

STADT **Visselhövede**



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2020



# Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
(1) Haushaltssatzung	<b>1</b>
(2) Vorbericht	<b>7</b>
(3) statistische Angaben/ graphische Übersichten	<b>27</b>
(4) Produktplan (Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten)	<b>51</b>
(5) Gesamtplan	<b>55</b>
(6) Produktübersicht (Gesamtproduktplan)	<b>59</b>
(7) Übersicht Ergebnishaushalt	<b>71</b>
(8) Übersicht Finanzhaushalt	<b>73</b>
(9) Investitionsplan	<b>75</b>
(10) Übersicht der Verpflichtungsermächtigung	<b>85</b>
(11) Teilplan 00	<b>87</b>
(12) Teilplan 01	<b>133</b>
(13) Teilplan 02	<b>287</b>
(14) Teilplan 03	<b>333</b>
(15) Verfügungsnachweis OR Hiddingen	<b>555</b>
(16) Verfügungsnachweis OR Jeddingen	<b>557</b>
(17) Verfügungsnachweis OR Nindorf	<b>559</b>
(18) Verfügungsnachweis OR Schwitschen	<b>561</b>
(19) Verfügungsnachweis OR Wittorf	<b>563</b>
(20) Stellenplan	<b>565</b>
(21) Schuldenübersicht	<b>575</b>
(22) Kreisschulbaukasse (Tilgung)	<b>577</b>



# **1. Haushaltssatzung**



## Haushaltssatzung der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (KomHKVO) hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge	18.014.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	17.334.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.218.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.482.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.650.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.300.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.727.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.395.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 23.597.100 €  
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 24.178.400 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.727.500 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.015.100 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.





## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das **Haushaltsjahr 2020** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf <b>545 %</b>
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf <b>415 %</b>
2. Gewerbesteuer		auf <b>380 %</b>

## § 6

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

Visselhövede, den 12.12.2019



Stadt Visselhövede

  
Ralf Goebel  
Bürgermeister



## **2. Vorbericht**

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## 1. Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Insbesondere sollen dargestellt werden:

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

## 2. Übersicht über das Rechnungsjahr 2018

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	<b>17.625.366,32 €</b>
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	<b>16.478.067,93 €</b>
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	<b>2.354,80 €</b>
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	<b>0 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.018.046,26 €</b>
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>14.389.102,13 €</b>
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.293.501,05 €</b>
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.461.443,44 €</b>
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>0 €</b>
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>1.413.988,48 €</b>

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes **17.311.547,31 €**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes **18.264.534,05 €**

Wie die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2016 - 2017 kann auch das Rechnungsergebnis 2018 vorerst nur nach vorläufigem Stand ausgewiesen werden.

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

Nach vorläufigem Stand ist ein Jahresergebnis von ca. 1.079.384,45 € zu erwarten. Der hohe Überschuss erklärt sich u. a. aufgrund der erhöhten Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer, sowie durch eine generell vorsichtige Haushaltsplanung bei den Erträgen. Bei den Aufwendungen konnte einerseits gespart werden, andererseits wurden hier jedoch auch Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

### 3. Übersicht über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte die Endsummen des Haushaltsplanes der Stadt Visselhövede wie folgt fest:

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	<b>17.251.800 €</b>
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	<b>17.030.800 €</b>
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	<b>0 €</b>
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	<b>0 €</b>
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.332.800 €</b>
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.379.900 €</b>
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.327.600 €</b>
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>6.095.300 €</b>
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>2.900.000 €</b>
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>1.087.100 €</b>

festgesetzt.

#### Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes **21.560.400 €**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes **22.562.300 €**

Wie die vorstehenden Zahlen zeigen, konnte der Ergebnishaushalt erfreulicherweise ausgeglichen gestaltet werden. Es konnte zusätzlich ein Überschuss in Höhe von + 221.000 € erzielt werden. Im Jahresverlauf ergaben sich besonders bei den Erträgen noch erhebliche Verbesserungen, so dass der Jahresabschluss 2018 ein deutlich positives Ergebnis ausweisen sollte. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

#### 4. Stellungnahme zum Haushaltsplan 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	<b>18.014.200 €</b>
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	<b>17.334.400 €</b>
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	<b>0 €</b>
1.4	der ordentlichen Aufwendungen	<b>0 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.218.700 €</b>
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.482.700 €</b>
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.650.900 €</b>
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.300.200 €</b>
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>4.727.500 €</b>
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>1.395.500 €</b>

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

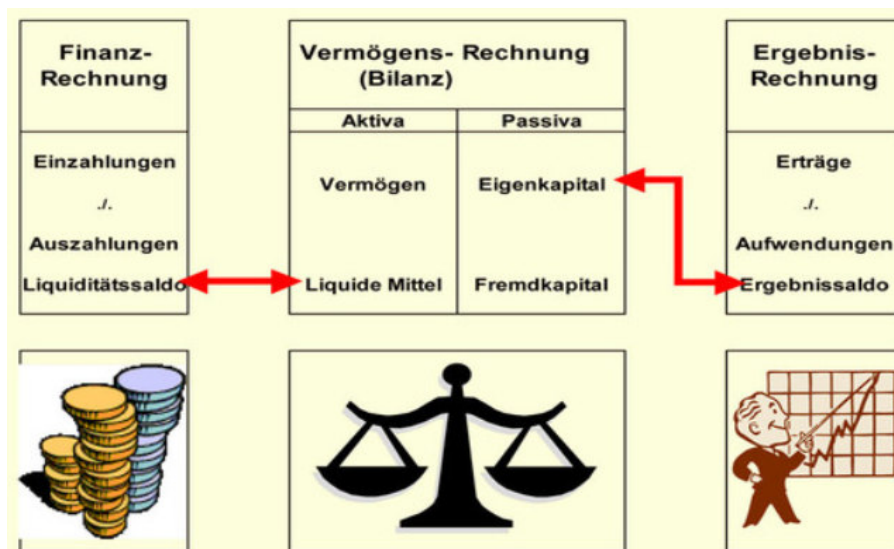
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes **23.597.100 €**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes **24.178.400 €**

#### 5. Neues Kommunales Rechnungswesens (NKR)

Die Stadt Visselhövede stellt für das Haushaltsjahr 2019 den produktorientierten Haushaltsplan nach den Grundsätzen des „**Neuen kommunalen Rechnungswesens**“ (NKR) oder auch Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) genannt auf. Einzelpläne, Unterabschnitte und Haushaltsstellen gibt es dementsprechend im produktorientierten, doppischen Haushalt nicht mehr. Die Gliederung des Haushaltes richtet sich nach Produkten. Die Buchung erfolgt auf Sachkonten.

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

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



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

#### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

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

#### Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

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

#### Bilanz

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

#### Haushaltssystematik

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



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

**Erläuterungen und Positionen im Ergebnishaushalt auf Produktebene:**

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

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

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen
14.	Aufwendungen für Versorgung	= (für Versorgungsempfänger)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendanz: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachzahlungen
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Defizitausgleiche KiTa

19.	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (z.B. Entschädigungen für Ehrenamtliche), Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Kommunikationsaufwendungen, Portokosten, Steuern, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
-----	---------------------------------	--

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

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

### Wirtschaftliche Situation

Die bei der Haushaltsplanung für 2019 prognostizierte positive Wirtschaftsentwicklung übertraf real noch die erwarteten Ergebnisse. So weist die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein vorläufiges Plus von ca. 314.674,15 € aus, während die Aufwandsseite mit voraussichtlichen Minderaufwendungen in Höhe von ca. 795.962,85 € abschließt. Damit zeichnet sich ein positiver Jahresabschluss 2019 ab.

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

Zu den Haushaltsrisiken bleibt anzumerken, dass neben nicht absehbaren Aufwandssteigerungen auch bei den Gewerbesteuererträgen Rückschläge nie auszuschließen sind. Außerdem werden durch die momentan intensiven Investitionsaktivitäten der Stadt Visselhövede die im Ergebnishaushalt zu finanzierenden Abschreibungen noch merkbar gesteigert.

Der investive Finanzhaushalt 2020 weist folgende Summen aus:

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.650.900 €
- die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 7.300.200 €
- eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 4.727.500 €
- die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.395.500 €  
(ordentl. Tilgung in Höhe von 614.200 € zzgl. außerordentl. Tilgung in Höhe von 781.300 €)

Die hohe Summe für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 7.300.200 € erklärt sich dadurch, dass zum einen neue Investitionsmaßnahmen eingestellt worden sind und zum anderen einige Haushaltsausgabereste aus 2019 neu veranschlagt wurden, um eine bessere transparente Übersicht der geplanten Investitionen darzustellen.

Für die neuveranschlagten Haushaltsausgabereste aus 2019 wird die Kreditermächtigung aus 2019 dementsprechend nicht übertragen. Eine Übertragung der Kreditermächtigung findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen werden. Eine doppelte Kreditermächtigung ist somit ausgeschlossen.

Sollte es 2020 bei der Liquidität zu Engpässen kommen, besteht außerdem die Möglichkeit, 2.500.000 € als Liquiditätskredite zur Zwischenfinanzierung in Anspruch zu nehmen.

**Näheres zu den neuen Investitionsmaßnahmen siehe unter den Punkt Erläuterungen → Finanzhaushalt → Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.**

Zur relativ hohen Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Visselhövede bleibt anzumerken, dass die gegenwärtige europäische Staatsschulden- und damit auch Euro-Krise vor Augen führt, welche Risiken und Schwierigkeiten ein zu hoher Schuldenstand mit sich bringt. Täglich berichten die Medien über die negativen Auswirkungen. Zwar lassen sich nicht alle Sachverhalte Eins zu Eins auf Visselhövede übertragen, dennoch hat die finanzielle Handlungsfähigkeit auch für die Zukunft der Stadt Visselhövede existenzielle Bedeutung. Dieser Verantwortung sollten sich Rat und Verwaltung bewusst sein und das Ziel, den Schuldenstand mittelfristig zu vermindern, bei anstehenden wichtigen Entscheidungen nicht aus den Augen verlieren.

Rat und Verwaltung haben sich am 13.06.2013 dazu verpflichtet, die Schulden der Stadt Visselhövede innerhalb von 30 Jahren abzubauen. Dieser Schuldenbeschluss wurde mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 modifiziert. Unter anderem soll hier als Zwischenziel eine Halbierung des am 31.12.2016 bestehenden Schuldenstands bis zum Ende des Jahres 2026 angestrebt werden.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 haben sich Politik und Verwaltung wieder das Ziel gesetzt, im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 679.800 € aus. Dieses Ziel konnte mit großen Bemühungen erreicht werden.

## Erläuterungen

### **Ergebnishaushalt**

#### Inhalt/Übersicht

Nachstehende Aufstellung belegt die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2019.

### **Planung Haushalt 2020**

<b><u>Erträge</u></b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>plus/minus -Euro-</b>	<b>Ansatz 2021 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2022 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2023 -Euro-</b>
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.000	584.000	<b>125.000</b>	590.000	595.000	600.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.375.000	1.691.900	<b>316.900</b>	1.590.000	1.590.000	1.590.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	415.900	448.200	<b>32.300</b>	448.200	448.200	448.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	664.300	778.700	<b>114.400</b>	777.400	715.700	715.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764.700	2.113.900	<b>349.200</b>	2.118.100	2.118.200	2.118.200
<b>Summe:</b>	<b>4.678.900</b>	<b>5.616.700</b>	<b>937.800</b>			



<b>Aufwendung</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>plus/minus -Euro-</b>	<b>Ansatz 2021 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2022 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2023 -Euro-</b>
Personalaufwendungen	4.875.700	5.320.000	<b>-444.300</b>	5.432.200	5.538.000	5.538.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.200	278.100	<b>-78.900</b>	240.300	196.800	173.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248.400	209.800	<b>38.600</b>	266.800	148.300	148.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044.700	895.800	<b>148.900</b>	913.400	906.700	907.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244.600	276.800	<b>-32.200</b>	252.100	245.600	252.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	679.200	818.400	<b>-139.200</b>	806.700	806.700	806.700
434100 Gewerbsteuerumlage	862.700	446.700	<b>416.000</b>	446.700	446.700	446.700
437210 Kreis- bzw. Regionsumlage	4.862.000	4.953.000	<b>-91.000</b>	4.950.000	4.970.000	4.990.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	334.400	304.000	<b>30.400</b>	352.800	364.800	346.900
Abschreibungen	1.746.400	1.907.900	<b>-161.500</b>			
<b>Summe:</b>	<b>15.097.300</b>	<b>15.410.500</b>	<b>-313.200</b>			
<b>Verbesserung/ Verschlechterung:</b>			<b>624.600</b>			

Als weitere wichtige Kennzahlen mit Blick auf den Haushaltsausgleich stehen geplante Abschreibungen in Höhe von ca. 1.907.900 € aufzulösenden Sonderposten in Höhe von ca. 913.500 € entgegen, so dass eine Differenz von ca. 994.400 € zu decken ist.

#### Ordentliche Erträge

Die Gesamtübersicht (siehe Gesamtplan unter Nr. 5) zeigt eine steigende Tendenz bei den ordentlichen Erträgen.

Diese Berechnungen basieren auf den Orientierungsdaten (Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer) des Landes vom 16.07.2019 unter Einbeziehung der tatsächlichen regionalen Faktoren und den erhöhten Hebesätzen bei den Grund- und Gewerbesteuern.

### Ordentliche Aufwendungen

Durch effektiven Mittel- und Personaleinsatz sollen die ordentlichen Aufwendungen in Grenzen gehalten werden. Dabei unterstützen beispielsweise investive Maßnahmen zur Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung und bei den städtischen Gebäuden dieses Vorhaben.

### Außerordentlich Erträge und Aufwendungen

In 2020 und den Folgejahren enthält die Planung keine Ansätze.

**Über die Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten geben die Diagramme auf den Seiten 37 – 39 (Zusammensetzung und Entwicklung der Steuereinnahmen, des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Aufwendungen für aktives Personal) Auskunft.**

## **Finanzhaushalt**

### Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

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

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Erneut zeigt sich mit 6.378.400 € in 2020 ein erhebliches Einzahlungsvolumen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Darlehnsaufnahme beläuft sich dabei auf 4.727.500 €. Eine Übertragung der Kreditermächtigung aus 2019 findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen werden.

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen liegt mit 8.695.700 € ebenfalls entsprechend hoch. In der vorgenannten Summe sind die ordentliche Tilgung in Höhe von 614.200 € sowie eine außerordentliche Tilgung (auslaufender Kredit) in Höhe von 781.300 € enthalten.

Außerdem ist anzumerken, dass einige Investitionsmaßnahmen, die bisher nicht realisiert wurden, nicht als Haushaltsrest übertragen, sondern neu veranschlagt wurden. Das Investitionsvolumen und der Kreditbedarf sollen dadurch transparenter dargestellt werden.

Gewichtige Investitionsmaßnahmen im HH 2020 sind die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshede, der Schmutzwasserkanalbau in der Ortschaft Dreeßel, der Wirtschaftsweg Moordamm, die Erweiterung des Sammelplatzes, der Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Jeddingen sowie die Erstellung einer neuen Feuerwehrfahrzeughalle in Buchholz (Projekt: Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans), Baumaßnahmen Campus (Neubau von Schulklassenräumen und Neubau Kindergarten), und der Erwerb von Grundstücken für Ausgleichflächen.

Das bereits vorhandene Gewerbegebiet ist bereits vollbebaut. Die Nachfragen nach potentiellen Gewerbegrundstücken sind weiterhin ungebrochen. Zudem ist bei der Bereitstellung vom anstehenden Gewerbegebiet Eile geboten, da die Gewerbebetreibenden angesichts der historisch niedrigen Zinsen jetzt bauen bzw. sich vergrößern wollen und nicht erst in einigen Jahren. Die Stadt Visselhövede hat das Ziel, ihre Weiterentwicklung voranzutreiben und muss daher auch für Erschließung für neue Gewerbegebiete in Vorleistung gehen.

