	0	-134.450	-535.550	-136.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-100.394,14	-127.450	-598.350	0	-134.450	-535.550	-136.650

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0305	Abwasserbeseitigung
Produkt	030502	Klärschlammvererdungsanlage

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0305022024001								
Klärschlammvererdungsanlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen								
030502.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-65.000	0	0	0	0

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 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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	39.006,37	31.600	58.800	58.800	58.800	58.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,92	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	39.024,29	32.300	59.500	59.500	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.263,47	10.800	8.300	8.500	8.700	8.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.285,96	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	323,00	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.872,43	30.400	27.400	27.600	27.800	28.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.151,86	1.900	32.100	31.900	31.700	31.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	9.151,86	1.900	32.100	31.900	31.700	31.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.151,86	1.900	32.100	31.900	31.700	31.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	39.006,37	31.600	58.800	0	58.800	58.800	58.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,92	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.024,29	31.600	58.800	0	58.800	58.800	58.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.263,47	10.800	8.300	0	8.500	8.700	8.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.285,96	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323,00	1.000	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.872,43	28.800	25.800	0	26.000	26.200	26.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.151,86	2.800	33.000	0	32.800	32.600	32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.151,86	2.800	33.000	0	32.800	32.600	32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.151,86	2.800	33.000	0	32.800	32.600	32.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.795,96	225.576	275.500	275.500	275.500	275.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	183.795,96	258.476	308.000	308.000	308.000	308.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.233,22	44.600	26.300	27.000	27.700	28.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.968,03	85.000	155.000	35.000	85.000	35.000
16. Abschreibungen	3,95	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	464,73	400	3.400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.669,93	226.400	286.100	163.800	214.500	165.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.126,03	32.076	21.900	144.200	93.500	142.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.126,03	32.076	21.900	144.200	93.500	142.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.126,03	32.076	21.900	144.200	93.500	142.900

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0305 Abwasserbeseitigung
 Produkt 030504 Regenwasserkanäle

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	183.795,96	225.576	275.500	0	275.500	275.500	275.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.795,96	225.576	275.500	0	275.500	275.500	275.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.233,22	44.400	26.200	0	26.900	27.600	28.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.968,03	85.000	155.000	0	35.000	85.000	35.000
14. Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464,73	400	3.400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.665,98	131.200	186.000	0	63.700	114.400	65.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.129,98	94.376	89.500	0	211.800	161.100	210.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.600	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.947,53	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.947,53	330.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.349.405,96	133.900	960.000	1.328.800	837.850	550.950	30.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.349.405,96	133.900	960.000	1.328.800	837.850	550.950	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.320.458,43	196.700	-957.000	-1.328.800	-834.850	-547.950	-27.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.308.328,45	291.076	-867.500	-1.328.800	-623.050	-386.850	183.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.308.328,45	291.076	-867.500	-1.328.800	-623.050	-386.850	183.400

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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								
030504.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
030504.787200 Baukosten	0,00	0,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	0,00	-35.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
0305042019002 RWK - Ausbau in der Große Straße								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	575.000	25.000	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-575.000	-25.000	-25.000	0	0
0305042019003 RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede								
030504.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	330.600	0	0	0	0	0
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	330.600	0	0	0	0	0
0305042021001 RWK - Erweiterung Zollikofer-/Mühlenstr.								
030504.689100 Kostenbeteiligung GEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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
0305042021002 RWK - Herstellung von Kanälen u. Regenrückhaltebecken (Generalentwässerungsplan)								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	30.000	425.000	200.000	225.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-30.000	-425.000	-200.000	-225.000	0
0305042022001 RWK - Neubau Gartenstraße								
030504.787200 Baukosten	0,00	0,00	98.900	300.000	301.900	301.900	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-98.900	-300.000	-301.900	-301.900	0	0
0305042024001 RWK - Neubau Friedrich-Freudenthal-Straße								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	25.000	576.900	280.950	295.950	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-25.000	-576.900	-280.950	-295.950	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	196.700	-957.000	-1.328.800	-834.850	-547.950	-27.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.170,11	38.100	53.300	54.900	56.500	58.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.170,11	38.200	53.400	55.000	56.600	58.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.170,11	-37.400	-52.400	-54.000	-55.600	-57.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.170,11	-37.400	-52.400	-54.000	-55.600	-57.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.170,11	-37.400	-52.400	-54.000	-55.600	-57.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.170,11	38.000	53.000	0	54.600	56.300	58.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.170,11	38.100	53.100	0	54.700	56.400	58.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.170,11	-38.100	-53.100	0	-54.700	-56.400	-58.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.170,11	-38.100	-53.100	0	-54.700	-56.400	-58.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.170,11	-38.100	-53.100	0	-54.700	-56.400	-58.200

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Niedersächsisches Abfallgesetz, Verträge, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Leistung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.452,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.452,70	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.144,08	24.700	14.500	14.900	15.300	15.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,70	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.355,78	25.300	15.100	15.500	15.900	16.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.903,08	-1.800	8.200	7.800	7.400	7.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.903,08	-1.800	8.200	7.800	7.400	7.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.903,08	-1.800	8.200	7.800	7.400	7.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	12.452,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.144,08	24.600	14.400	0	14.800	15.200	15.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211,70	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	22.355,78	25.200	15.000	0	15.400	15.800	16.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.903,08	-2.200	8.000	0	7.600	7.200	6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	245.000	536.250	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000	536.250	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	6.503,32	326.700	715.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.503,32	326.700	715.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.503,32	-81.700	-178.750	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.406,40	-83.900	-170.750	0	7.600	7.200	6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.406,40	-83.900	-170.750	0	7.600	7.200	6.800

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	245.000	536.250	0	0	0	0
030602.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	326.700	715.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-81.700	-178.750	0	0	0	0
0306022022001 Glascontainer (Duale System) Erweiterungsbaumaßnahmen								
030602.787300 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	-81.700	-178.750	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0307	Bauhof	
Produkt	030700	Bauhof	Hr. Böhmer, Hr. Strote

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, Hr. Strote

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.747,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.747,00	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.268,93	168.400	44.500	45.800	47.000	48.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.708,17	101.600	111.100	109.600	109.600	109.600
16. Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,72	1.400	1.400	10.100	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.097,82	321.400	207.000	215.500	208.000	209.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.350,82	-316.900	-205.100	-213.600	-206.100	-207.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-174.350,82	-316.900	-205.100	-213.600	-206.100	-207.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.350,82	-316.900	-205.100	-213.600	-206.100	-207.400

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0307	Bauhof
Produkt	030700	Bauhof

Hr. Böhmer, Hr. Strote

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.747,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	70.268,93	167.700	44.300	0	45.600	46.900	48.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.708,17	101.600	111.100	0	109.600	109.600	109.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.120,72	1.400	1.400	0	10.100	1.400	1.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.097,82	270.700	156.800	0	165.300	157.900	159.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.350,82	-269.700	-155.800	0	-164.300	-156.900	-158.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.792,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.792,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.584,80	20.800	0	0	53.000	5.000	30.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.584,80	20.800	0	0	53.000	5.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.792,80	-20.800	0	0	-53.000	-5.000	-30.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-288.143,62	-290.500	-155.800	0	-217.300	-161.900	-188.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-288.143,62	-290.500	-155.800	0	-217.300	-161.900	-188.200

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0307	Bauhof	
Produkt	030700	Bauhof	Hr. Böhmer, Hr. Strote

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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								
030700.683110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030700.783110 Kauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	20.800	0	0	53.000	5.000	30.000
030700.783110 Gegenstände ü. 1.000 €	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.800	0	0	-53.000	-5.000	-30.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-20.800	0	0	-53.000	-5.000	-30.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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	Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	91.500	33.000	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	10.000	10.200	10.300	10.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	78.800	101.500	43.200	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	280.133,01	460.600	533.300	549.300	564.400	580.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	65.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100	9.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.133,01	519.700	607.400	550.400	565.500	582.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.133,01	-440.900	-505.900	-507.200	-555.200	-571.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-280.133,01	-440.900	-505.900	-507.200	-555.200	-571.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.133,01	-440.900	-505.900	-507.200	-555.200	-571.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030800** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	70.000	91.500	0	33.000	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	91.500	0	33.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	280.133,01	458.900	530.300	0	546.100	562.600	579.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	29.100	9.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.133,01	518.000	604.400	0	547.200	563.700	580.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-280.133,01	-448.000	-512.900	0	-514.200	-563.700	-580.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-280.133,01	-448.000	-512.900	0	-514.200	-563.700	-580.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-280.133,01	-448.000	-512.900	0	-514.200	-563.700	-580.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030801	Rathaus	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	40.111,40	180.819	139.648	106.428	68.928	69.328
16. Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.111,40	193.919	152.748	119.528	82.028	82.428
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.111,40	-193.919	-152.748	-119.528	-82.028	-82.428
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.111,40	-193.919	-152.748	-119.528	-82.028	-82.428
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.111,40	-193.919	-152.748	-119.528	-82.028	-82.428

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030801 Rathaus

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	40.111,40	180.819	139.648	0	106.428	68.928	69.328
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.111,40	180.819	139.648	0	106.428	68.928	69.328
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.111,40	-180.819	-139.648	0	-106.428	-68.928	-69.328
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	14.093,52	35.000	0	0	25.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.093,52	35.000	0	0	25.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.093,52	-35.000	0	0	-25.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.204,92	-215.819	-139.648	0	-131.428	-68.928	-69.328
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.204,92	-215.819	-139.648	0	-131.428	-68.928	-69.328

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030801** Rathaus

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	35.000	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-35.000	0	0	-25.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-35.000	0	0	-25.000	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030802	Feuerwehrrhäuser	Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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** Feuerwehrhäuser

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	42.971,80	93.830	124.236	113.951	113.951	114.151
16. Abschreibungen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,27	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.463,07	123.830	164.236	153.951	153.951	154.151
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.463,07	-123.630	-164.036	-153.751	-153.751	-153.951
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.463,07	-123.630	-164.036	-153.751	-153.751	-153.951
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.463,07	-123.630	-164.036	-153.751	-153.751	-153.951

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030802 Feuerwehrhäuser

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	42.971,80	93.830	124.236	0	113.951	113.951	114.151
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.491,27	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.463,07	93.830	124.236	0	113.951	113.951	114.151
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.463,07	-93.830	-124.236	0	-113.951	-113.951	-114.151
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	63.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	288.340,76	683.900	50.000	0	0	80.000	900.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.000	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.340,76	740.900	133.000	0	0	80.000	900.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-268.340,76	-680.900	-73.000	0	0	-80.000	-900.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-313.803,83	-774.730	-197.236	0	-113.951	-193.951	-1.014.151
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-313.803,83	-774.730	-197.236	0	-113.951	-193.951	-1.014.151

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030802** Feuerwehrhäuser

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308022015001 Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan - Neubau Feuerwehrhäuser								
030802.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0	63.000	0	0	0	0
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	900.000
= Saldo	0,00	0,00	0	-63.000	0	0	-80.000	-900.000
0308022016001 FWH Jeddingen Neubau								
030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
030802.783110 Inventarbeschaffungen	0,00	0,00	57.000	0	0	0	0	0
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	678.900	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-675.900	10.000	0	0	0	0
0308022019001 FWH Buchholz Anbau Fahrzeughalle								
030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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 - Bau- und Umbaumaßnahmen								
030802.787100 Baukosten (Trennwand setzen)	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
0308022025001 FWH Kettenburg - Bau- und Umbaumaßnahmen								
030802.783110 neue Sirene	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	-680.900	-73.000	0	0	-80.000	-900.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030803	Schulgebäude GS Visselhövede	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308030000	Schulgebäude GS 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** Schulgebäude GS Visselhövede

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-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
6. privatrechtliche Entgelte	65,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.238,37	187.304	243.883	180.057	167.403	168.341
16. Abschreibungen	0,00	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.238,37	219.304	265.883	202.057	189.403	190.341
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.172,92	-214.304	-260.883	-197.057	-184.403	-185.341
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-126.172,92	-214.304	-260.883	-197.057	-184.403	-185.341
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.172,92	-214.304	-260.883	-197.057	-184.403	-185.341

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030803 Schulgebäude GS Visselhövede

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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							
5. privatrechtliche Entgelte	65,45	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.238,37	187.304	243.883	0	180.057	167.403	168.341
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.238,37	187.304	243.883	0	180.057	167.403	168.341
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-126.172,92	-187.304	-243.883	0	-180.057	-167.403	-168.341
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	862.200	862.200	0	0	187.500	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	862.200	862.200	0	0	187.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	144.801,96	85.000	12.000	0	50.000	250.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.007,99	12.000	4.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.809,95	97.000	16.500	0	50.000	250.000	200.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.809,95	765.200	845.700	0	-50.000	-62.500	-200.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-291.982,87	577.896	601.817	0	-230.057	-229.903	-368.341
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-291.982,87	577.896	601.817	0	-230.057	-229.903	-368.341

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030803** Schulgebäude GS Visselhövede

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308032012001 Schulgebäude GS Visselhövede - Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel								
030803.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	0	0	187.500	0
030803.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-12.500	0
0308032017001 Schulgebäude GS Visselhövede - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	85.000	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-85.000	0	0	0	-50.000	0
0308032017002 Schulgebäude GS Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0
030803.783130 Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.000	-4.500	0	0	0	0
0308032018001 Primar Campus Visselhövede - Neubau								
030803.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	862.200	862.200	0	0	0	0
030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	862.200	862.200	0	0	0	0
0308032022001 Schulgebäude GS Visselhövede - Neubau einer Mensa								
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
030803202202 Schulgebäude GS Visselhövede - Glasfaserneuverlegung								
030803.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030803	Schulgebäude GS Visselhövede	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	765.200	845.700	0	-50.000	-62.500	-200.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030804	Schulgebäude GS Jeddigen	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308040000	Schulgebäude GS 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 Schulgebäude GS Jeddigen

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-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	25.470,71	42.007	31.021	29.731	29.731	29.731
16. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,81	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.100,52	53.007	42.021	40.731	40.731	40.731
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.100,52	-52.307	-41.321	-40.031	-40.031	-40.031
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.100,52	-52.307	-41.321	-40.031	-40.031	-40.031
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.100,52	-52.307	-41.321	-40.031	-40.031	-40.031

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030804** Schulgebäude GS Jeddigen

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	25.470,71	42.007	31.021	0	29.731	29.731	29.731
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.629,81	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100,52	42.007	31.021	0	29.731	29.731	29.731
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.100,52	-42.007	-31.021	0	-29.731	-29.731	-29.731
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	150.000	0	1.800.000	5.175.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	150.000	0	1.800.000	5.175.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-150.000	0	-1.800.000	-3.175.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.100,52	-67.007	-181.021	0	-1.829.731	-3.204.731	-29.731
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.100,52	-67.007	-181.021	0	-1.829.731	-3.204.731	-29.731