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

In den veranschlagten Investitionen spiegeln sich die aktuellen politisch definierten Prioritäten wieder. Konkret liegen die Schwerpunkte des Jahres 2020 in folgenden Bereichen:

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>HH-Ansatz 2020</b>	<b>HH-Ansatz 2021</b>
<b><u>Gewerbegebiet Lehnshiede</u></b>		
<b><i>Straßenausbau</i></b>		
Investitionszuweisungen	0 €	962.200 €
Baukosten	912.200 €	1.012.200 €
<b>Summe</b>	<b>-912.200 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b><i>SW Kanal</i></b>		
Investitionszuweisungen	0 €	232.400 €
Baukosten	182.400 €	282.400 €
<b>Summe</b>	<b>-182.400 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b><i>RW Kanal</i></b>		
Investitionszuweisungen	0 €	232.400 €
Baukosten	182.400 €	282.400 €
<b>Summe</b>	<b>-182.400 €</b>	<b>-50.000 €</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von erschlossenen Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet Lehnshiede) sind wie folgt eingeplant worden:		
<b><u>Einzahlungen bei Produkt 010203 = Wirtschaftsförderung</u></b>		
HH Ansatz 2020: 100.000 €		
HH-Ansatz 2021: 500.000 €		
HH-Ansatz 2023: 200.000 €		
<b><u>Wirtschaftsweg Moordamm</u></b>		
Beiträge	50.000 €	0 €
Baukosten	200.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>SW Kanalisation Dreeßel</u></b>		
Beiträge	69.200 €	0 €
Baukosten	460.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>-390.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Grünsammelplatz Erweiterung</u></b>		
Investitionszuweisungen	186.500 €	0 €
Baukosten	250.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>-63.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Campus Visselhövede</u></b>		
Investitionszuweisungen	<b>0 €</b>	1.100.000 €
Baukosten	1.250.000 €	1.250.000 €
Inventarbeschaffung	<b>0 €</b>	200.000 €
<b>Summe</b>	<b>-1.250.000 €</b>	<b>-350.000 €</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>HH-Ansatz 2020</b>	<b>HH-Ansatz 2021</b>
<b><u>Neubau KiGa</u></b>		
Investitionszuweisungen	630.000 €	0 €
Baukosten	1.250.000 €	1.250.000 €
Inventarbeschaffung	0 €	300.000 €
<b>Summe</b>	<b>-620.000 €</b>	<b>-1.550.000 €</b>
<b><u>Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan</u></b>		
Investitionszuweisungen	60.000 €	20.000 €
Baukosten	625.000 €	625.000 €
<b>Summe</b>	<b>-565.000 €</b>	<b>-605.000 €</b>
<b><u>FwH Buchholz</u></b>		
Investitionszuweisungen	20.000 €	0 €
Baukosten	175.000 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-155.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>unbebaute Grundstücke (Ausgleichs- u. Bauflächen)</u></b>		
Veräußerungserlöse (unbeb. Grundstücke)	350.000 €	165.000 €
Baukosten	200.000 €	100.000 €
<b>Saldo</b>	<b>150.000 €</b>	<b>65.000 €</b>

<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.365.700 €</b>	<b>2.712.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.687.000 €</b>	<b>5.302.000 €</b>

### **Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2020- 2023**

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

- Stadtkostenanteil für Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)
- Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshede
- Baumaßnahmen Campus
- Neubau Kindergarten
- Umbau KiTa Wittorf
- Sanierung SW / RW Kanäle
- Neubau Feuerwehrgebäude Jeddingen, neue Fahrzeughalle Buchholz
- Ldw. Flächen zwecks Ausgleichflächen



**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 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen (mehr/-weniger)
<b>ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.905.500 €	11.171.000 €	265.500 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.000 €	3.110.600 €	716.600 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	913.500 €	913.500 €	0 €
4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.849.500 €	2.200.400 €	350.900 €
6. privatrechtliche Entgelte	228.700 €	169.300 €	-59.400 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.500 €	103.500 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.000 €	25.000 €	0 €
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	438.700 €	320.900 €	-117.800 €
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.858.400 €</b>	<b>18.014.200 €</b>	<b>1.155.800 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Personalaufwendungen	5.003.600 €	5.320.000 €	316.400 €
14. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.300 €	2.764.800 €	28.500 €
16. Abschreibungen	1.773.900 €	1.907.900 €	134.000 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.600 €	349.000 €	-54.600 €
18. Transferaufwendungen	6.027.800 €	6.298.100 €	270.300 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	652.800 €	694.600 €	41.800 €
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.598.000 €</b>	<b>17.334.400 €</b>	<b>736.400 €</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>260.400 €</b>	<b>679.800 €</b>	<b>419.400 €</b>
22. außerordentliche Erträge	0 €		0 €
23. außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis</b> (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>260.400 €</b>	<b>679.800 €</b>	<b>419.400 €</b>

**Änderungen bei den Erträgen:**

**Ziff. 1: (+) Mehrerträge bei der Grundsteuer, beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer, der Vergnügungssteuer (Spielgeräte)**

**Ziff. 2: (+) Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Kitabereich**

**Ziff. 5: (+) Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren (Schmutzwassergebührenerhöhung), Kanalanschluss 2er Ortschaften (Rest Wehnsen und Dreeßel) an die zentrale Abwasserbeseitigung**

**Ziff. 11: (-) Mindererträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**

## Änderungen bei den Aufwendungen:

**Ziff. 13 (+) Mehraufwendungen für aktives Personal aufgrund der neuen Entgeltordnung/  
Entgelttabelle (Höhergruppierungen im Verwaltungsbereich sowie Neueinstellungen/  
Höhergruppierungen im Kitabereich, sowie Einplanung u. Anpassungen der Tarifsteigerung  
aufgrund der Tarifrunde TVÖD 2018**

**Ziff. 16 (+) Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Betrieb- u.  
Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)**

**Ziff. 18: (+) Mehraufwendungen für Zuw. f. lfd. Zwecke im Kitabereich und Verbandsbeitragserhöhungen  
der Unterhaltungsverbände**

## **b) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Abweichungen (mehr/-weniger)</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.905.500 €	11.171.000 €	265.500 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	2.394.000 €	3.110.600 €	716.600 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	1.849.500 €	2.200.400 €	350.900 €
5. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>	228.700 €	169.300 €	-59.400 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	103.500 €	103.500 €	0 €
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000 €	25.000 €	0 €
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.400 €	438.900 €	10.500 €
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender 10. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.934.600 €</b>	<b>17.218.700 €</b>	<b>1.284.100 €</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Personalauszahlungen	4.977.200 €	5.246.200 €	269.000 €
12. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.736.300 €	2.774.800 €	38.500 €
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403.600 €	349.000 €	-54.600 €
15. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>	6.027.800 €	6.298.100 €	270.300 €
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	772.800 €	814.600 €	41.800 €
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender 17. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.917.700 €</b>	<b>15.482.700 €</b>	<b>565.000 €</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>1.016.900 €</b>	<b>1.736.000 €</b>	<b>719.100 €</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.322.500 €	1.033.500 €	-1.289.000 €
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	240.600 €	267.400 €	26.800 €
21. Veräußerung von Sachvermögen	309.400 €	350.000 €	40.600 €
22. Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
<b>= Summe der Einzahlungen aus 24. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.872.500 €</b>	<b>1.650.900 €</b>	<b>-1.221.600 €</b>

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €	270.000 €	70.000 €
26. Baumaßnahmen	7.145.000 €	6.769.300 €	-375.700 €
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.600 €	258.200 €	-127.400 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.000 €	0 €	-11.000 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000 €	2.700 €	-12.300 €
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.756.600 €</b>	<b>7.300.200 €</b>	<b>-456.400 €</b>
32. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-4.884.100 €</b>	<b>-5.649.300 €</b>	<b>-765.200 €</b>
33. <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-3.867.200 €</b>	<b>-3.913.300 €</b>	<b>-46.100 €</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000 €	4.727.500 €	727.500 €
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.485.800 €	1.395.500 €	-90.300 €
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>2.514.200 €</b>	<b>3.332.000 €</b>	<b>817.800 €</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.353.000 €</b>	<b>-581.300 €</b>	<b>771.700 €</b>

#### **Änderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

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

#### **Änderungen bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

**Ziff. 19: (-) invest. Mindereinzahlungen, denn durch die Verschiebung von investiven Baumaßnahmen in die HHJ 2020/2021 erfolgt der Mittelabruf erst im Jahr 2021 bei der Erstellung des Verwendungsnachweises nach Beendigung der Maßnahmen.**

#### **Änderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

**Ziff. 25: (+) Ankauf lfd. Flächen zwecks Ausgleichsflächen**

**Ziff. 26: (-) invest. Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen Campus, Neubau Kindergarten, Neubau Feuerwehrhaus Jeddingen und Erschließung Gewerbegebiet Lehnshöhe (Straße, Beleuchtung, SW/RW Kanal) aufgrund von Verschiebungen in die HHJ 2020/2021**

**Ziff. 27: (-) invest. Minderauszahlungen, Feuerwehr-Fahrzeugbeschaffung findet erst im HH 2021 statt.**

**Einen Überblick der im Finanzhaushalt in Form von Investitionsnummern ausgewiesenen investiven Maßnahmen gibt das Investitionsprogramm 2019 – 2023 auf den Seiten 76 - 83 Auskunft.**

## Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Neuaufnahme	Tilgung	Pro-Kopf-Verschuldung	Einwohner-Zahl
2009*	9.902.413 €			961 €	10.309
		2.561.616 €	-468.897 €		
2010*	11.995.132 €			1.169 €	10.260
		1.210.194 €	-1.624.703 €		
2011*	11.580.623 €			1.142 €	10.137
		1.200.000 €	-1.233.071 €		
2012*	11.547.552 €			1.152 €	10.023
		1.512.499 €	-516.700 €		
2013*	12.543.351 €			1.265 €	9.919
		1.300.000 €	-945.409 €		
2014*	12.897.942 €			1.297 €	9.944
		0 €	-566.854 €		
2015*	12.331.088 €			1.209 €	10.199
		4.321 €	-556.176 €		
2016*	11.779.233 €			1.214 €	9.700
		1.900 €	-1.144.092 €		
2017*	10.637.041 €			1.091 €	9.747
		0 €	-1.431.784 €		
2018*	9.205.257 €			951 €	9.676
		5.626 €	-1.016.021 €		
2019 <sup>1</sup>	8.194.862 €				<b>9.644</b>

\*nach Zensus

<sup>1</sup> geschätzt – EW-Zahl 31.12.2019 lag noch nicht vor!

Wie in den Jahren 2017 und 2018 sind auch im Jahr 2019 ordentliche Tilgungen sowie Tilgung von zwei Krediten mit auslaufender Zinsbindungsfrist geleistet worden.

Über die Entwicklung des Schuldenstandes sowie der ProKopf-Verschuldung geben die Diagramme auf den Seiten 48 - 49 Auskünfte.

## Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Visselhövede ist als gut bis befriedigend zu bezeichnen. Während des Jahres 2019 musste einmal kurzfristig ein Liquiditätskredit (Kassenkredit) in Anspruch genommen werden, der natürlich nach Ende der Laufzeit vollständig zurückgezahlt wurde. Ein erheblicher zusätzlicher Zinsaufwand aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ergab sich daher erfreulicherweise nicht. Auch für das Jahr 2020 ist derzeit von einer ähnlich Kassenlage ohne bedeutsame Liquiditätsengpässe auszugehen.

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

Über die Entwicklung der Liquidität gibt das Diagramm Diagramme auf der Seite 48 Auskünfte.

## Ausblick

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 2019 prognostizierten Entwicklung gesamtwirtschaftlichen Situation, der daraus hergeleiteten Steuerschätzungen und der danach vom Land Niedersachsen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Orientierungsdaten erfolgt ist. Dabei wurde hinsichtlich der zukünftigen Steuerentwicklung von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren ausgegangen. Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer wird auch in den kommenden Jahren unplanbaren Schwankungen unterliegen, die nicht abgesehen werden können. Hieraus resultiert ein nicht unerhebliches Risiko, welches bei den Planungen berücksichtigt wurde.

**Die investive mittelfristige Finanzplanung schließt derzeit defizitär ab. Ursächlich hierfür sind unter anderem die auf den Seite 19 und 20 aufgeführten Investitionsmaßnahmen. Große Investitionsmaßnahmen ziehen Folgeaufwendungen nach sich, die eine entsprechende Würdigung verdienen und dauerhaft den Ergebnishaushalt belasten.**

Im Hinblick auf die Entwicklung der Kreisumlage können derzeit noch keine Prognosen abgegeben werden.

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

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

## Allgemeines

Am 14.10.2014 hat der Rat der Stadt Visselhövede die geprüfte Eröffnungsbilanz für 2011 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 10.05.2017), 2012 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 19.01.2018), 2013 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 21.06.2018), 2014 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 11.02.2019) und 2015 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 30.08.2019) sind fertig gestellt. Es werden jetzt die Jahresabschlüsse für die Jahre 2016 – 2019 gefertigt. Anschließend sollen dann im Entwicklungsprozess des NKR weitere Kennzahlen entwickelt und in bedeutsamen Bereichen die Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet werden, um so eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit hinsichtlich der Haushaltsituation zu bekommen.

## V. Budgetübersicht der Stadt Visselhövede

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

*Teilhaushalt 00: Bürgermeister*

*Teilhaushalt 02: Kämmerei*

*Teilhaushalt 01: Hauptamt*

*Teilhaushalt 03: Bau- und Umweltamt*

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

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

Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Investitionen**

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

### **3. Statistische Angaben graphische Übersichten**

# Statistik und graphische Übersichten

- statistische Zahlen über
  - Einwohner
  - Feuerwehren
  - Schulen
  - Kindertagesstätten
  
- Entwicklungen der Steuereinnahmen, Zuweisungen sowie Umlagen
  
- Investitionen (Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, Vermögenserwerb (Grundstücke und Vermögensgegenstände)
  
- Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen in den Bereichen
  - Abwasserbeseitigung
  - Gebäude- und Liegenschaften
  - Verkehrseinrichtungen und Gewässer, Feuerwehr
  - Schulen,
  - Kindertagesstätten
  
- Schuldenstand und ProKopf-Verschuldung
  
- Übersicht Investitionskredite sowie Zinsen an Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite/Tilgung



# Statistische Angaben

## 1. Einwohner

### Gesamtfläche des Stadtgebietes

158,89 km<sup>2</sup>

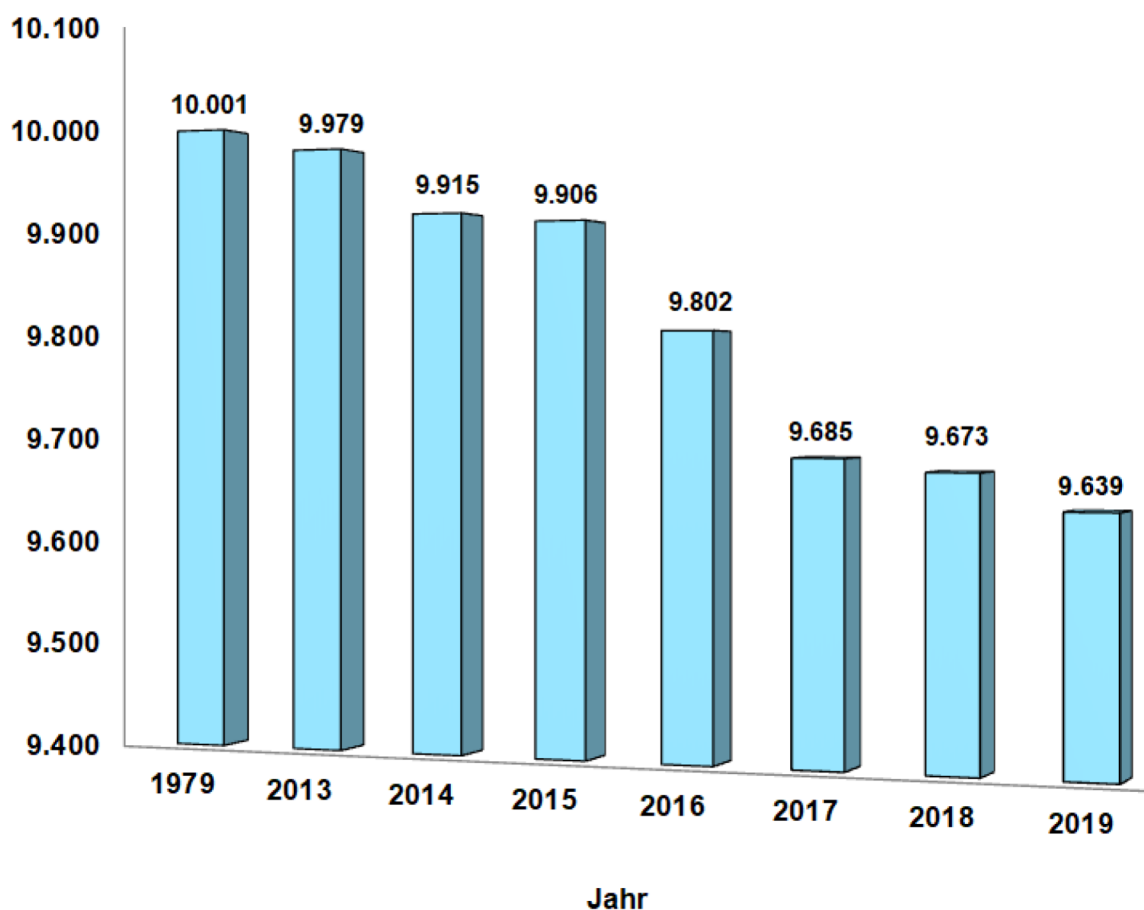
### Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Niedersächsischen Landesamts für Statistik

Bevölkerungsveränderung; **Stichtag 30.06. jeden Jahres**

<u>1979</u>	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
10.001	10.159	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639