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030804** Schulgebäude GS Jeddungen

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308042018001 Schulgebäude GS Jeddungen - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030804.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
030804.787100 Neubau (Planungs- u. Baukosten)	0,00	0,00	25.000	150.000	0	1.800.000	5.175.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-25.000	-150.000	0	-1.800.000	-3.175.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-25.000	-150.000	0	-1.800.000	-3.175.000	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030805	Schulgebäude GS Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308050000	Schulgebäude GS Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Einwohner/innen, Stadtrat, Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030805	Schulgebäude GS Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)	Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	18.242,02	24.144	23.364	22.484	22.484	22.484
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.242,02	24.144	23.364	22.484	22.484	22.484
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.978,02	-23.544	-22.764	-21.884	-21.884	-21.884
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-17.978,02	-23.544	-22.764	-21.884	-21.884	-21.884
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.978,02	-23.544	-22.764	-21.884	-21.884	-21.884

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030805 Schulgebäude GS Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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							
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	18.242,02	24.144	23.364	0	22.484	22.484	22.484
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.242,02	24.144	23.364	0	22.484	22.484	22.484
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.978,02	-24.144	-23.364	0	-22.484	-22.484	-22.484
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.978,02	-24.144	-23.364	0	-22.484	-22.484	-22.484
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.978,02	-24.144	-23.364	0	-22.484	-22.484	-22.484

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030806	Schulgebäude Lönsstraße	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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, HOA), 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 Lönssstraße

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.172,85	184.000	184.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	352,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	210.525,58	230.000	230.000	86.000	86.000	86.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.489,76	384.932	247.553	205.155	188.647	190.155
16. Abschreibungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.489,76	447.932	310.553	268.155	251.647	253.155
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.035,82	-217.932	-80.553	-182.155	-165.647	-167.155
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	90.035,82	-217.932	-80.553	-182.155	-165.647	-167.155
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.035,82	-217.932	-80.553	-182.155	-165.647	-167.155

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030806 Schulgebäude Lönsstraße

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	210.172,85	184.000	184.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	352,73	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.525,58	184.000	184.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.489,76	384.932	247.553	0	205.155	188.647	190.155
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.489,76	384.932	247.553	0	205.155	188.647	190.155
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.035,82	-200.932	-63.553	0	-165.155	-148.647	-150.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	187.500	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	187.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	50.000	200.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	50.000	200.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.000	0	-50.000	-12.500	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	90.035,82	-200.932	-74.553	0	-215.155	-161.147	-150.155
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	90.035,82	-200.932	-74.553	0	-215.155	-161.147	-150.155

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030806** Schulgebäude Lönsstraße

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030806.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0308062018002 Schulgebäude Lönsstraße - Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel								
030806.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	0	0	187.500	0
030806.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-12.500	0
0308062024001 Schulgebäude Lönsstraße - Bau- u. Umbaumaßnahmen -								
030806.681800 Investitionszuschuss Schließanlage	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0
030806.787100 neue Schließanlage	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-11.000	0	-50.000	-12.500	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030807	Schulgebäude Auf der Loge	Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308070000	Schulgebäude Auf der Loge
----------------	-------------------	----------------------------------

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, HOA), 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 **030807** Schulgebäude Auf der Loge

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.294,70	140.000	67.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	21.294,70	151.600	78.600	46.600	46.600	46.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.554,70	201.540	160.219	148.274	148.774	148.274
16. Abschreibungen	0,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466,63	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.021,33	254.240	212.919	200.974	201.474	200.974
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.726,63	-102.640	-134.319	-154.374	-154.874	-154.374
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-385.726,63	-102.640	-134.319	-154.374	-154.874	-154.374
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.726,63	-102.640	-134.319	-154.374	-154.874	-154.374

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030807 Schulgebäude Auf der Loge

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	21.294,70	140.000	67.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.294,70	140.100	67.100	0	35.100	35.100	35.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	402.554,70	201.540	160.219	0	148.274	148.774	148.274
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.466,63	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.021,33	201.540	160.219	0	148.274	148.774	148.274
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385.726,63	-61.440	-93.119	0	-113.174	-113.674	-113.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	187.500	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	187.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	4.000,00	190.000	227.500	220.000	270.000	215.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	190.000	232.500	220.000	270.000	215.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-190.000	-231.000	-220.000	-270.000	-27.500	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-389.726,63	-251.440	-324.119	-220.000	-383.174	-141.174	-163.174
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-389.726,63	-251.440	-324.119	-220.000	-383.174	-141.174	-163.174

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030807** Schulgebäude Auf der Loge

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308072018001 Schulgebäude Auf der Loge - Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel								
030807.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	0	0	187.500	0
030807.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-12.500	0
0308072022001 Schulgebäude Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen -								
030807.681800 Investitionszuschuss Schließanlage	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0
030807.787100 Planungs u. Baukosten f. Erneuerung Brandschutz	0,00	0,00	70.000	220.000	220.000	220.000	0	0
030807.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0
030807.787100 Planungs- u. Baukosten f. Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume C-Trakt	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	50.000
030807.787100 neue Schließanlage	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-190.000	-226.000	-220.000	-220.000	-15.000	-50.000
0308072024001 Schulgebäude Auf der Loge - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030807.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-190.000	-231.000	-220.000	-270.000	-27.500	-50.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030812	Bücherei-Gebäude (bis 31.12.2023)	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308120000	Bücherei-Gebäude (bis 31.12.2023)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bücherei

Empfänger

Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), Verträge und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Stadtrat, Einwohner/innen, Bürger/innen, Nutzer/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030812** Bücherei-Gebäude (bis 31.12.2023)

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030812 Bücherei-Gebäude (bis 31.12.2023)

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-100	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030813	Heimathaus	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	5.362,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.362,69	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538,28	15.865	15.469	11.418	9.619	9.774
16. Abschreibungen	0,18	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.538,46	23.665	23.269	19.218	17.419	17.574
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.175,77	-14.465	-14.069	-10.018	-8.219	-8.374
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.175,77	-14.465	-14.069	-10.018	-8.219	-8.374
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.175,77	-14.465	-14.069	-10.018	-8.219	-8.374

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	030813	Heimathaus

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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							
5. privatrechtliche Entgelte	5.362,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.362,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.538,28	15.865	15.469	0	11.418	9.619	9.774
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.538,28	15.865	15.469	0	11.418	9.619	9.774
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.175,59	-12.865	-12.469	0	-8.418	-6.619	-6.774
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.175,59	-12.865	-12.469	0	-8.418	-6.619	-6.774
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.175,59	-12.865	-12.469	0	-8.418	-6.619	-6.774

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030815	Obdachlosenunterkunft	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.613,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.613,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,78	8.804	12.797	11.047	11.047	11.047
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.064,78	9.204	13.197	11.447	11.447	11.447
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-451,65	-5.704	-9.697	-7.947	-7.947	-7.947
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-451,65	-5.704	-9.697	-7.947	-7.947	-7.947
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451,65	-5.704	-9.697	-7.947	-7.947	-7.947

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030815 Obdachlosenunterkunft

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.613,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613,13	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	7.064,78	8.804	12.797	0	11.047	11.047	11.047
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064,78	8.804	12.797	0	11.047	11.047	11.047
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-451,65	-5.304	-9.297	0	-7.547	-7.547	-7.547
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-451,65	-5.304	-9.297	0	-7.547	-7.547	-7.547
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-451,65	-5.304	-9.297	0	-7.547	-7.547	-7.547

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030816	Kita-Gebäude Fabula	Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308160000	Kita-Gebäude Fabula
----------------	-------------------	----------------------------

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 Kita-Gebäude Fabula

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.484,00	66.318	66.893	51.198	51.068	51.198
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.484,00	68.718	69.293	53.598	53.468	53.598
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.484,00	-68.718	-69.293	-53.598	-53.468	-53.598
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.484,00	-68.718	-69.293	-53.598	-53.468	-53.598
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.484,00	-68.718	-69.293	-53.598	-53.468	-53.598

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	030816	Kita-Gebäude Fabula

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	51.484,00	66.318	66.893	0	51.198	51.068	51.198
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.484,00	66.318	66.893	0	51.198	51.068	51.198
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.484,00	-66.318	-66.893	0	-51.198	-51.068	-51.198
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	31.600	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.100	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-48.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-51.484,00	-66.318	-114.993	0	-51.198	-51.068	-51.198
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-51.484,00	-66.318	-114.993	0	-51.198	-51.068	-51.198

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030816** Kita-Gebäude Fabula

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308162020001 Kita-Gebäude Fabula - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030816.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	19.600	0	0	0	0
030816.787100 Kosten für Fernwärmeeinbindung	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-31.600	0	0	0	0
03081620210001 Kita-Gebäude Fabula - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030816.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	16.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-48.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030817	Kita-Gebäude Jeddigen	Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klugt

Produktbeschreibung

Produkt	0308170000	Kita-Gebäude Jeddigen
----------------	-------------------	------------------------------

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	030817	Kita-Gebäude Jeddungen

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
Hr. Klugt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282,55	15.545	16.973	16.138	16.218	16.138
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.282,55	16.545	17.973	17.138	17.218	17.138
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.282,55	-16.545	-17.973	-17.138	-17.218	-17.138
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.282,55	-16.545	-17.973	-17.138	-17.218	-17.138
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.282,55	-16.545	-17.973	-17.138	-17.218	-17.138

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030817** Kita-Gebäude Jeddigen

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klugt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	10.282,55	15.545	16.973	0	16.138	16.218	16.138
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.282,55	15.545	16.973	0	16.138	16.218	16.138
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.282,55	-15.545	-16.973	0	-16.138	-16.218	-16.138
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.282,55	-15.545	-16.973	0	-16.138	-16.218	-16.138
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.282,55	-15.545	-16.973	0	-16.138	-16.218	-16.138

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030818	Kita-Gebäude Wittorf	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308180000	Kita-Gebäude Wittorf
----------------	-------------------	-----------------------------

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 **030818** Kita-Gebäude Wittorf

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	913,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	913,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.103,00	19.336	24.141	16.823	16.973	16.823
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.103,00	21.336	26.141	18.823	18.973	18.823
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.189,08	-21.336	-26.141	-18.823	-18.973	-18.823
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.189,08	-21.336	-26.141	-18.823	-18.973	-18.823
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.189,08	-21.336	-26.141	-18.823	-18.973	-18.823

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030818 Kita-Gebäude Wittorf

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	913,92	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.103,00	19.336	24.141	0	16.823	16.973	16.823
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.103,00	19.336	24.141	0	16.823	16.973	16.823
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.189,08	-19.336	-24.141	0	-16.823	-16.973	-16.823
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000	-20.000	-180.000	-180.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.189,08	-89.336	-44.141	-180.000	-196.823	-16.973	-16.823
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.189,08	-89.336	-44.141	-180.000	-196.823	-16.973	-16.823

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030818** Kita-Gebäude Wittorf

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308182020001 Kita-Gebäude Wittorf - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030818.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	70.000	20.000	180.000	180.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-70.000	-20.000	-180.000	-180.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-70.000	-20.000	-180.000	-180.000	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030819	Kita-Gebäude Primar Campus	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308190000	Kita-Gebäude 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** Kita-Gebäude Primar Campus

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.725,75	47.768	72.914	71.254	71.254	71.254
16. Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.725,75	77.768	102.914	101.254	101.254	101.254
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.725,75	-76.268	-101.414	-99.754	-99.754	-99.754
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.725,75	-76.268	-101.414	-99.754	-99.754	-99.754
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.725,75	-76.268	-101.414	-99.754	-99.754	-99.754

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030819 Kita-Gebäude Primar Campus

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	48.725,75	47.768	72.914	0	71.254	71.254	71.254
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.725,75	47.768	72.914	0	71.254	71.254	71.254
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.725,75	-47.768	-72.914	0	-71.254	-71.254	-71.254
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.735,72	605.500	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.735,72	605.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	85.987,01	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.621,50	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.608,51	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	56.127,21	605.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.401,46	557.732	-72.914	0	-71.254	-71.254	-71.254
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.401,46	557.732	-72.914	0	-71.254	-71.254	-71.254

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030819** Kita-Gebäude Primar Campus

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308192018001 Primar Campus Visselhövede - Neubau								
030819.681000 Investitionszuweisung vom Bund	0,00	0,00	515.500	0	0	0	0	0
030819.681200 Investitionszuweisung vom Kreis	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0
030819.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030819.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	605.500	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	605.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030822	DGH Wittorf	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308220000	DGH Wittorf
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Räumlichkeiten zur Nutzung für Veranstaltungen öffentlicher Bereich, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Unterhaltung des Inventars

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Unterstützung der Arbeit der örtlichen Vereine und Verbände, Angebot von Räumlichkeiten zur Anmietung durch Vereine/Verbände der Stadt Visselhövede	Unterstützung der Arbeit der örtlichen Vereine und Verbände, Angebot von Räumlichkeiten zur Anmietung durch Vereine/Verbände der Stadt Visselhövede
---	---

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien	Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Nutzer/innen
--	--

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030822** DGH Wittorf

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	2.514,55	800	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.514,55	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.241,78	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512,32	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.754,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.239,55	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.239,55	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.239,55	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030822 DGH Wittorf

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	2.514,55	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514,55	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.241,78	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.512,32	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.754,10	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.239,55	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.239,55	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.239,55	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030823	DH Hiddingen	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	2.732,33	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.091,73	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.091,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.091,73	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.091,73	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030823** DH Hiddingen

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	2.732,33	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359,40	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091,73	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.091,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.091,73	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.091,73	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030824	Schwitscher Haus	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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

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 **030824** Schwitscher Haus

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	1.771,95	800	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.771,95	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.821,13	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,86	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.426,99	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.655,04	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.655,04	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.655,04	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030824 Schwitscher Haus

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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							
5. privatrechtliche Entgelte	1.771,95	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,95	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.821,13	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.605,86	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.426,99	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.655,04	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.655,04	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.655,04	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030825	Haus der Bildung	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308250000	Haus der Bildung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Räumlichkeiten zur Nutzung für Veranstaltungen öffentlicher Bereich, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Unterhaltung des Inventars