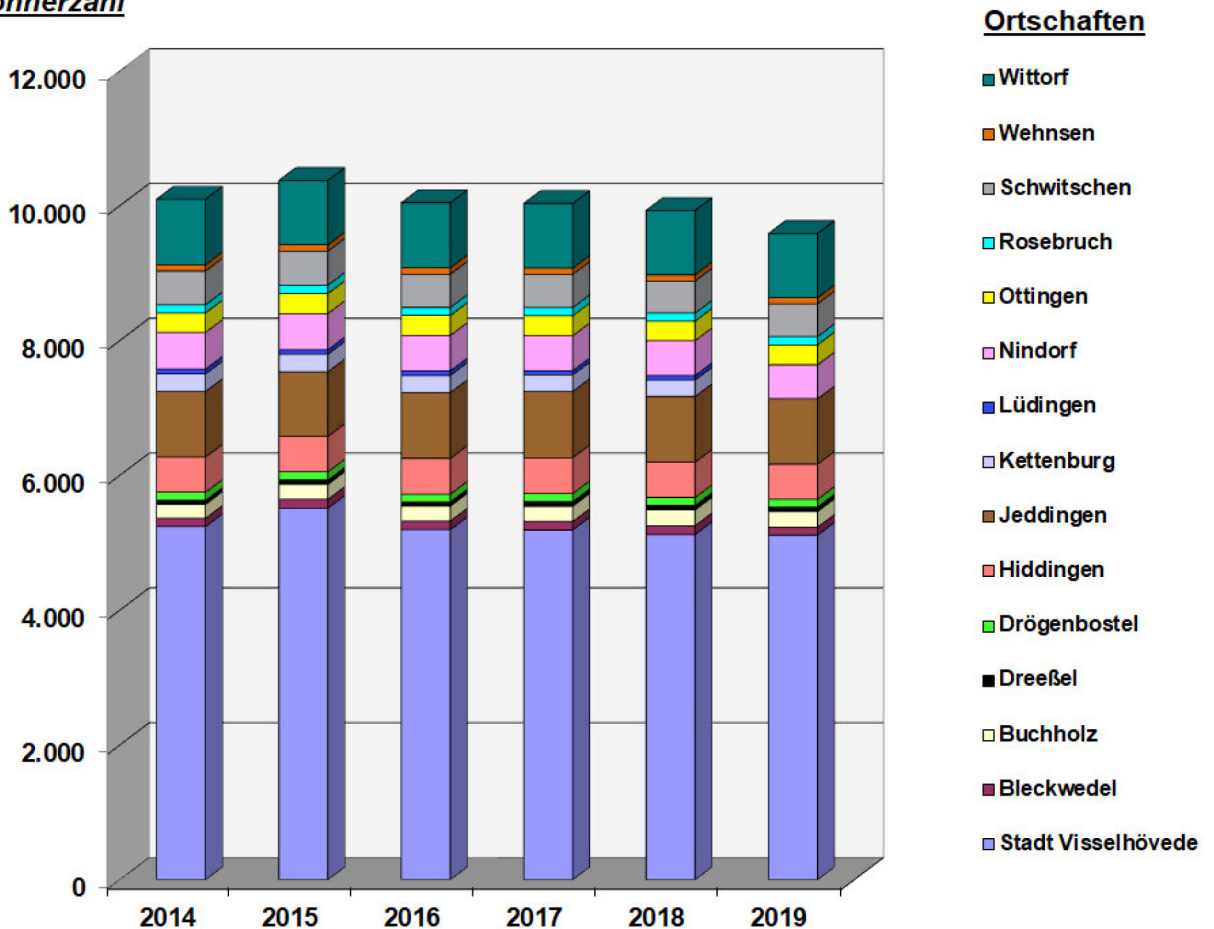
### Einwohnerzahl



**Nichtamtliche Einwohnerzahlen der Stadt Visselhövede und den Ortsteilen  
Gesamtübersicht 2014 - 2019**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Stadt Visselhövede	5.239	5.513	5.194	5.188	5.122	5.112
Bleckwedel	123	131	128	127	131	118
Buchholz	207	222	221	226	233	233
Dreeßel	58	63	61	66	66	65
Drögenbostel	122	122	116	123	120	116
Hiddingen	522	526	532	531	523	522
Jeddingen	973	959	975	983	975	970
Kettenburg	260	255	246	243	254	255
Lüdingen	67	68	62	67	69	75
Nindorf	545	537	525	518	518	503
Ottingen	290	296	296	297	291	297
Rosebruch	121	125	120	121	117	123
Schwitschen	500	505	491	493	476	486
Wehnsen	92	95	97	93	93	88
Wittorf	973	953	964	959	954	954

**Einwohnerzahl**



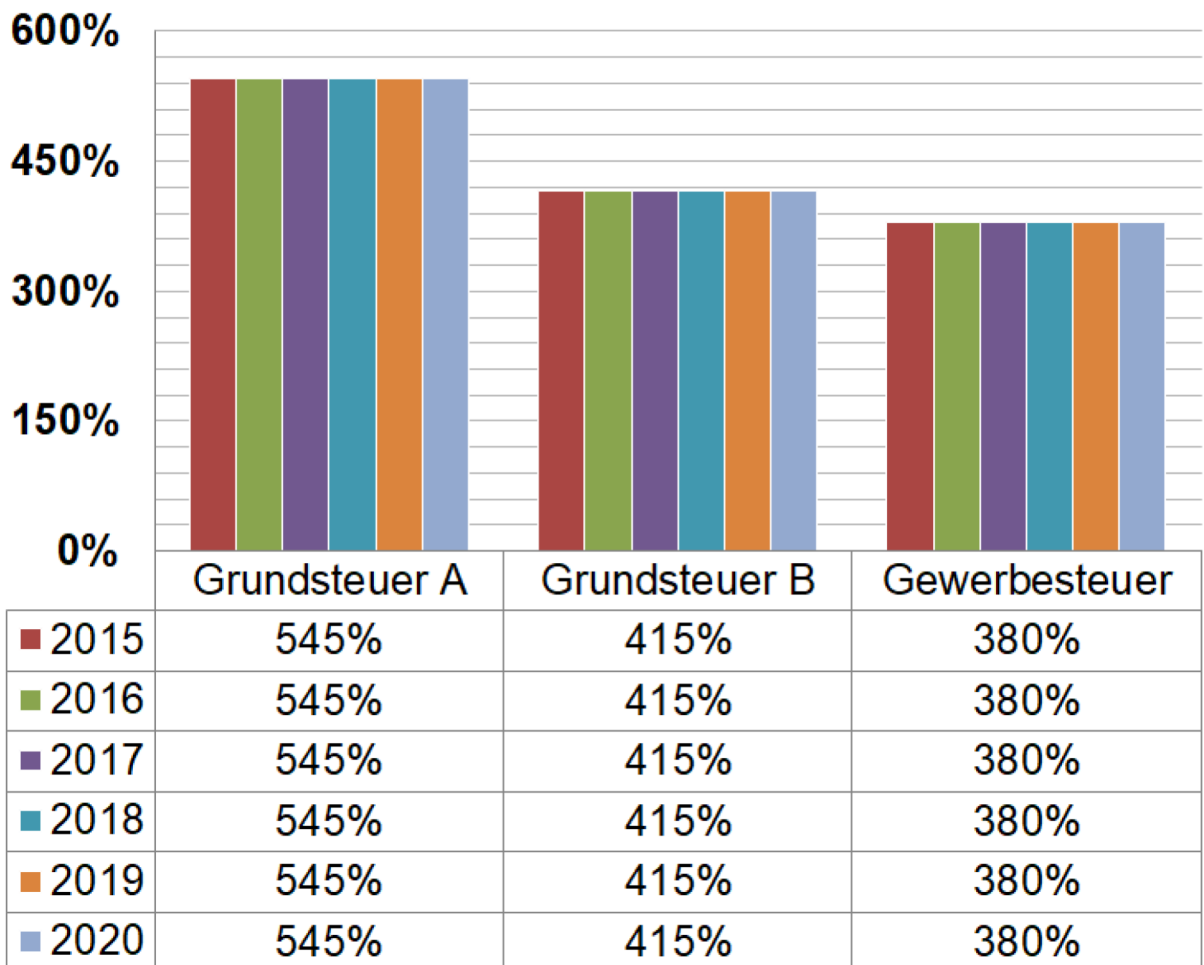
## 2. Entwicklung der Steuerhebesätze und Abwassergebühren

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

### I. Realsteuerhebesätze

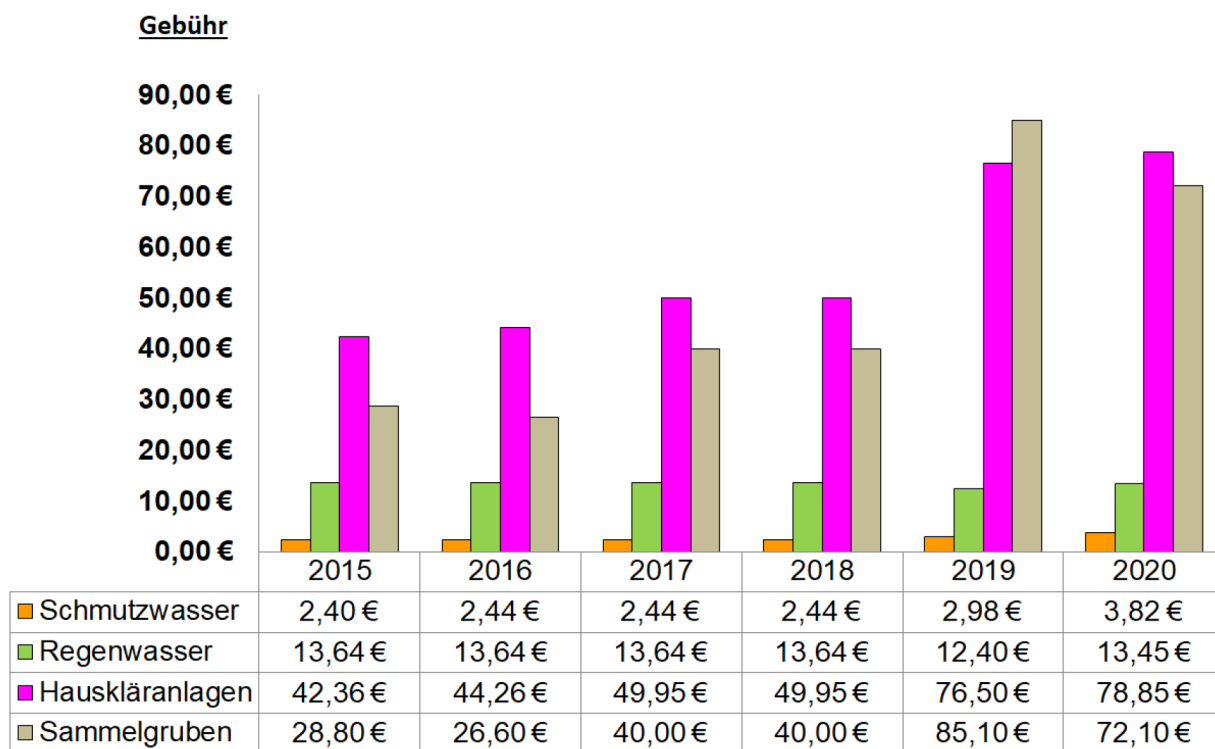
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	545%	545%	545%	545%	545%	545%
Grundsteuer B	415%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbsteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%

### Hebesatz



## II. Abwassergebühren

Abwasser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schmutzwasser	2,40 €	2,44 €	2,44 €	2,44 €	2,98 €	3,82 €
Regenwasser	13,64 €	13,64 €	13,64 €	13,64 €	12,40 €	13,45 €
Hauskläranlagen	42,36 €	44,26 €	49,95 €	49,95 €	76,50 €	78,85 €
Sammelgruben	28,80 €	26,60 €	40,00 €	40,00 €	85,10 €	72,10 €



### 3. Feuerwehren

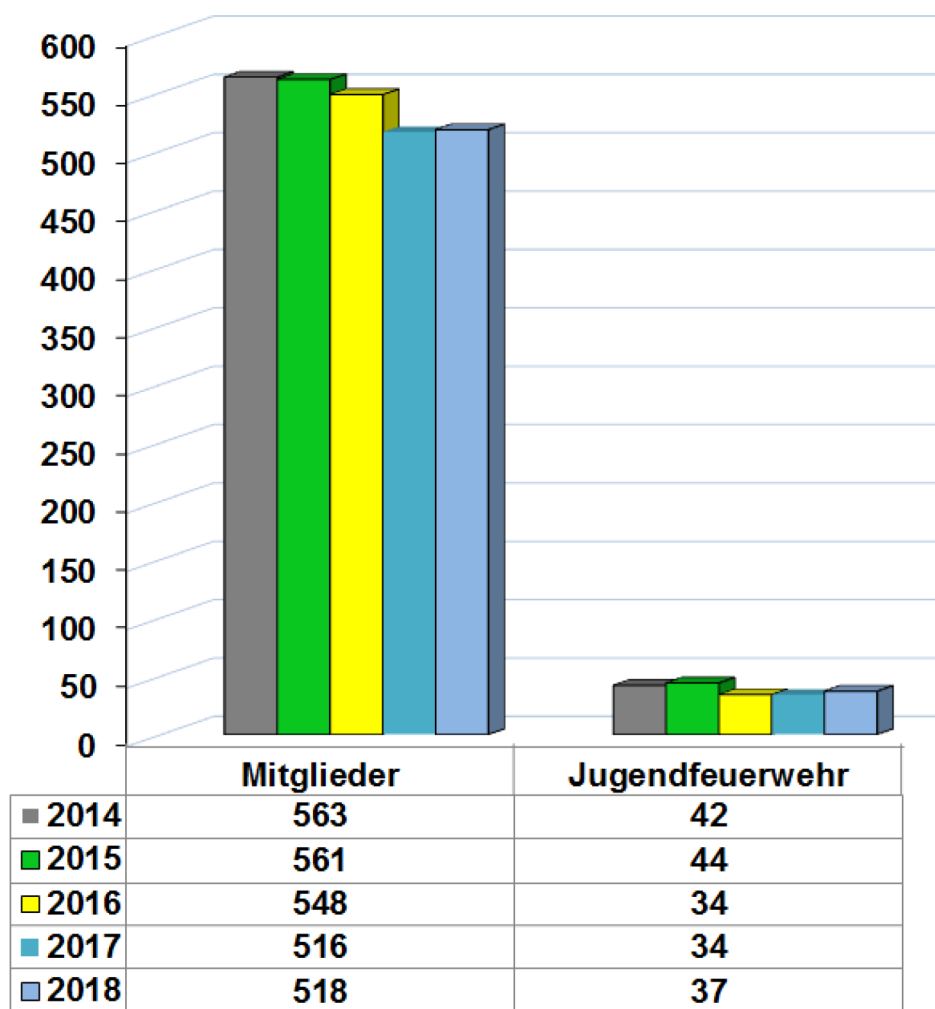
#### Mitgliederstärken am 31.12.2019

Ortswehr	Mitglieder gesamt	Jugend
Buchholz	40	
Nindorf	59	
Hiddingen	63	
Jeddingen	75	
Kettenburg	49	18
Ottingen	45	
Schwitschen	43	
Visselhövede	67	19
Wittorf	77	
	518	37

(einschl. Jugendfeuerwehren)

555

#### Feuerwehrmitglieder 2014- 2019



## 4. Schulverhältnisse

### Schülerzahlen per 01.10.2019

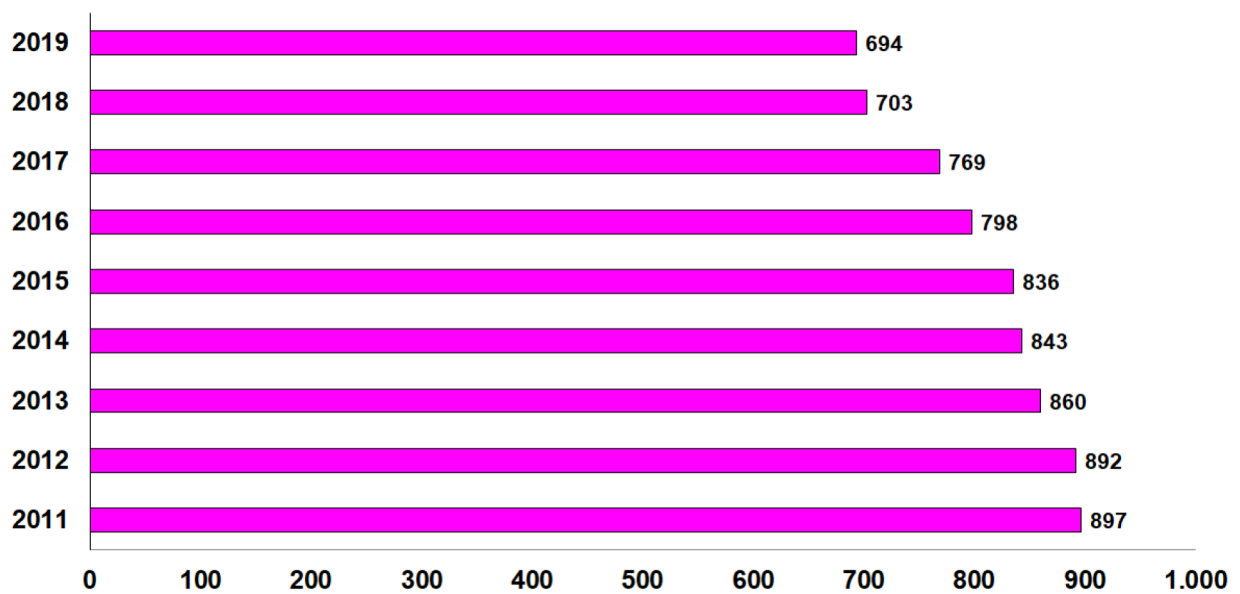
1. Kastanienschule Grundschule Visselhövede	210	incl. (Schulkindergarten)
2. Grundschule Jeddingen	76	
3. Oberschule	417	

---

<b>Insgesamt</b>	<b>703</b>
------------------	------------

---

### Gesamtschülerzahlen 2011 - 2019

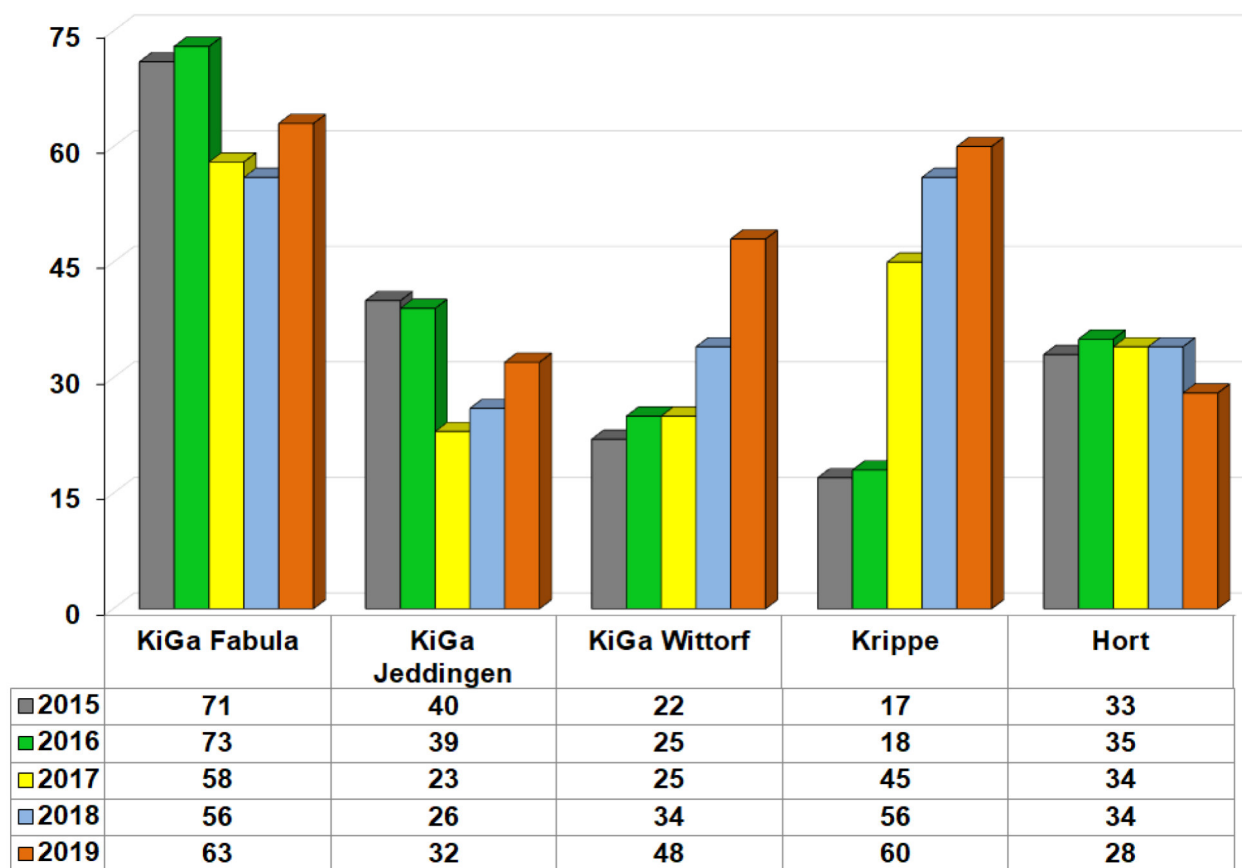


## 5. Kindergärten

### Kindergartenzahlen per 01.10.2019

KiGa Fabula:	Krippe Fabula:	KiGa Jeddingen:	Krippe Jeddingen:	KiGa Wittorf:	Krippe Wittorf:	Hort Wittorf:
<b>63</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>63</b>	<b>32</b>