Empfänger

Begegnungs- und Zukunftshaus

Allgemeine Ziele

Begegnungs- und Zukunftshaus

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

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.646,79	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.661,79	38.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.136,64	143.559	42.303	22.303	22.303	22.303
16. Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74,89	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.211,53	165.259	64.003	44.003	44.003	44.003
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.450,26	-126.659	-24.403	-4.403	-4.403	-4.403
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.450,26	-126.659	-24.403	-4.403	-4.403	-4.403
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.450,26	-126.659	-24.403	-4.403	-4.403	-4.403

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030825 Haus der Bildung

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	15,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	27.646,79	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.661,79	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.136,64	143.559	42.303	0	22.303	22.303	22.303
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74,89	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.211,53	144.259	43.003	0	23.003	23.003	23.003
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.450,26	-119.259	-17.003	0	2.997	2.997	2.997
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	27.634,18	100.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.722,89	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.357,07	100.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.357,07	-100.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.906,81	-219.259	-17.003	0	2.997	2.997	2.997
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.906,81	-219.259	-17.003	0	2.997	2.997	2.997

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030825** Haus der Bildung

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308252021001 Haus der Bildung - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030825.787100 mobile Trennwände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030825.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
0308252022002 Haus der Bildung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030825.783110 Gegenstände ü. 1.000 €	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	-100.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030827	Andere städtische Gebäude	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308270000	Andere städtische Gebäude
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten Grundstücke

Empfänger

Facilitymanagement

Allgemeine Ziele

Facilitymanagement

Auftragsgrundlage

NKomVG, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

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

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	42.280,28	41.000	30.900	36.500	36.500	36.500
12. = Summe ordentliche Erträge	42.280,28	41.000	30.900	36.500	36.500	36.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745,67	15.398	10.008	9.158	8.758	8.758
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433,10	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.178,77	16.198	10.908	10.058	9.658	9.658
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.101,51	24.802	19.992	26.442	26.842	26.842
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	32.101,51	24.802	19.992	26.442	26.842	26.842
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.101,51	24.802	19.992	26.442	26.842	26.842

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030827** Andere städtische Gebäude

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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							
5. privatrechtliche Entgelte	42.280,28	41.000	30.900	0	36.500	36.500	36.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.280,28	41.000	30.900	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.745,67	15.398	10.008	0	9.158	8.758	8.758
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433,10	400	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.178,77	15.798	10.508	0	9.658	9.258	9.258
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.101,51	25.202	20.392	0	26.842	27.242	27.242
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	32.101,51	25.202	20.392	0	26.842	27.242	27.242
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	32.101,51	25.202	20.392	0	26.842	27.242	27.242

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030828	Gebäude Kinderhort	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308280000	Gebäude 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 Gebäude Kinderhort

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	7.266,23	9.561	15.250	10.750	10.750	10.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.266,23	9.561	15.250	10.750	10.750	10.750
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.266,23	-9.561	-15.250	-10.750	-10.750	-10.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.266,23	-9.561	-15.250	-10.750	-10.750	-10.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.266,23	-9.561	-15.250	-10.750	-10.750	-10.750

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030828 Gebäude Kinderhort

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	7.266,23	9.561	15.250	0	10.750	10.750	10.750
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266,23	9.561	15.250	0	10.750	10.750	10.750
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.266,23	-9.561	-15.250	0	-10.750	-10.750	-10.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.266,23	-9.561	-15.250	0	-10.750	-10.750	-10.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.266,23	-9.561	-15.250	0	-10.750	-10.750	-10.750

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030829	Schülerwartehäuschen	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308290000	Schülerwartehäuschen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) der Warte Häusen

Empfänger

Angebot von Unterstellmöglichkeiten

Allgemeine Ziele

Angebot von Unterstellmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

NKomVG, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Bürger/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030829** Schülerwartehäuschen

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	69,96	2.300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69,96	3.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69,96	-3.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69,96	-3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69,96	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030829** Schülerwartehäuschen

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	69,96	2.300	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,96	2.300	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69,96	-2.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-69,96	-2.300	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-69,96	-2.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030830	Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

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)

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.742,49	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.742,49	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.742,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.742,49	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.742,49	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030830 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	4.742,49	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742,49	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.742,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.742,49	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.742,49	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030831	Liegenschaftsmanagement	Hr. Köhnken, Fr. Foth

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

Hr. Köhnken, Fr. Foth

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	13.969,04	8.000	9.500	19.500	19.500	39.500
12. = Summe ordentliche Erträge	13.969,04	8.000	9.500	19.500	19.500	39.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801,80	8.580	22.430	9.930	9.930	9.930
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.020,41	10.880	24.730	12.230	12.230	12.230
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.948,63	-2.880	-15.230	7.270	7.270	27.270
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.948,63	-2.880	-15.230	7.270	7.270	27.270
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.948,63	-2.880	-15.230	7.270	7.270	27.270

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030831** Liegenschaftsmanagement

Hr. Köhnken, Fr. Foth

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	13.969,04	8.000	9.500	0	19.500	19.500	39.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.969,04	8.000	9.500	0	19.500	19.500	39.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.801,80	8.580	22.430	0	9.930	9.930	9.930
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.218,61	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020,41	10.880	24.730	0	12.230	12.230	12.230
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.948,63	-2.880	-15.230	0	7.270	7.270	27.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	699.381,05	628.725	795.125	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.381,05	628.725	795.125	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.071,51	100.000	684.300	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	615.071,51	100.000	686.300	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	84.309,54	528.725	108.825	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	89.258,17	525.845	93.595	0	7.270	7.270	27.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	89.258,17	525.845	93.595	0	7.270	7.270	27.270

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030831** Liegenschaftsmanagement

Hr. Köhnken, Fr. Foth

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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	628.725	795.125	0	0	0	0
030831.782100 Grunderwerb (Ausgleichs- u. Bauflächen)	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
030831.782100 Ausgleichleistungen (Ausgleichpool "Rosebruch)	0,00	0,00	0	684.300	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	528.725	110.825	0	0	0	0
03083120240001								
Liegenschaftsmanagement- Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030831.787300 Baukosten	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	528.725	108.825	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030832	Jugendzentrum	Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308320000	Jugendzentrum
----------------	-------------------	----------------------

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 Jugendzentrum

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	8.951,27	3.723	3.539	3.269	3.269	3.269
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.951,27	3.723	3.539	3.269	3.269	3.269
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.951,27	-3.723	-3.539	-3.269	-3.269	-3.269
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.951,27	-3.723	-3.539	-3.269	-3.269	-3.269
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.951,27	-3.723	-3.539	-3.269	-3.269	-3.269

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030832** Jugendzentrum

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	8.951,27	3.723	3.539	0	3.269	3.269	3.269
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951,27	3.723	3.539	0	3.269	3.269	3.269
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.951,27	-3.723	-3.539	0	-3.269	-3.269	-3.269
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.100	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	147.458,71	2.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.458,71	2.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.458,71	89.100	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-156.409,98	85.377	-3.539	0	-3.269	-3.269	-3.269
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-156.409,98	85.377	-3.539	0	-3.269	-3.269	-3.269

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030832** Jugendzentrum

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308322021001 Jugendzentrum - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)								
030832.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	71.100	0	0	0	0	0
030832.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
030832.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	89.100	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	89.100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030833	Bauhofgebäude Gewerbegebiet	Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308330000	Bauhofgebäude 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	Bauhofgebäude Gewerbegebiet

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert,
Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	17.848,26	18.246	28.183	27.113	27.113	27.113
16. Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.848,26	27.246	37.183	36.113	36.113	36.113
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.848,26	-23.746	-33.683	-32.613	-32.613	-32.613
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-17.848,26	-23.746	-33.683	-32.613	-32.613	-32.613
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.848,26	-23.746	-33.683	-32.613	-32.613	-32.613

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030833** Bauhofgebäude Gewerbegebiet

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	17.848,26	18.246	28.183	0	27.113	27.113	27.113
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,26	18.246	28.183	0	27.113	27.113	27.113
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.848,26	-18.246	-28.183	0	-27.113	-27.113	-27.113
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.848,26	-18.246	-33.183	0	-27.113	-27.113	-27.113
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.848,26	-18.246	-33.183	0	-27.113	-27.113	-27.113

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030833** Bauhofgebäude Gewerbegebiet

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-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								
030833.783110 technische Anlage	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030834	Kita-Gebäude Bahnhofstraße	Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr. Glanert, Hr. Klug

Produktbeschreibung

Produkt	0308340000	Kita-Gebäude 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 Kita-Gebäude Bahnhofstraße

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	40.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	0	15.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	55.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	129.900	0	0
16. Abschreibungen	0,00	30.000	0	15.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	0	144.900	30.000	30.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-29.000	0	-89.900	-29.000	-29.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-29.000	0	-89.900	-29.000	-29.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000	0	-89.900	-29.000	-29.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030834** Kita-Gebäude Bahnhofstraße

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
 Glanert, Hr. Klug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	0	0	0	40.000	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	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	-89.900	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	355.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	355.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	99.225,46	150.000	1.600.000	2.950.000	2.950.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.225,46	150.000	1.600.000	3.200.000	3.200.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.225,46	-150.000	-1.600.000	-3.200.000	-2.845.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-99.225,46	-150.000	-1.600.000	-3.200.000	-2.934.900	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-99.225,46	-150.000	-1.600.000	-3.200.000	-2.934.900	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030834** Kita-Gebäude Bahnhofstraße

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klug

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 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308342022001 Kita-Gebäude Bahnhofstraße - Neubau								
030834.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	320.000	0	0
030834.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0
030834.783110 Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor)	0,00	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
030834.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	150.000	1.600.000	2.950.000	2.950.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-150.000	-1.600.000	-3.200.000	-2.845.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-150.000	-1.600.000	-3.200.000	-2.845.000	0	0

Verfügungsnachweis

Ortsrat Hiddingen

Ortsrat Hiddingen

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	2023					2024
		Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Verbrauch	Verfügbar	Ansatz
000100.427102	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Hiddingen	- €	- €	- €	166,10 €	- 166,10 €	- €
000101.421201	Ortsrat Hiddingen - Unterhaltung OR Hiddingen	7.000,00 €	4.014,14 €	11.014,14 €	- €	11.014,14 €	7.000,00 €
010701.421201	Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Unterhaltung OR Hiddingen	- €	- €	- €	2.018,97 €	- 2.018,97 €	
010902.424101	Einrichtungen der Jugendarbeit - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Hiddingen	- €	- €	- €	112,00 €	- 112,00 €	- €
030401.421201	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung OR Hiddingen	- €	- €	- €	217,75 €	- 217,75 €	- €
030406.421201	Gräben u. Wirtschaftswege - Unterhaltung OR Hiddingen	- €	- €	- €	637,51 €	- 637,51 €	
030823.424101	DH Hiddingen - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Hiddingen	- €	- €	- €	2.292,77 €	- 2.292,77 €	- €
030823.443100	DH Hiddingen - Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	359,40 €	- 359,40 €	- €
030831.422201	Liegenschaftsmanagement - Gegenstände Or. Hiddingen	- €	- €	- €	16,95 €	- 16,95 €	- €
Summe:						5.192,69 €	7.000,00 €

Verfügungsnachweis

Ortsrat Jeddingen

Ortsrat Jeddigen

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	2023					2024
		Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Verbrauch	Verfügbar	Ansatz
000100.427103	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Jeddigen	- €	- €	- €	224,04 €	- 224,04 €	6.200,00 €
000102.421202	Ortsrat Jeddigen - Unterhaltung Or. Jeddigen	6.200,00 €	16.482,98 €	22.682,98 €	- €	22.682,98 €	- €
011001.431811	Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche (OR Jeddigen)	- €	- €	- €	469,00 €	- 469,00 €	- €
Summe:						21.989,94 €	6.200,00 €

Verfügungsnachweis

Ortsrat Nindorf

Ortsrat Nindorf

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	2023					2024
		Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Verbrauch	Verfügbar	Ansatz
000100.427104	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Nindorf	- €	- €	- €	1.178,68 €	- 1.178,68 €	- €
000103.421203	Ortsrat Nindorf - Unterhaltung Or. Nindorf	8.000,00 €	285,08 €	8.285,08 €	- €	8.285,08 €	8.000,00 €
030401.421203	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung Or. Nindorf	- €	- €	- €	1.754,25 €	- 1.754,25 €	- €
030406.346111	Gräben u. Wirtschaftswege - Nutzungsentgelt Wegenutzung OR Nindorf	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €
030406.421203	Gräben u. Wirtschaftswege - Unterhaltung Or. Nindorf	- €	- €	- €	551,55 €	- 551,55 €	- €
Summe:						4.800,60 €	8.000,00 €

Verfügungsnachweis

Ortsrat Schwitschen

Ortsrat Schwitschen

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	2023					2024
		Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Verbrauch	Verfügbar	Ansatz
000100.427105	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Schwitschen	- €	- €	- €	197,50 €	- 197,50 €	- €
000104.421204	Ortsrat Schwitschen - Unterhaltung Or. Schwitschen	26.100,00 €	6.915,33 €	33.015,33 €	- €	33.015,33 €	20.100,00 €
010701.421204	Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Unterhaltung Or. Schwitschen	- €	- €	- €	770,53 €	- 770,53 €	- €
030401.421204	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung Or. Schwitschen	- €	- €	- €	3.944,85 €	- 3.944,85 €	- €
030404.421204	Öffentliches Grün - Unterhaltung Or. Schwitschen	- €	- €	- €	589,51 €	- 589,51 €	- €
030824.346105	Schwitscher Haus - Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Schwitschen	- €	- €	- €	1.212,61 €	1.212,61 €	- €
030824.421104	Schwitscher Haus - Unterhaltung OR Schwitschen	- €	- €	- €	9.522,38 €	- 9.522,38 €	- €
030824.422100	Schwitscher Haus - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	- €	207,52 €	- 207,52 €	- €
030824.424104	Schwitscher Haus - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Schwitschen	- €	- €	- €	7.019,41 €	- 7.019,41 €	- €
Summe:						11.976,24 €	20.100,00 €

Verfügungsnachweis

Ortsrat Wittorf

Ortsrat Wittorf

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	2023					2024
		Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Verbrauch	Verfügbar	Ansatz
000100.427106	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Wittorf	- €	- €	- €	237,50 €	237,50 €	- €
000105.421205	Ortsrat Wittorf - Unterhaltung Or. Wittorf	19.000,00 €	7.803,79 €	26.803,79 €	- €	26.803,79 €	46.000,00 €
010701.421205	Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	800,00 €	800,00 €	
010902.314800	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spende der Landjugend Wittorf (Eiersucher)	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	
010902.421205	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	119,00 €	119,00 €	- €
010902.422205	Einrichtungen der Jugendarbeit - Gegenstände Or. Wittorf	- €	- €	- €	1.939,65 €	1.939,65 €	- €
011001.431810	Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche (OR Wittorf)	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
030401.421205	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	136,10 €	136,10 €	
030822.421100	DGH Wittorf - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	4.811,53 €	4.811,53 €	- €
030822.421105	DGH Wittorf - Unterhaltung OR Wittorf	- €	- €	- €	1.243,76 €	1.243,76 €	- €
030822.422100	DGH Wittorf - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	- €	1.007,89 €	1.007,89 €	- €
030822.422205	DGH Wittorf - Gegenstände Or. Wittorf	- €	- €	- €	60,06 €	60,06 €	- €
030822.424105	DGH Wittorf - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf	- €	- €	- €	10.837,82 €	10.837,82 €	- €
Summe:						4.610,48 €	46.000,00 €