### Gesamtkindergartenzahlen 2015-2019



# Graphische Übersichten

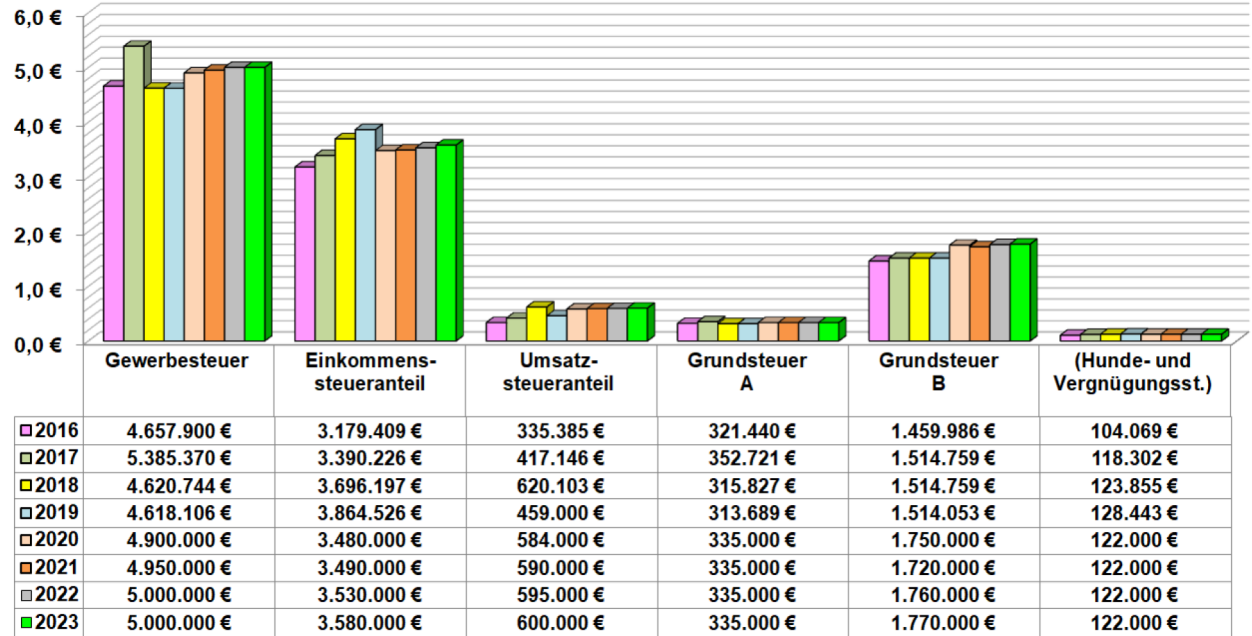
- Entwicklungen der Steuerarten und
- Zusammensetzung des Steueraufkommens
- Einnahmen und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs
- Personalaufwendungen
- Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen in den Bereichen:
  - Hallenbad
  - Gebäude- und Liegenschaften
  - Verkehrseinrichtungen und Gewässer
  - 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



## A. Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

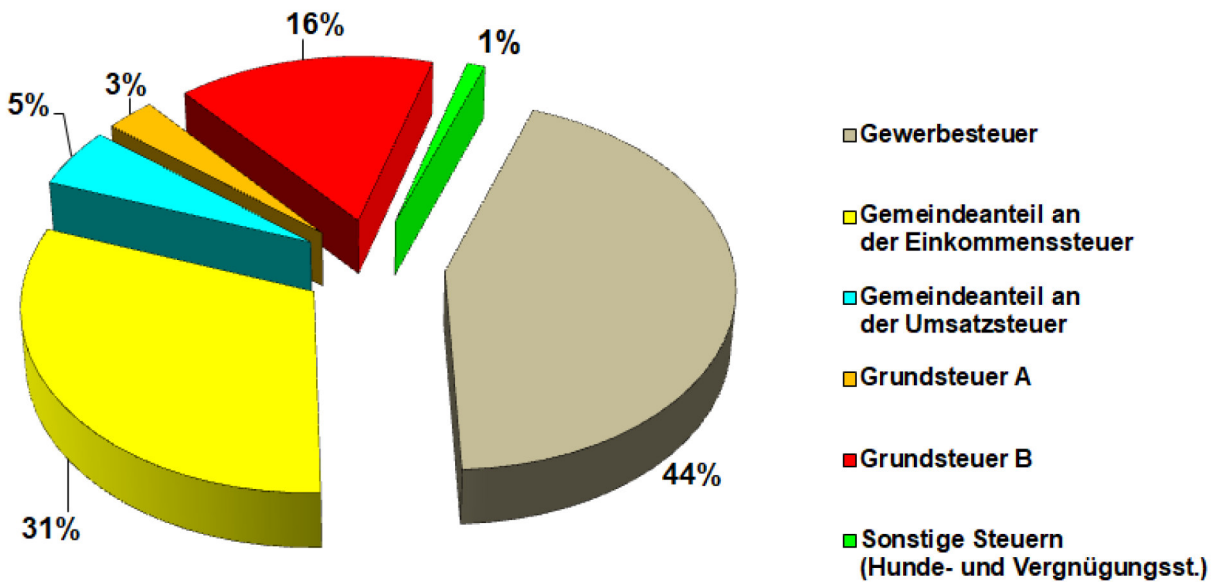
### 1. Steuerarten

Millionen

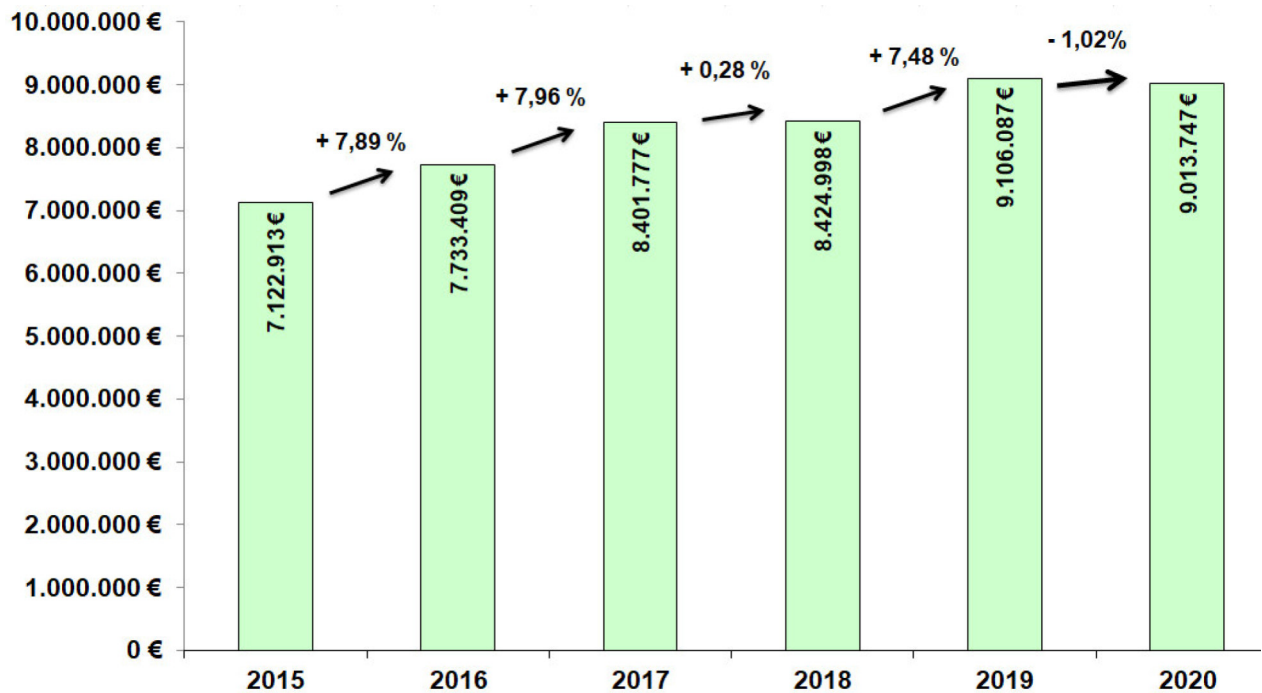


2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung

### 2. Zusammensetzung des Steueraufkommens 2020

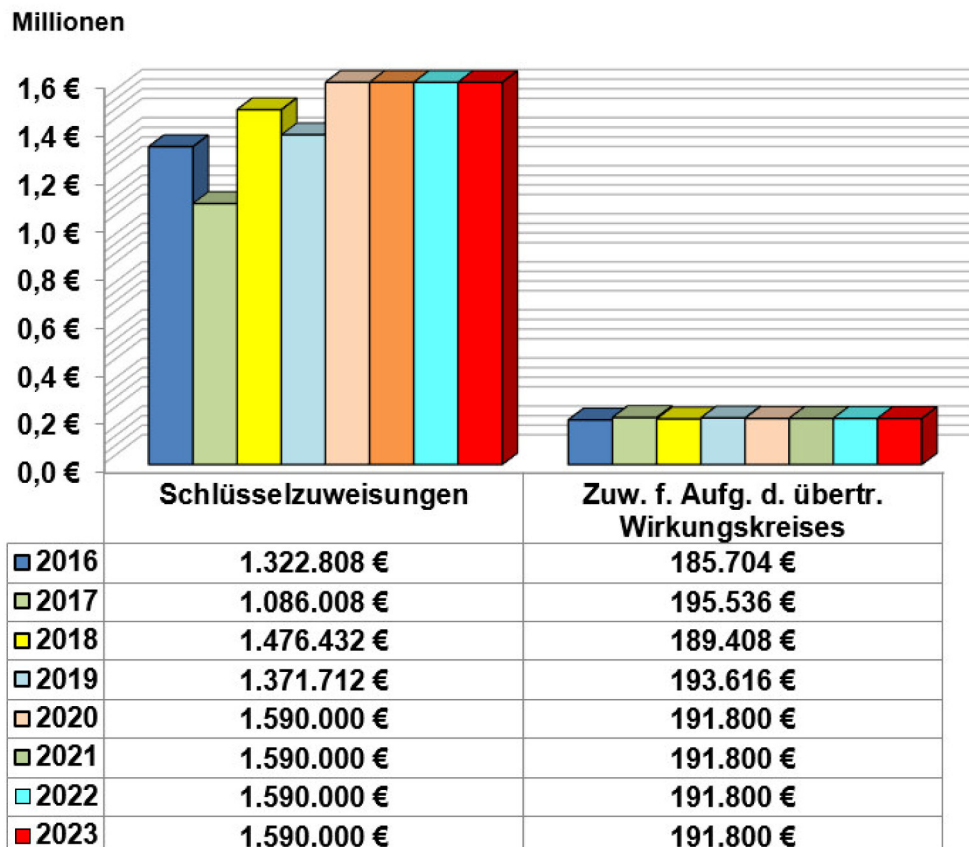


### B. Steuerkraft



### C. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

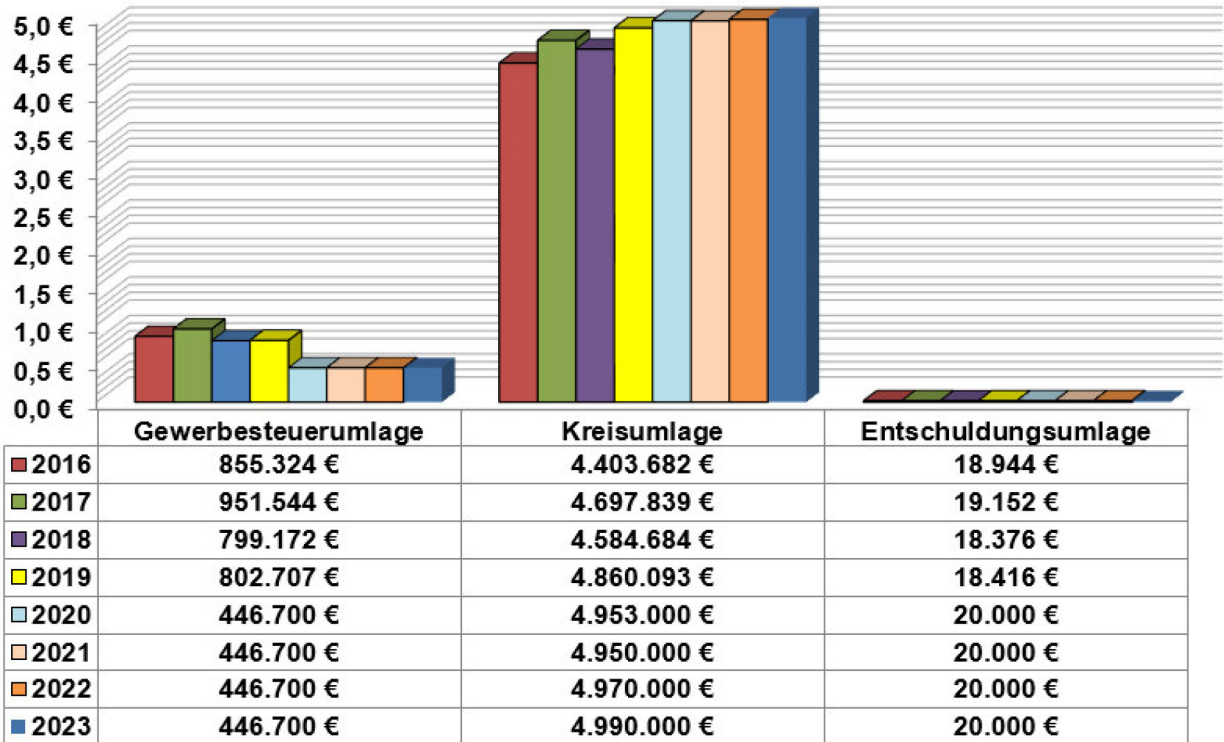
#### 1. Zuweisungen nach dem Finanzausgleich:



2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung

## 2. Umlagen nach dem Finanzausgleich

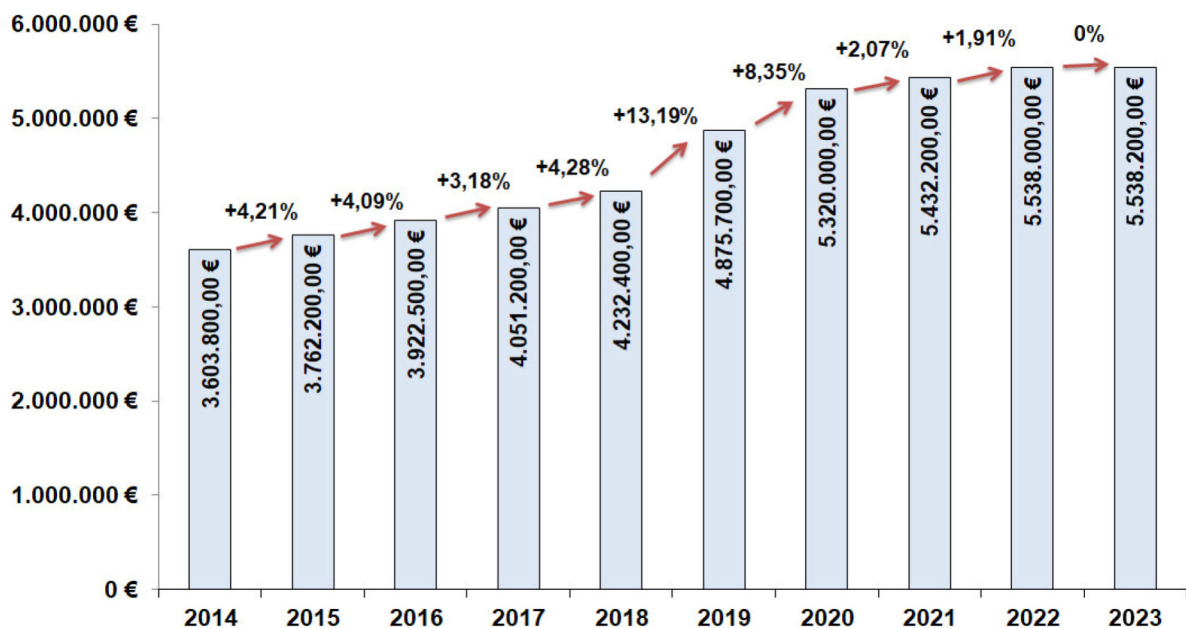
Tsd.



2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung

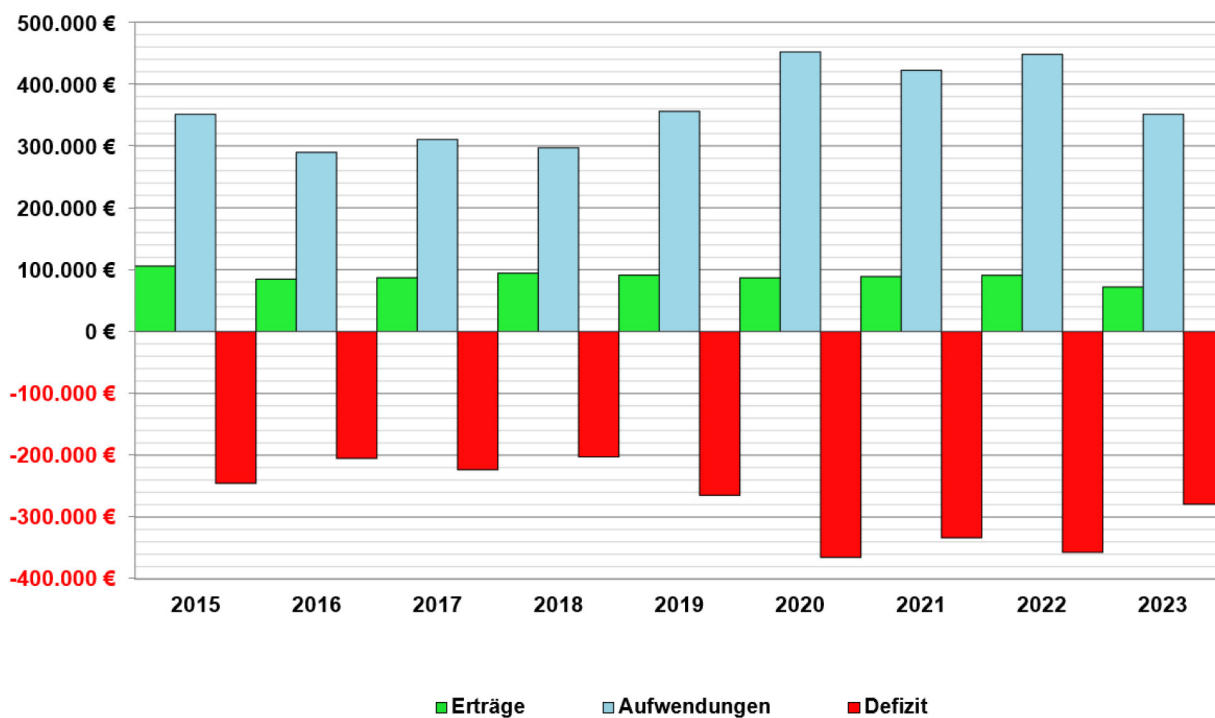
## D. Personalaufwendungen:

### 1. Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal



### E. Hallenbad (Erträge und Aufwendungen)

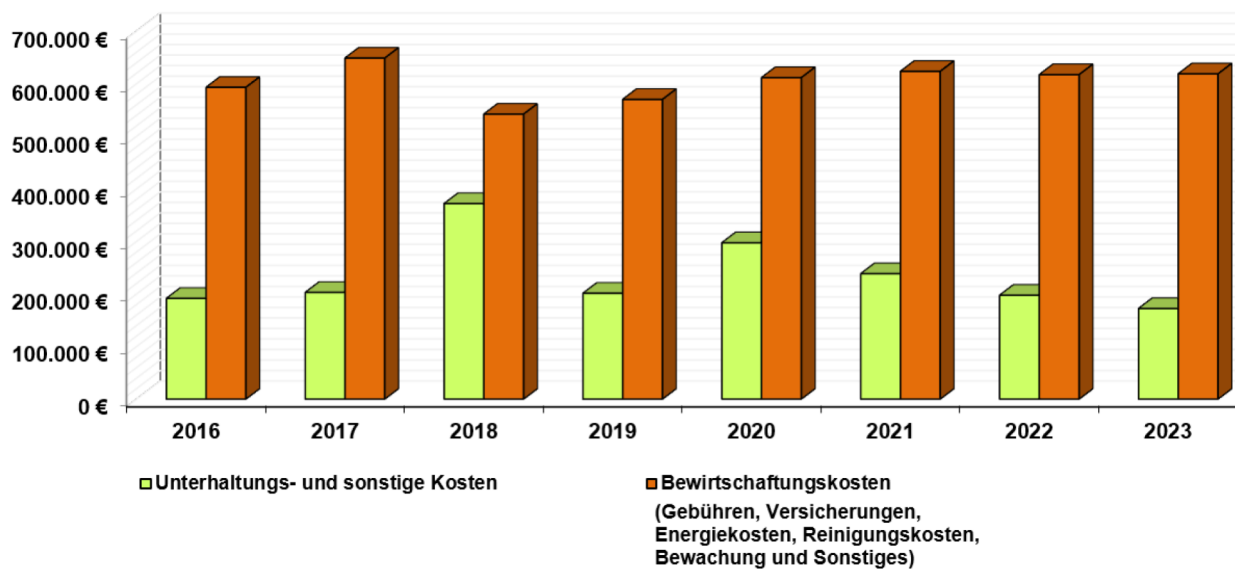
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2016	84.594,82 €	289.660,81 €	-205.065,99 €
2017	86.950,89 €	310.430,73 €	-223.479,84 €
2018	94.263,14 €	296.943,80 €	-202.680,66 €
2019	91.100,00 €	355.900,00 €	-264.800,00 €
2020	86.700,00 €	451.900,00 €	-365.200,00 €
2021	88.900,00 €	422.300,00 €	-333.400,00 €
2022	91.000,00 €	448.000,00 €	-357.000,00 €
2023	72.000,00 €	351.200,00 €	-279.200,00 €



**2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung**

### F. Gebäude- und Liegenschaften

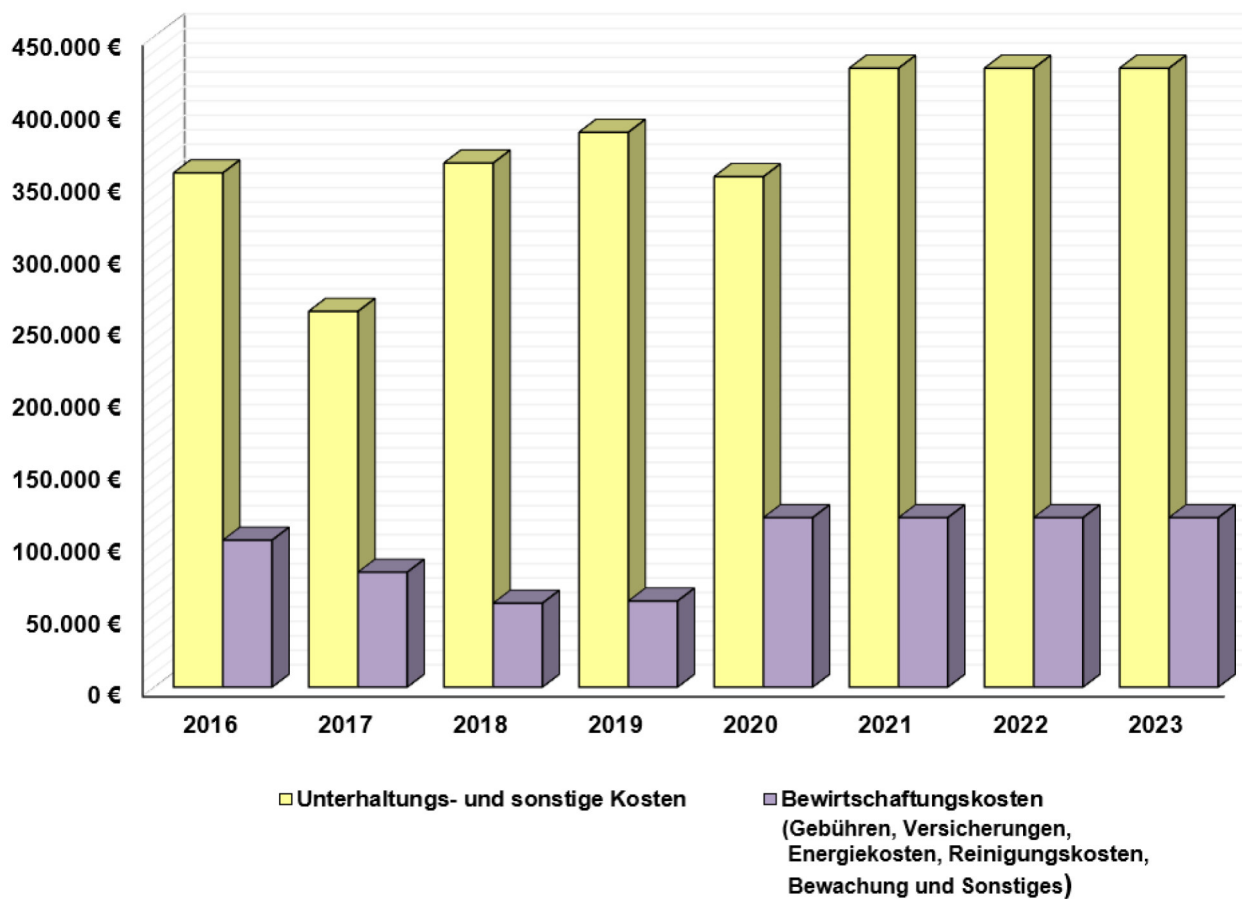
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2016	191.466,38 €	593.020,07 €
2017	202.851,83 €	648.619,74 €
2018	371.898,47 €	542.063,96 €
2019	201.324,71 €	570.045,08 €
2020	297.400,00 €	611.500,00 €
2021	238.500,00 €	623.400,00 €
2022	197.500,00 €	617.200,00 €
2023	172.300,00 €	618.700,00 €
2016	191.466,38 €	593.020,07 €



**2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung**

### G. Verkehrseinrichtungen und Gewässer

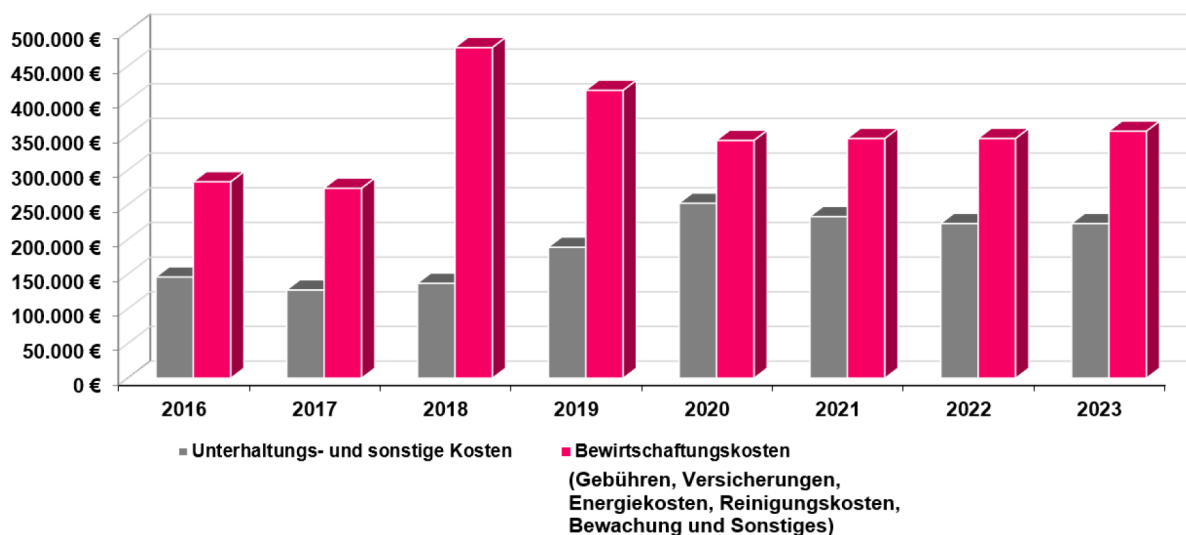
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2016	355.621,67 €	101.600,62 €
2017	259.910,54 €	79.454,39 €
2018	362.438,04 €	58.002,35 €
2019	383.710,06 €	59.495,39 €
2020	353.000,00 €	117.200,00 €
2021	428.000,00 €	117.200,00 €
2022	428.000,00 €	117.200,00 €
2023	428.000,00 €	117.200,00 €



2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung

## H. Abwasserbeseitigung

Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2016	145.719,75 €	283.102,65 €
2017	127.026,47 €	273.783,55 €
2018	136.655,86 €	476.626,25 €
2019	188.596,09 €	414.966,02 €
2020	252.100,00 €	342.700,00 €
2021	232.900,00 €	345.500,00 €
2022	222.900,00 €	345.500,00 €
2023	222.900,00 €	356.000,00 €
2016	145.719,75 €	283.102,65 €

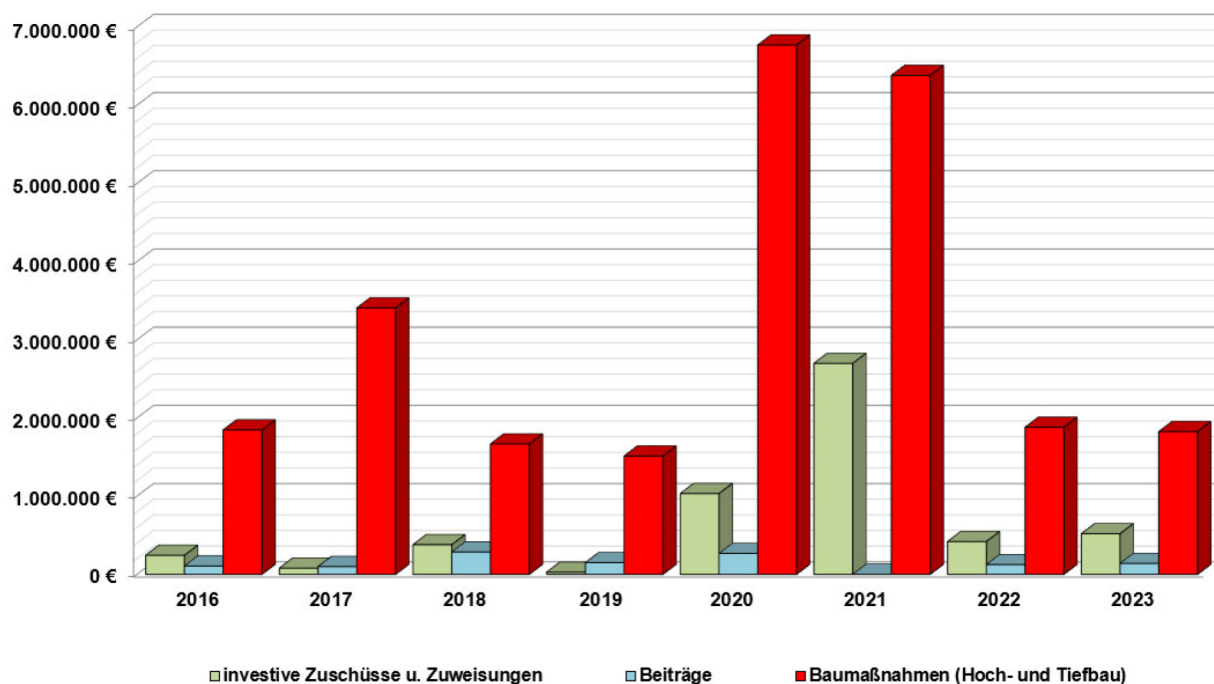


**2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung**

## I. Investitionen:

### 1. Baumaßnahmen

Jahr	investive Zuschüsse und Zuweisungen	Beiträge	Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)
2016	244.100,13 €	107.337,24 €	1.847.267,51 €
2017	79.939,37 €	100.444,45 €	3.407.837,55 €
2018	379.885,09 €	286.893,36 €	1.667.775,87 €
2019	27.378,22 €	150.211,86 €	1.512.972,05 €
2020	1.033.500,00 €	267.400,00 €	6.769.300,00 €
2021	2.698.500,00 €	- €	6.381.100,00 €
2022	420.000,00 €	125.000,00 €	1.881.000,00 €
2023	520.000,00 €	140.000,00 €	1.826.000,00 €