Hinweis HH 2024 - 2027:

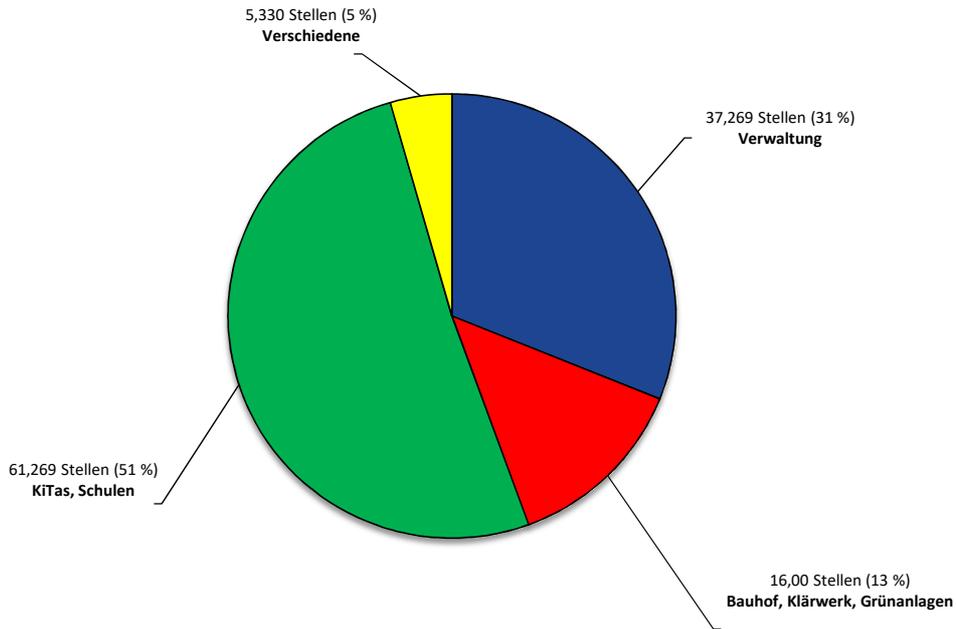
Ansatzhöhung aufgrund von baul. Unterhaltungsmaßnahmen beim DGH Wittorf; elektrische Verteilungen erneuern = 10.000 €, große Salfendter lackieren = 6.500 €, Fenster Bühnenseite muss durch Kunststofffenster ersetzt werden = 12.000 €, Parketboden schleifen und versiegeln = 17.400 €

Stellenplan

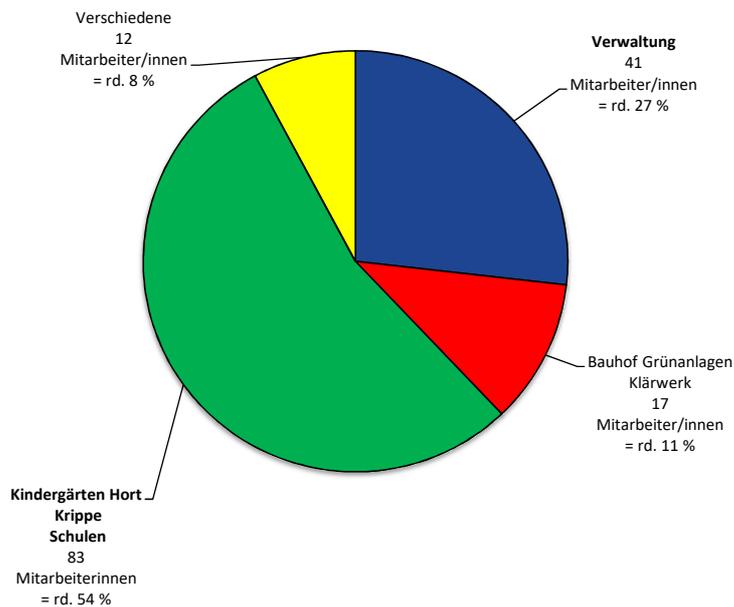
Übersicht zum Stellenplan

2024

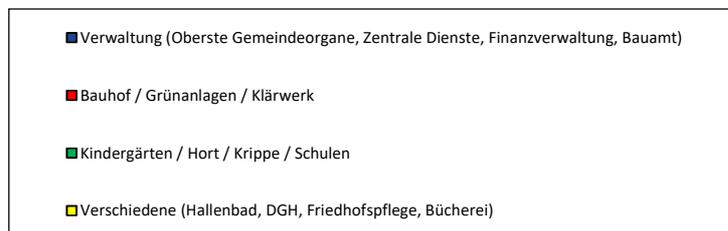
1. Darstellung nach Planstellen



2. Darstellung nach Mitarbeiter/innen



Beamte: 1 Wahlbeamter/in Auszubildende: 1 Verwaltung
2 aktive Laufbahnbeamte/innen
7 Versorgungsempfänger



Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024			Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmer* innen		
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 1	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	zzgl. Aufwands- entschädigung § 3 NKBesVO
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Stadtamtman/-frau	A 11	1,000	2,000	0,875	0,000	1,125	1 EZ
	Beamte insgesamt		3,000	3,000	1,875	0,000	1,125	

zu Nr. 2: Ergebnis einer in 2017 durchgeführten Stellenbewertung, s. auch Zeile 3

Teil B 1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

a) Lfd. Nr.	b) Funktionsbezeichnung	c) Entgelt- gruppe, Sondertarif	d) Zahl der anderen Stellen im Haushalts jahr 2024	e) f) g) Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			h) Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,000	1,000	1,000	0,000	zzgl. Aufwandsentschädigung
			=====	=====	=====	=====	
2	Verwaltungsangestellte/-r	12	4,000	1,000	1,000	0,000	1,0 Stelle k.w.
			=====	=====	=====	=====	
3	Verwaltungsangestellte/-r	11	0,000	2,000	2,000	0,000	
			=====	=====	=====	=====	
4	Verwaltungsangestellte/-r	10	4,000	3,500	2,500	1,000	
5	Klimaschutzmanager/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	Refinanzierung bis zu 75 %
	insgesamt		5,000	4,500	3,500	1,000	
			=====	=====	=====	=====	
6	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	1,244	1,500	0,449	1,051	0,449 ATZ Stelle k.w.
			=====	=====	=====	=====	
7	Leitung Kläranlage	9 b	1,000	1,000	1,000	0,000	
			=====	=====	=====	=====	
8	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	8,679	6,250	6,090	0,160	
9	Leitung Bauhof	9 a	1,000	0,000	0,000	0,000	
10	Leitung Hallenbad	9 a	1,000	1,000	1,000	0,000	
	insgesamt		10,679	7,250	7,090	0,160	
			=====	=====	=====	=====	
11	Verwaltungsangestellte/-r	8	3,647	3,750	3,513	0,237	
			=====	=====	=====	=====	
12	Verwaltungsangestellte/-r	7	1,750	1,750	1,590	0,160	
13	Vorarbeiter Bauhof	7	0,000	1,000	1,000	0,000	
14	Schulhausmeisterkoordination	7	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Stv. Leitung Kläranlage	7	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Stv. Leitung Hallenbad	7	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Fachkräfte für Abwassertechnik	7	2,000	2,000	2,000	0,000	
	insgesamt		6,750	7,750	7,590	0,160	
			=====	=====	=====	=====	
18	Verwaltungsangestellte/-r	6	7,141	10,000	10,000	0,000	
19	Stv. Vorarbeiter Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Hauptamtl. Feuerwehrgerätewart	6	0,500	0,500	0,500	0,000	
21	Schulverwaltungskräfte	6	2,250	2,250	2,090	0,160	
	insgesamt		10,891	13,750	13,590	0,160	
			=====	=====	=====	=====	
	Übertrag:		44,211	43,500	40,732	2,768	