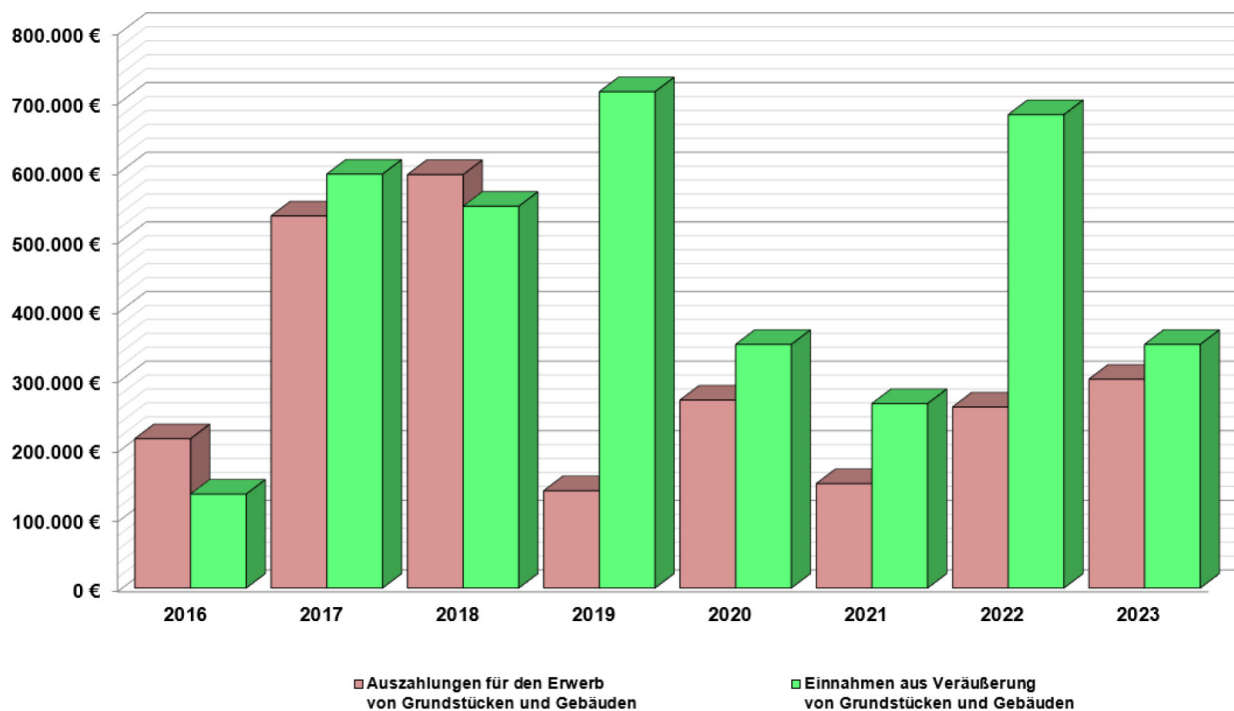


2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung



**2. Erwerb/ Veräußerung von Vermögen (Grundstücke und Gebäude):**

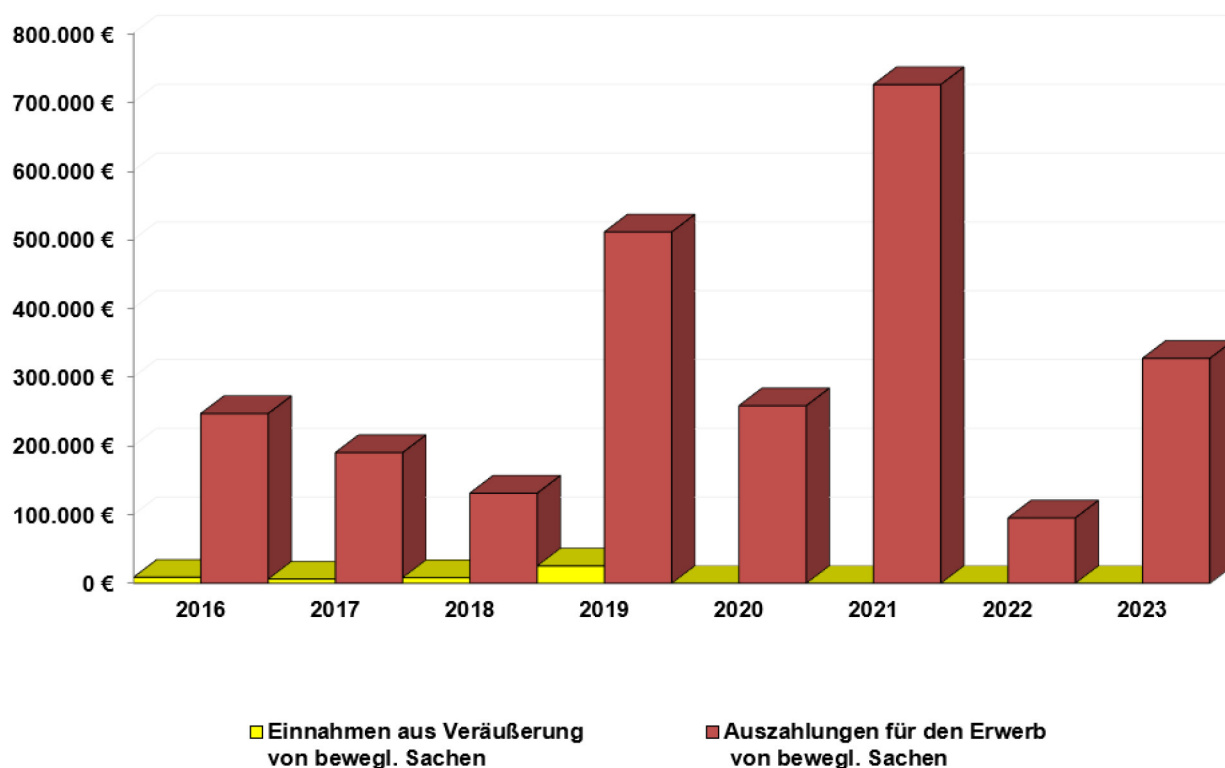
Jahr	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2016	134.975,00 €	214.549,52 €
2017	594.650,50 €	534.603,70 €
2018	548.434,00 €	593.888,03 €
2019	712.927,00 €	139.791,83 €
2020	350.000,00 €	270.000,00 €
2021	265.000,00 €	150.000,00 €
2022	680.000,00 €	260.000,00 €
2023	350.000,00 €	300.000,00 €



**2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung**

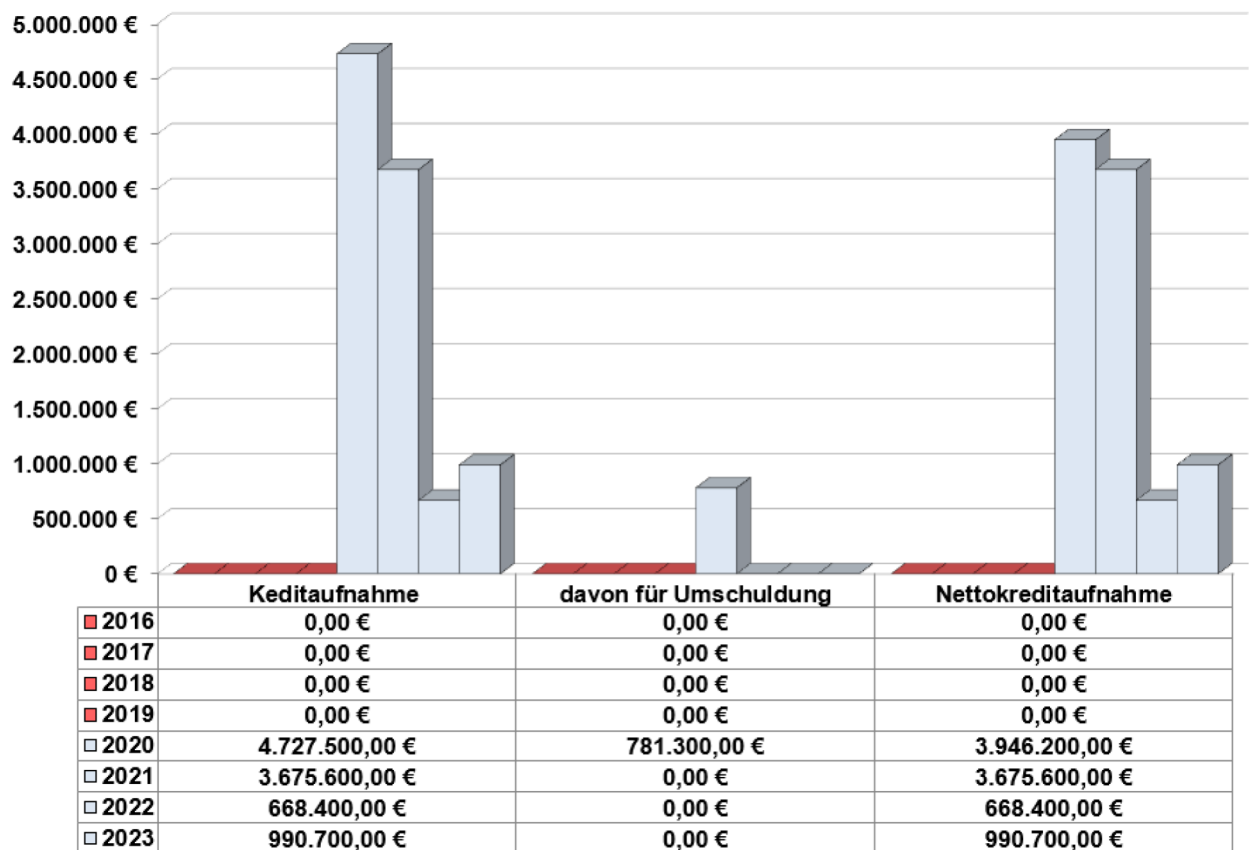
3. Erwerb/ Veräußerung von beweglichen Sachen

Jahr	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenstände	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögengegenstände
2016	8.715,53 €	246.793,87 €
2017	6.150,00 €	190.078,20 €
2018	8.222,50 €	131.040,99 €
2019	25.301,50 €	510.766,53 €
2020	0,00 €	258.200,00 €
2021	0,00 €	725.000,00 €
2022	0,00 €	95.000,00 €
2023	0,00 €	327.000,00 €



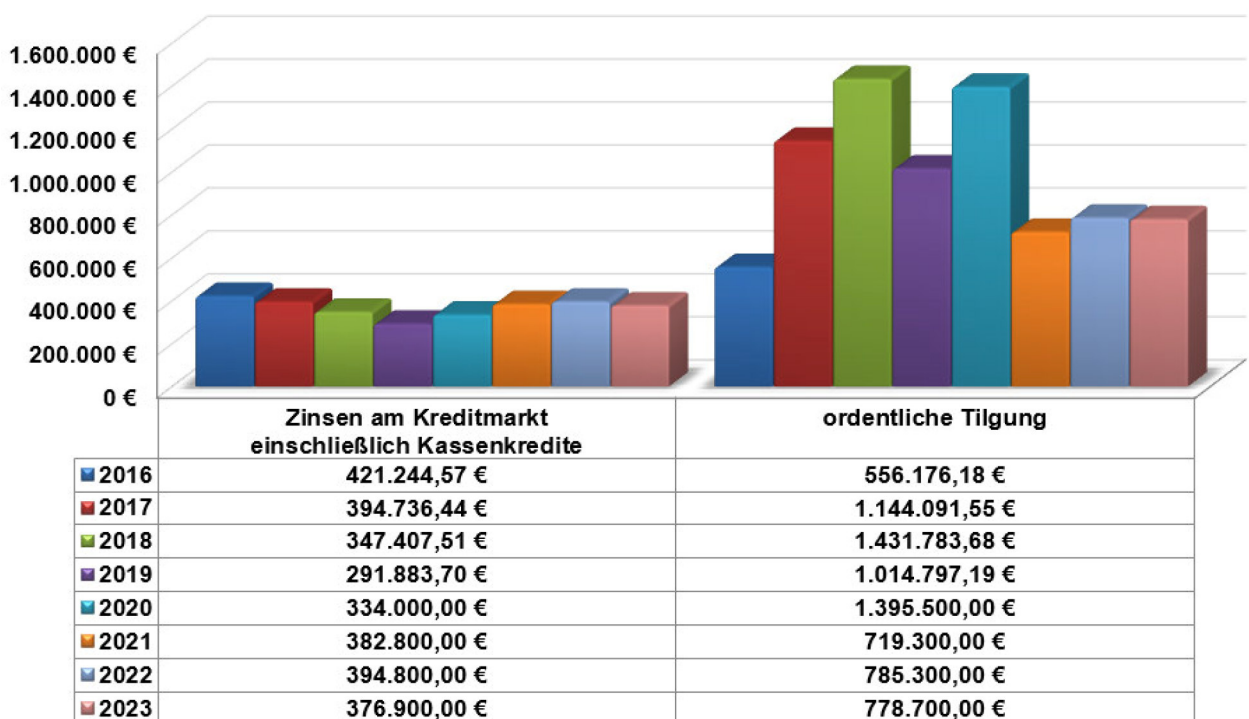
2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung

**J. Kredite**



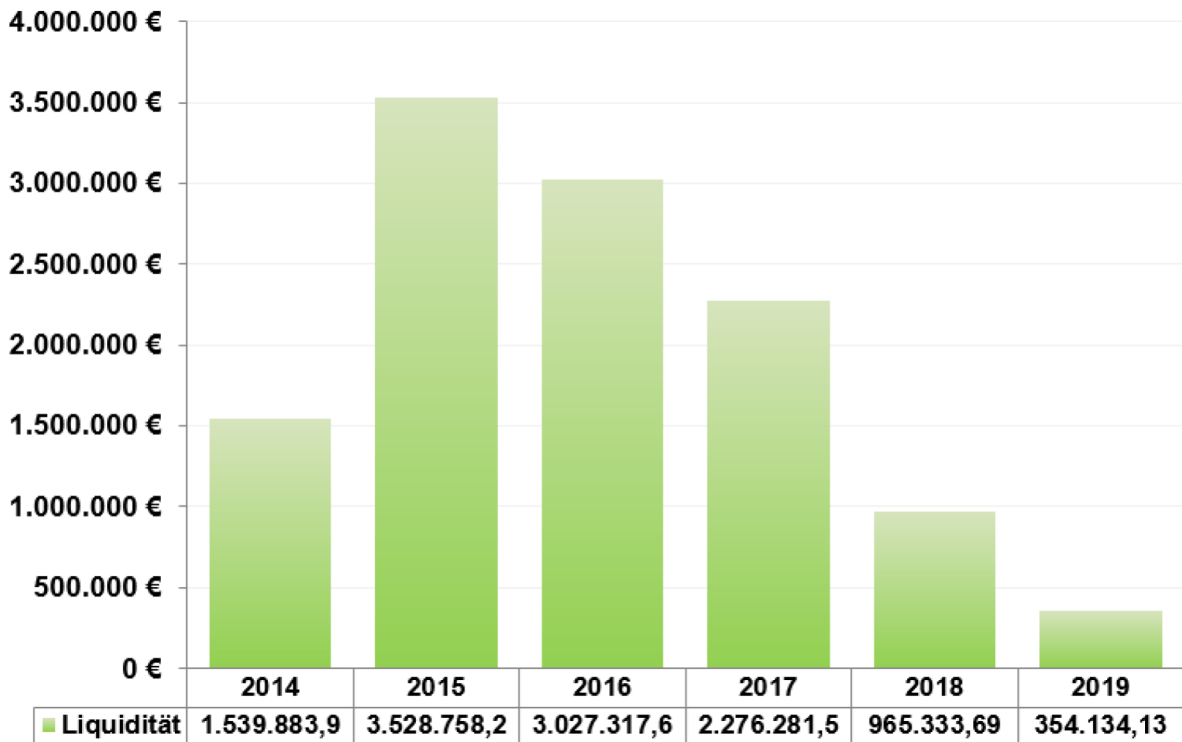
2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung

**K. Zinsen am Kreditmarkt einschließlich Liquiditätskredite und Tilgung**

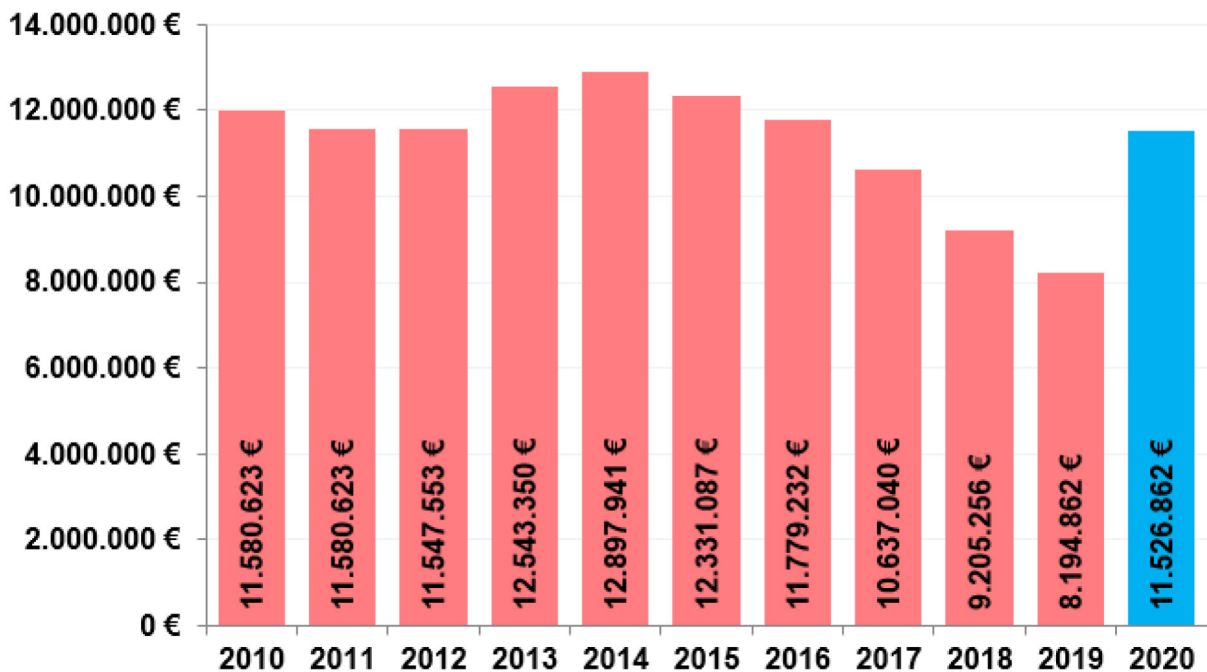


2016– 2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2020 – 2023 = Planung

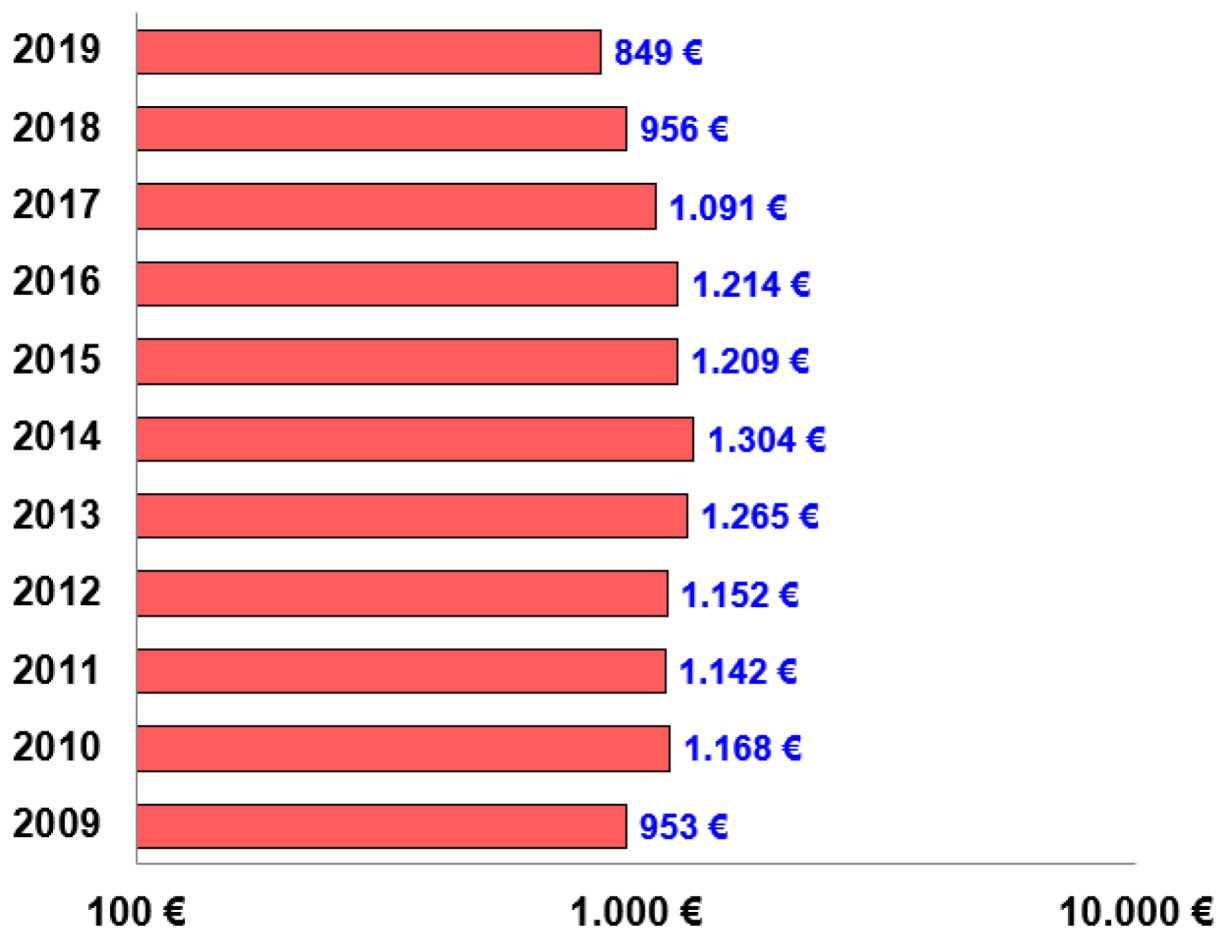
**L. Entwicklung der Liquidität**  
*(Kassenbestand, jeweils zum 31.12.)*



**M. Entwicklung des Schuldenstandes (Stand zum 31.12.)**



## N. Entwicklung der ProKopf-Verschuldung (Einwohnerzahl Stand 31.12.)





## **4. Produktplan (Zuordnung Produkte zu Teilhaushalte)**

## Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produktnummer	Produktbezeichnung	Nds. Produktrahmen	Produktverantwortliche/r	Seite
<b>Teilhaushalt 00 Bürgermeister</b>			<b>Hr. Goebel</b>	<b>89-91</b>
000100	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	111	Hr. Goebel	92-95
000101	Ortsrat Hiddingen	111	Hr. Mielczarek	96-99
000102	Ortsrat Jeddigen	111	Hr. Mielczarek	100-103
000103	Ortsrat Nindorf	111	Hr. Mielczarek	104-107
000104	Ortsrat Schwitschen	111	Hr. Mielczarek	108-111
000105	Ortsrat Wittorf	111	Hr. Mielczarek	112-115
000200	Öffentlichkeitsarbeit	111	Hr. Goebel	116-119
000301	Chancengleichheit	111	Fr. Bröske	120-123
000302	Personalrat	111	Hr. Grünhagen	124-127
000400	LEADER	571	Hr. Goebel	128-132
<b>Teilhaushalt 01 Hauptamt</b>			<b>Fr. Flottmann</b>	<b>135-137</b>
010100	Organisation und Personal	111	Hr. Flottmann	138-141
010201	Stadtmarketing	571	Hr. Goebel, Fr. Christof	142-145
010202	Tourismus	575	Fr. Flottmann, Fr. Grigo	146-149
010203	Wirtschaftsförderung	571	Hr. Goebel, Fr. Christof	150-154
010301	Zentrale Dienste	111	Fr. Flottmann	155-159
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	111	Hr. Haase	160-164
010401	Ordnungsaufgaben	122	Hr. Haase	165-168
010402	Melde- und Personenstandswesen	122	Fr. Thomsen	169-172
010403	Wahlen und Statistik	121	Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen	173-176
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	126	Hr. Haase	177-181
010600	Schulen	---	Hr. Grünhagen	182-185
010601	Kastanienschule Visselhövede	211	Hr. Grünhagen	186-190
010602	Grundschule Jeddigen	211	Hr. Grünhagen	191-195
010607	Kreisschulbaukasse	244	Hr. Grünhagen	196-200
010608	Oberschule	216	Hr. Grünhagen	201-205
010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	281	Fr. Grigo, Fr. Arps	206-210
010702	Stadbücherei	272	Fr. Grigo	211-214
010801	Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	3156	Hr. Grünhagen, Fr. Meyer	215-218
010802	Asylbewerberleistungen	3155	Hr. Grünhagen, Fr. Meyer	219-222
010901	Jugendarbeit	362	Hr. Grünhagen	223-226
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Fr. Rathjen	227-231
011001	Förderung des Sports	421	Hr. Grünhagen	232-236
011002	Sporthallen und -plätze u. ä.	---	Hr. Grünhagen	237-240
011004	Turnhalle Auf der Loge	211	Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann	241-246
011005	Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	216	Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann	247-249
011006	Turnhalle Jeddigen	211	Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann	250-253
011100	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Fr. Thomsen	254-257
011101	KiGa Visselhövede	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	258-262
011102	KiGa Jeddigen	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	263-267
011103	KiGa Wittorf	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	268-272
011104	Kinderhort	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	273-276
011105	Neuer KiGa (Name ausstehend)	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	277-281
011200	Hallenbad	424	Hr. Gruenhagen, Fr. Brunkhorst	282-286
<b>Teilhaushalt 02 Kämmereiamt</b>			<b>Hr. Mielczarek</b>	<b>289-291</b>
020101	Finanzmanagement	111	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz	292-295
020102	sonstige allg. Finanzwirtschaft	612	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz	296-299
020200	Stadtkasse	111	Fr. Bruns	300-303
020301	Gewerbeangelegenheiten	122	Hr. Hermonies	304-307
020302	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	573	Hr. Hermonies	308-311
020400	Konzessionen	---	Fr. Christof	312-315
020401	Stromversorgung	531	Fr. Christof	316-319
020402	Gasversorgung	532	Fr. Christof	320-323
020500	ÖPNV	547	Hr. Goebel, Fr. Christof	324-327
020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611	Hr. Mielczarek, Fr. Christof	328-332



## Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produktnummer	Produktbezeichnung	Nds. Produktrahmen	Produktverantwortliche/r	Seite
<b>Teilhaushalt 03</b>	<b>Bau- und Umweltamt</b>		<b>Hr. Köhnken</b>	<b>335-337</b>
030101	Orts- und Regionalplanung	511	Hr. Köhnken	338-342
030102	Stadtsanierung und Dorferneuerung	511	Hr. Köhnken, Fr. Arps	343-346
030103	Flurbereinigung	555	Hr. Köhnken	347-350
030200	Bauverwaltung	521	Hr. Köhnken	351-354
030300	Friedhof- und Bestattungswesen	553	Hr. Drews	355-358
030301	Friedhof Visselhövede u. a.	553	Hr. Drews	359-362
030302	Friedhof Jeddigen	553	Hr. Drews	363-366
030303	Friedhof Nindorf	553	Hr. Drews	367-370
030304	Friedhof Wittorf	553	Hr. Drews	371-374
030401	Straßen, Wege und Plätze	541	Fr. Rathjen	375-379
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	545	Fr. Rathjen	381-384
030403	Parkplätze	546	Fr. Rathjen	385-388
030404	Öffentliches Grün	551	Fr. Rathjen	389-393
030405	Öffentliche Gewässer	552	Fr. Rathjen	395-397
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	555	Fr. Rathjen	398-402
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	5381	Fr. Rathjen	403-407
030502	Klärschlammvererdungsanlage	5381	Fr. Rathjen	408-411
030503	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)	5381	Fr. Rathjen	412-415
030504	Regenwasserkanäle	5381	Fr. Rathjen	416-420
030601	Umweltschutz	561	Hr. Köhnken	421-424
030602	Abfallwirtschaft	537	Hr. Köhnken	425-429
030700	Bauhof	573	Fr. Rathjen	430-434
030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	---	Fr. Stegmann	435-438
030801	Rathaus	111	Fr. Stegmann	439-443
030802	Feuerwehnhäuser	126	Fr. Stegmann	444-448
030803	Kastanienschule Visselhövede	211	Fr. Stegmann	449-453
030804	Grundschule Jeddigen	211	Fr. Stegmann	454-458
030805	Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)	211	Fr. Stegmann	459-462
030806	Schulgebäude Lönnsstraße	216	Fr. Stegmann	463-467
030807	Schulgebäude Auf der Loge	216	Fr. Stegmann	468-472
030812	Bücherei	272	Fr. Stegmann	473-476
030813	Heimathaus	281	Fr. Stegmann	477-480
030814	Sonnentau Campus	111	Fr. Stegmann	481-484
030815	Obdachlosenunterkunft	315	Fr. Stegmann	485-488
030816	KiGa Visselhövede	365	Fr. Stegmann	489-492
030817	KiGa Jeddigen	365	Fr. Stegmann	493-498
030818	KiGa Wittorf	365	Fr. Stegmann	499-503
030819	Neuer KiGa (Name ausstehend)	365	Fr. Stegmann	504-508
030822	DGH Wittorf	573	Fr. Stegmann	509-512
030823	DH Hiddingen	573	Fr. Stegmann	513-516
030824	Schwitscher Haus	573	Fr. Stegmann	517-520
030825	Haus der Bildung	573	Fr. Stegmann	521-525
030826	Bauhof (Werkstatt und Container)	573	Fr. Stegmann	526-528
030827	Andere städtische Gebäude	573	Fr. Stegmann	529-532
030828	Kinderhort	365	Fr. Stegmann	533-536
030829	Schülerwartehäuschen	547	Fr. Stegmann	537-540
030830	Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	573	Fr. Stegmann	541-544
030831	Liegenschaftsmanagement	111	Fr. Stegmann	545-549
030833	Bauhof Gewerbegebiet	111	Fr. Stegmann	550-554



## **5. Gesamtplan**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.945.500	<b>11.171.000</b>	11.207.000	11.342.000	11.407.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.647.000	<b>3.110.600</b>	3.007.400	2.945.700	2.945.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	911.700	<b>913.500</b>	916.600	915.000	915.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.851.700	<b>2.200.400</b>	2.204.600	2.204.600	2.204.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	229.700	<b>169.300</b>	169.300	169.300	169.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.500	<b>103.500</b>	94.500	91.500	72.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	435.700	<b>320.900</b>	393.600	465.600	468.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251.800</b>	<b>18.014.200</b>	<b>18.018.000</b>	<b>18.158.700</b>	<b>18.207.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	4.875.700	<b>5.320.000</b>	5.432.200	5.538.000	5.538.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.872.200	<b>2.764.800</b>	2.775.600	2.601.400	2.546.200
16. Abschreibungen	0,00	1.746.400	<b>1.907.900</b>	1.928.900	1.951.900	1.960.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	379.400	<b>349.000</b>	397.800	409.800	391.900
18. Transferaufwendungen	0,00	6.462.300	<b>6.298.100</b>	6.273.700	6.295.100	6.315.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	694.800	<b>694.600</b>	634.100	611.600	605.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.800</b>	<b>17.334.400</b>	<b>17.442.300</b>	<b>17.407.800</b>	<b>17.357.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000</b>	<b>679.800</b>	<b>575.700</b>	<b>750.900</b>	<b>850.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000</b>	<b>679.800</b>	<b>575.700</b>	<b>750.900</b>	<b>850.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.945.500	<b>11.171.000</b>	11.207.000	11.342.000	11.407.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.647.000	<b>3.110.600</b>	3.007.400	2.945.700	2.945.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.851.700	<b>2.200.400</b>	2.204.600	2.204.600	2.204.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	188.400	<b>128.400</b>	128.400	128.400	128.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.500	<b>103.500</b>	94.500	91.500	72.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
8. Vermögensgegenstände	0,00	41.300	<b>40.900</b>	40.900	40.900	40.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	428.400	<b>438.900</b>	438.900	438.900	438.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.332.800</b>	<b>17.218.700</b>	<b>17.146.700</b>	<b>17.217.000</b>	<b>17.263.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	0,00	4.851.200	<b>5.246.200</b>	5.394.200	5.536.200	5.538.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.872.200	<b>2.774.800</b>	2.775.600	2.601.400	2.546.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	379.400	<b>349.000</b>	397.800	409.800	391.900
15. Transferauszahlungen	0,00	6.462.300	<b>6.298.100</b>	6.273.700	6.295.100	6.315.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	814.800	<b>814.600</b>	754.100	731.600	725.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379.900</b>	<b>15.482.700</b>	<b>15.595.400</b>	<b>15.574.100</b>	<b>15.517.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>952.900</b>	<b>1.736.000</b>	<b>1.551.300</b>	<b>1.642.900</b>	<b>1.746.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.159.500	<b>1.033.500</b>	2.698.500	420.000	520.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	352.100	<b>267.400</b>	0	125.000	140.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	816.000	<b>350.000</b>	265.000	680.000	350.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.600</b>	<b>1.650.900</b>	<b>2.963.500</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	<b>270.000</b>	150.000	260.000	300.000
26. Baumaßnahmen	0,00	5.095.700	<b>6.769.300</b>	6.381.100	1.881.000	1.826.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	510.000	<b>258.200</b>	725.000	95.000	327.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.000	<b>0</b>	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	119.600	<b>2.700</b>	15.000	315.000	315.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095.300</b>	<b>7.300.200</b>	<b>7.271.100</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.768.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.767.700</b>	<b>-5.649.300</b>	<b>-4.307.600</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.758.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.814.800</b>	<b>-3.913.300</b>	<b>-2.756.300</b>	<b>316.900</b>	<b>-12.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.900.000	<b>4.727.500</b>	3.675.600	668.400	990.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.087.100	<b>1.395.500</b>	719.300	785.300	778.700
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.900</b>	<b>3.332.000</b>	<b>2.956.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>212.000</b>
<b>37. und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-581.300</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

## **6. Produktübersicht (Gesamtproduktplan)**

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
000100 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	100 <u>247.200</u> -247.100	3.100 <u>253.200</u> -250.100	100 <u>240.600</u> -240.500	100 <u>248.200</u> -248.100
000101 Ortsrat Hiddingen	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000
000102 Ortsrat Jeddigen	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.200</u> -5.200
000103 Ortsrat Nindorf	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000
000104 Ortsrat Schwitschen	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100
000105 Ortsrat Wittorf	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>19.000</u> -19.000
000200 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>11.600</u> -11.600	300 <u>11.200</u> -10.900	0 <u>11.600</u> -11.600	0 <u>11.200</u> -11.200
000301 Chancengleichheit	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.700</u> -5.700
000302 Personalrat	0 <u>10.300</u> -10.300	400 <u>17.600</u> -17.200	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>17.500</u> -17.500
000400 LEADER	0 <u>9.800</u> -9.800	100 <u>10.100</u> -10.000	0 <u>9.400</u> -9.400	0 <u>29.700</u> -29.700



Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
010100 Organisation und Personal	0 <u>199.200</u> -199.200	2.700 <u>181.100</u> -178.400	0 <u>197.600</u> -197.600	0 <u>181.100</u> -181.100
010201 Stadtmarketing	0 <u>21.500</u> -21.500	300 <u>21.100</u> -20.800	0 <u>21.500</u> -21.500	0 <u>21.100</u> -21.100
010202 Tourismus	0 <u>21.600</u> -21.600	300 <u>19.900</u> -19.600	0 <u>21.600</u> -21.600	0 <u>19.900</u> -19.900
010203 Wirtschaftsförderung	100 <u>78.400</u> -78.300	500 <u>77.900</u> -77.400	100 <u>93.400</u> -93.300	43.100 <u>92.800</u> -49.700
010301 Zentrale Dienste	800 <u>267.000</u> -266.200	4.600 <u>218.400</u> -213.800	800 <u>291.200</u> -290.400	800 <u>219.400</u> -218.600
010302 EDV einschl. Informations- und Informationstechnik	0 <u>222.800</u> -222.800	500 <u>170.000</u> -169.500	0 <u>243.000</u> -243.000	0 <u>157.100</u> -157.100
010401 Ordnungsaufgaben	12.300 <u>62.700</u> -50.400	13.400 <u>61.500</u> -48.100	12.300 <u>62.100</u> -49.800	12.500 <u>61.400</u> -48.900
010402 Melde- und Personenstandswesen	65.200 <u>200.500</u> -135.300	69.100 <u>193.800</u> -124.700	65.200 <u>198.100</u> -132.900	65.200 <u>193.300</u> -128.100
010403 Wahlen und Statistik	0 <u>10.600</u> -10.600	8.200 <u>20.400</u> -12.200	0 <u>10.600</u> -10.600	8.000 <u>20.400</u> -12.400
010500 Brandschutz und Hilfeleistung	17.000 <u>324.900</u> -307.900	18.200 <u>269.800</u> -251.600	140.000 <u>262.100</u> -122.100	140.000 <u>507.200</u> -367.200