Teil B 1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag Beschäftigte		44,211	43,500	40,732	2,768	
22	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	5	0,692	0,692	0,692	0,000	
23	Schulhausmeister/-in	5	2,500	2,500	2,500	0,000	
24	Bücherei	5	0,769	0,769	0,769	0,000	
25	Verwaltungsangestellte/-r	5	1,500	2,000	1,840	0,160	
26	Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner, Hauswart GS-Jeddingen und Asyl, Friedhofs- und Grünanlagenpflege	5	9,000	9,000	9,000	0,000	1 Stelle k.w. 1x pers. Zulage nach EG 6
	insgesamt		14,461	14,961	14,801	0,160	
			=====	=====	=====	=====	
27	Grünanlagen	4	1,000	1,000	1,000	0,000	k. w.
			=====	=====	=====	=====	
28	Ruhender Verkehr / KiGa	2	0,510	0,510	0,513	0,000	
29	Haushaltshilfe KiGa	2	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Bücherei Vertretungskraft	2	0,154	0,154	0,154	0,000	
31	Hauswarte für DGH Wittorf und Schwitscher Haus	2	0,500	0,500	0,269	0,231	
	insgesamt		2,164	2,164	1,936	0,228	
			=====	=====	=====	=====	
32	Friedhof Wittorf	1	0,205	0,260	0,205	0,055	
			=====	=====	=====	=====	
33	Freistellung Personalrat	variabel	0,205	0,205	0,205	0,000	
34	Freistellung Gleichstellungsbeauftragte	variabel	0,103	0,103	0,103	0,000	
35	Grünanlagenpflege	Pauschale	1 Person		1 Person	0,00	
36	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	0 Personen in EZ	0 Personen	0 Personen	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
	Übertrag:		62,349	62,193	58,982	3,211	

Teil B 2: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Erziehungsdienst

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „S“	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag Beschäftigte		62,349	62,193	58,982	3,211	
37	KiTa-Koordinationsstelle	15	0,769	0,769	0,769	0,000	
38	Kindergartenleitung	15	3,000	1,000	1,000	0,000	
	insgesamt		3,769	1,769	1,769	0,000	
		=====	=====	=====	=====	=====	
39	Kindergartenleitung	13	2,000	3,000	2,500	0,500	
40	Stv. Kindergartenleitung	13	2,000	1,000	1,000	0,000	
	insgesamt		4,000	4,000	3,500	0,500	
		=====	=====	=====	=====	=====	
41	Stv. Kindergartenleitung	9	2,000	2,000	1,724	0,276	
	insgesamt		2,000	2,000	1,724	0,276	
		=====	=====	=====	=====	=====	
42	Erzieher/in	8 a	44,750	44,000	33,600	10,400	
		=====	=====	=====	=====	=====	
43	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	10 Personen in EZ	in EZ	0,000	0,000	
	insgesamt	.	116,868	113,962	99,575	14,386	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Endgeltes	vorge- sehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	1	1	08/2022 - 07/2025
2	Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- entgelt	1	0	08/2024 - 07/2027
3	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- entgelt	1	0	08/2024 - 07/2028
	insgesamt		3	1	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	Erläuterungen
			A 13	A12	A 11	A 10	A 9		
		B 1	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	
Bgm	Oberste Gemeindeorgane	1							
1	Zentrale Dienste und Personal			1	1				
2	Finanzen								
3	Bauamt								
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro								
	insgesamt	1	0	1	1	0	0	0	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Erziehungsdienst

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	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						insges.		
																		S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4			
Bgm	<u>Oberste Gemeindeorgane</u>									1,000													1,000		
1	<u>Zentrale Dienste und Personal</u>																								
	Verwaltung							2,410			0,987	1,000					0,103						4,500		
	Bücherei											0,769			0,154								0,923		
	Hallenbad							1,000		1,000		0,692											2,692		
2	<u>Finanzen</u>																								
	Verwaltung		1,000		1,000			1,500	1,000		1,756												6,256		
3	<u>Bauamt</u>																								
	Verwaltung		3,000	0,000	3,000	1,244		2,769	1,000	0,750	1,769												13,532		
	Bauhof							1,000		0,000	1,000	6,000											8,000		
	Grünanlagen + Papierkörbe											3,000	1,000				1 Person						4,000		
	Kläranlage						1,000			3,000													4,000		
	Friedhöfe															0,205							0,205		
	Hauswarte/Fwgerätewart										0,500				0,500								1,000		
4	<u>Ordnungsamt und Bürgerbüro</u>																								
	Verwaltung	1,000			1,000			2,000	1,647		2,629	0,500					0,205						8,981		
	Ruhender Verkehr/Kiga														0,510								0,510		
	Kindergarten/Hort/Krippe														1,000						3,769	4,000	2,000	44,750	55,519
	Schulen									1,000	2,250	2,500												5,750	
	Beschäftigte insges.	1,000	4,000	0,000	5,000	1,244	1,000	10,679	3,647	6,750	10,891	14,461	1,000	0,000	2,164	0,205	0,308			3,769	4,000	2,000	44,750	0,000	116,868

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 - 1.000 EUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.659	9.948
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420	232
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	145	70
Schulden insgesamt	11.224	10.250

Übersicht KSBK

Kreisschulbaukasse 2024

Zweckbestimmung	KSBK-Nr.	Ursprungs- betrag	Stand am 31.12.2023	Tilgung 2024	Tilgungs- datum	Stand am 31.12.2024
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-10-03	5.626,25 EUR	3.378,25 EUR	562,00 EUR	30.04.	2.816,25 EUR
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-15-03	4.321,13 EUR	1.297,13 EUR	432,00 EUR	30.04.	865,13 EUR
OS Visselhövede, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	12-12-01	1.900,00 EUR	1.330,00 EUR	95,00 EUR	30.04.	1.235,00 EUR
		11.847,38 EUR	6.005,38 EUR	1.089,00 EUR		4.916,38 EUR

Bilanz 2017

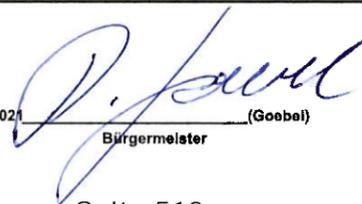
Schlussbilanz der Stadt Visselhövede zum 31.12.2017

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


(Goebel)
Bürgermeister