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
010600 Schulen	30.000 <u>51.300</u> -21.300	30.300 <u>51.000</u> -20.700	30.000 <u>51.300</u> -21.300	30.000 <u>51.000</u> -21.000
010601 Kastanienschule Visselhövede	2.200 <u>176.400</u> -174.200	4.400 <u>165.400</u> -161.000	2.200 <u>183.400</u> -181.200	2.200 <u>168.300</u> -166.100
010602 Grundschule Jeddigen	0 <u>60.700</u> -60.700	900 <u>54.900</u> -54.000	0 <u>66.600</u> -66.600	0 <u>66.500</u> -66.500
010607 Kreisschulbaukasse	0 <u>42.100</u> -42.100	0 <u>18.100</u> -18.100	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>44.500</u> -44.500
010608 Oberschule	182.000 <u>349.500</u> -167.500	241.500 <u>324.400</u> -82.900	182.000 <u>340.400</u> -158.400	237.000 <u>309.000</u> -72.000
010701 Heimat-, Kulturpflege und Kunst	0 <u>27.400</u> -27.400	200 <u>21.000</u> -20.800	0 <u>32.400</u> -32.400	0 <u>21.000</u> -21.000
010702 Stadtbücherei	4.000 <u>52.300</u> -48.300	5.000 <u>50.400</u> -45.400	4.000 <u>51.500</u> -47.500	4.000 <u>50.300</u> -46.300
010801 Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	0 <u>30.900</u> -30.900	300 <u>43.300</u> -43.000	0 <u>30.900</u> -30.900	0 <u>43.200</u> -43.200
010802 Asylbewerberleistungen	100.000 <u>159.400</u> -59.400	196.000 <u>220.600</u> -24.600	100.000 <u>157.900</u> -57.900	194.000 <u>220.300</u> -26.300
010901 Jugendarbeit	2.800 <u>70.700</u> -67.900	2.900 <u>67.400</u> -64.500	2.800 <u>70.700</u> -67.900	2.800 <u>67.400</u> -64.600

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
010902 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>30.600</u> -30.600	200 <u>32.700</u> -32.500	0 <u>39.900</u> -39.900	0 <u>44.000</u> -44.000
011001 Förderung des Sports	0 <u>40.600</u> -40.600	100 <u>33.600</u> -33.500	0 <u>40.600</u> -40.600	0 <u>89.300</u> -89.300
011002 Sporthallen und -plätze u. ä.	6.900 <u>47.200</u> -40.300	8.000 <u>45.700</u> -37.700	0 <u>28.600</u> -28.600	0 <u>27.700</u> -27.700
011004 Turnhalle Auf der Loge	50.800 <u>43.800</u> 7.000	20.800 <u>57.200</u> -36.400	50.800 <u>107.300</u> -56.500	160.800 <u>408.700</u> -247.900
011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	15.000 <u>24.700</u> -9.700	15.000 <u>25.900</u> -10.900	15.000 <u>24.700</u> -9.700	15.000 <u>25.900</u> -10.900
011006 Turnhalle Jeddigen	600 <u>28.000</u> -27.400	600 <u>27.200</u> -26.600	600 <u>28.000</u> -27.400	600 <u>27.200</u> -26.600
011100 Tageseinrichtungen für Kinder	157.500 <u>608.500</u> -451.000	125.200 <u>502.700</u> -377.500	157.500 <u>607.900</u> -450.400	124.200 <u>502.600</u> -378.400
011101 KiGa Visselhövede	428.200 <u>820.000</u> -391.800	378.700 <u>762.200</u> -383.500	428.200 <u>818.100</u> -389.900	359.500 <u>766.600</u> -407.100
011102 KiGa Jeddigen	190.900 <u>338.200</u> -147.300	162.900 <u>265.600</u> -102.700	190.900 <u>333.500</u> -142.600	156.200 <u>263.800</u> -107.600
011103 KiGa Wittorf	243.400 <u>557.200</u> -313.800	211.200 <u>462.600</u> -251.400	243.400 <u>550.000</u> -306.600	199.700 <u>460.700</u> -261.000

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
011104 Kinderhort	74.700 <u>128.600</u> -53.900	78.300 <u>162.900</u> -84.600	74.700 <u>126.200</u> -51.500	74.700 <u>162.300</u> -87.600
011105 Neuer KiGa (Name ausstehend)	0 <u>163.200</u> -163.200	3.500 <u>148.000</u> -144.500	0 <u>144.000</u> -144.000	0 <u>147.600</u> -147.600
011200 Hallenbad	86.700 <u>451.900</u> -365.200	91.100 <u>355.900</u> -264.800	185.600 <u>496.800</u> -311.200	185.600 <u>402.200</u> -216.600
020101 Finanzmanagement	1.800 <u>178.200</u> -176.400	5.500 <u>163.400</u> -157.900	1.800 <u>176.000</u> -174.200	1.800 <u>163.000</u> -161.200
020102 sonstige allg. Finanzwirtschaft	0 <u>354.000</u> -354.000	600 <u>388.900</u> -388.300	4.727.500 <u>1.749.500</u> 2.978.000	2.900.000 <u>1.475.900</u> 1.424.100
020200 Stadtkasse	21.500 <u>83.900</u> -62.400	23.400 <u>80.600</u> -57.200	21.500 <u>82.400</u> -60.900	21.500 <u>80.400</u> -58.900
020301 Gewerbeangelegenheiten	5.500 <u>25.200</u> -19.700	6.200 <u>26.600</u> -20.400	5.500 <u>24.600</u> -19.100	5.500 <u>26.500</u> -21.000
020302 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	3.300 <u>8.700</u> -5.400	4.400 <u>8.600</u> -4.200	3.300 <u>8.700</u> -5.400	4.300 <u>8.600</u> -4.300
020400 Konzessionen	0 <u>11.200</u> -11.200	0 <u>11.200</u> -11.200	0 <u>11.200</u> -11.200	0 <u>11.200</u> -11.200

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
020401 Stromversorgung	277.000 <u>100</u> 276.900	267.000 <u>100</u> 266.900	277.000 <u>100</u> 276.900	267.000 <u>100</u> 266.900
020402 Gasversorgung	14.700 <u>100</u> 14.600	14.700 <u>100</u> 14.600	14.700 <u>100</u> 14.600	14.700 <u>100</u> 14.600
020500 ÖPNV	0 <u>53.400</u> -53.400	0 <u>41.800</u> -41.800	0 <u>53.400</u> -53.400	0 <u>41.800</u> -41.800
020600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	13.175.800 <u>5.517.000</u> 7.658.800	12.636.600 <u>5.841.100</u> 6.795.500	13.099.800 <u>5.515.500</u> 7.584.300	12.537.400 <u>5.840.700</u> 6.696.700
030101 Orts- und Regionalplanung	0 <u>167.000</u> -167.000	1.900 <u>194.500</u> -192.600	0 <u>181.200</u> -181.200	0 <u>209.300</u> -209.300
030102 Stadtsanierung und Dorferneuerung	0 <u>5.300</u> -5.300	300 <u>11.900</u> -11.600	0 <u>5.300</u> -5.300	0 <u>11.800</u> -11.800
030103 Flurbereinigung	0 <u>2.200</u> -2.200	100 <u>2.100</u> -2.000	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.100</u> -2.100
030200 Bauverwaltung	9.400 <u>205.200</u> -195.800	12.700 <u>133.900</u> -121.200	9.400 <u>203.000</u> -193.600	9.400 <u>133.400</u> -124.000
030300 Friedhof- und Bestattungswesen	141.600 <u>74.500</u> 67.100	140.300 <u>70.300</u> 70.000	141.600 <u>73.700</u> 67.900	138.600 <u>70.100</u> 68.500

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
030301 Friedhof Visselhövede u. a.	0 <u>97.600</u> -97.600	0 <u>92.100</u> -92.100	0 <u>92.400</u> -92.400	0 <u>86.900</u> -86.900
030302 Friedhof Jeddigen	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>8.300</u> -8.300	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>6.900</u> -6.900
030303 Friedhof Nindorf	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000
030304 Friedhof Wittorf	0 <u>3.700</u> -3.700	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>2.600</u> -2.600
030401 Straßen, Wege und Plätze	411.400 <u>833.900</u> -422.500	419.200 <u>833.500</u> -414.300	54.000 <u>1.599.100</u> -1.545.100	156.000 <u>778.900</u> -622.900
030402 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 <u>223.700</u> -223.700	1.400 <u>219.200</u> -217.800	3.500 <u>372.200</u> -368.700	3.500 <u>301.600</u> -298.100
030403 Parkplätze	0 <u>29.800</u> -29.800	700 <u>28.200</u> -27.500	0 <u>29.200</u> -29.200	0 <u>28.200</u> -28.200
030404 Öffentliches Grün	0 <u>185.200</u> -185.200	3.900 <u>175.400</u> -171.500	0 <u>175.300</u> -175.300	56.000 <u>242.200</u> -186.200
030405 Öffentliche Gewässer	0 <u>179.400</u> -179.400	400 <u>153.700</u> -153.300	0 <u>178.100</u> -178.100	0 <u>152.300</u> -152.300
030406 Gräben u. Wirtschaftswege	58.400 <u>289.500</u> -231.100	62.200 <u>280.000</u> -217.800	120.100 <u>411.400</u> -291.300	4.500 <u>422.300</u> -417.800

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
030501 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	1.765.600 <u>1.014.400</u> 751.200	1.419.800 <u>971.400</u> 448.400	1.659.300 <u>1.399.500</u> 259.800	1.429.000 <u>1.331.600</u> 97.400
030502 Klärschlammvererdungsanlage	5.000 <u>240.700</u> -235.700	5.700 <u>329.200</u> -323.500	0 <u>206.000</u> -206.000	0 <u>295.100</u> -295.100
030503 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlag.	30.500 <u>35.900</u> -5.400	43.000 <u>38.100</u> 4.900	30.000 <u>34.300</u> -4.300	42.100 <u>36.400</u> 5.700
030504 Regenwasserkanäle	176.200 <u>202.700</u> -26.500	159.800 <u>239.900</u> -80.100	145.000 <u>426.200</u> -281.200	128.800 <u>306.600</u> -177.800
030601 Umweltschutz	0 <u>2.100</u> -2.100	100 <u>2.100</u> -2.000	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100
030602 Abfallwirtschaft	23.000 <u>5.100</u> 17.900	23.100 <u>5.200</u> 17.900	209.500 <u>255.100</u> -45.600	209.500 <u>255.200</u> -45.700
030700 Bauhof	1.000 <u>219.800</u> -218.800	2.900 <u>188.400</u> -185.500	1.000 <u>231.900</u> -230.900	24.000 <u>265.700</u> -241.700
030800 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	0 <u>135.300</u> -135.300	2.400 <u>94.900</u> -92.500	0 <u>133.800</u> -133.800	0 <u>94.600</u> -94.600
030801 Rathaus	0 53.600 -53.600	0 59.600 -59.600	0 40.500 -40.500	0 48.000 -48.000

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
030802 Feuerwehrrhäuser	200	200	80.000	100.000
	83.200	69.500	862.300	949.300
	-83.000	-69.300	-782.300	-849.300
030803 Kastanienschule Visselhövede	5.000	5.000	0	0
	92.500	102.100	1.451.000	978.100
	-87.500	-97.100	-1.451.000	-978.100
030804 Grundschule Jeddigen	700	700	0	0
	30.800	30.200	31.800	19.200
	-30.100	-29.500	-31.800	-19.200
030805 Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)	600	600	0	0
	9.200	20.500	9.200	20.500
	-8.600	-19.900	-9.200	-20.500
030806 Schulgebäude Lönsstraße	95.700	97.900	40.000	40.000
	155.100	161.200	139.100	98.200
	-59.400	-63.300	-99.100	-58.200
030807 Schulgebäude Auf der Loge	35.800	50.800	35.800	50.800
	150.300	142.000	205.300	132.000
	-114.500	-91.200	-169.500	-81.200
030812 Bücherei	0	0	0	0
	3.000	2.900	3.000	2.900
	-3.000	-2.900	-3.000	-2.900
030813 Heimathaus	8.200	8.200	2.000	2.000
	19.300	21.300	11.500	13.500
	-11.100	-13.100	-9.500	-11.500
030814 Sonnentau Campus	7.900	60.900	0	53.000
	25.000	42.400	0	17.400
	-17.100	18.500	0	35.600



Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
030815 Obdachlosenunterkunft	3.500	3.500	3.500	3.500
	9.200	9.900	8.800	9.500
	-5.700	-6.400	-5.300	-6.000
030816 KiGa Visselhövede	0	0	0	0
	53.400	50.100	76.000	47.700
	-53.400	-50.100	-76.000	-47.700
030817 KiGa Jeddigen	0	0	0	0
	<u>13.100</u>	<u>23.600</u>	<u>32.100</u>	<u>22.600</u>
	-13.100	-23.600	-32.100	-22.600
030818 KiGa Wittorf	0	0	0	0
	<u>21.700</u>	<u>16.600</u>	<u>44.700</u>	<u>14.600</u>
	-21.700	-16.600	-44.700	-14.600
030819 Neuer KiGa (Name ausstehend)	0	0	630.000	540.000
	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>1.262.000</u>	<u>900.000</u>
	-25.000	0	-632.000	-360.000
030822 DGH Wittorf	3.900	2.900	3.000	2.000
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-2.100	-3.100	3.000	2.000
030823 DH Hiddingen	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0	0
030824 Schwitscher Haus	1.500	1.500	900	900
	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-7.300	-7.300	900	900
030825 Haus der Bildung	18.600	16.600	5.000	3.000
	<u>42.800</u>	<u>37.700</u>	<u>20.800</u>	<u>15.700</u>
	-24.200	-21.100	-15.800	-12.700
030826 Bauhof (Werkstatt und Container)	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0	0

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge /: Aufwendungen = Saldo		Einzahlungen /: Auszahlungen = Saldo	
	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
030827 Andere städtische Gebäude	26.000 <u>12.800</u> 13.200	33.000 <u>17.200</u> 15.800	26.000 <u>12.400</u> 13.600	33.000 <u>16.800</u> 16.200
030828 Kinderhort	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>9.000</u> -9.000
030829 Schülerwartehäuschen	0 <u>5.200</u> -5.200	300 <u>3.500</u> -3.200	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>2.800</u> -2.800
030830 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.000</u> -5.000
030831 Liegenschaftsmanagement	10.200 <u>18.800</u> -8.600	12.600 <u>11.700</u> 900	360.200 <u>218.800</u> 141.400	762.600 <u>301.700</u> 460.900
030833 Bauhof Gewerbegebiet	3.500 <u>19.500</u> -16.000	0 <u>41.200</u> -41.200	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>37.200</u> -37.200

## **7. Übersicht Ergebnishaushalt**

**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	1						
	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- 7	
00 Bürgermeister	100	340.500	-340.400	0	0	0	0
01 Hauptamt	1.671.100	5.705.300	-4.034.200	0	0	0	0
02 Kämmerei	13.499.600	6.241.800	7.257.800	0	0	0	0
03 Bauamt	2.843.400	5.046.800	-2.203.400	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.014.200</b>	<b>17.334.400</b>	<b>679.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **8. Übersicht Finanzhaushalt**

**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:**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
00 Bürgermeister	100	333.500	-333.400	0	0	0	0	0	0	0
01 Hauptamt	1.749.100	5.420.200	-3.671.100	137.000	324.900	-187.900	0	0	0	0
02 Kämmerei	13.403.600	6.226.000	7.177.600	20.000	0	20.000	4.727.500	1.395.500	3.332.000	0
03 Bauamt	2.065.900	3.503.000	-1.437.100	1.493.900	6.975.300	-5.481.400	0	0	0	6.015.100
<b>Summe</b>	<b>17.218.700</b>	<b>15.482.700</b>	<b>1.736.000</b>	<b>1.650.900</b>	<b>7.300.200</b>	<b>-5.649.300</b>	<b>4.727.500</b>	<b>1.395.500</b>	<b>3.332.000</b>	<b>6.015.100</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.218.700	15.482.700
Investitionstätigkeit	1.650.900	7.300.200
Finanzierungstätigkeit	4.727.500	1.395.500
<b>Summe</b>	<b>23.597.100</b>	<b>24.178.400</b>

## **9. Investitionsplan**

Investitionsmaßnahmen	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019 EUR	2020 EUR		gesamt EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0004002018001 Leader-Kofinanzierung Dorfschule Nindorf</b>						
000400.781700	20.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0102032012001 WiFö - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)</b>						
010203.781200	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>0102032018001 WiFö - unbebaute Grundstücke (Gewerbeflächen)</b>						
010203.682100	43.000	0	0	100.000	500.000	200.000
010203.782100	70.000	70.000	0	50.000	50.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-27.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>0103012018001 Verwaltung - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>						
010301.783110	3.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>0103022018001 EDV - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>						
010302.783110	14.200	47.200	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>0105002018001 Fw - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>						
010500.783110	9.500	24.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>0105002018002 Fw - Fahrzeuge</b>						
010500.681200	117.000	117.000	0	0	0	0
010500.783110	300.000	0	0	120.000	0	0
<b>0105002018003 Feuerwehr - Hydranten/Zisternen</b>						
010500.787300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>0105002018004 Feuerschutzsteuer</b>						
010500.681200	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-175.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>0106012018001 Kastanienschule - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>						
010601.783110	6.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>= Saldo</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



Investitionsmaßnahmen	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2019	2020		gesamt	2021	2022	2023
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>0106022018001 GS Jedd. - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>							
010602.783110	12.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
= Saldo	-12.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
<b>0106072018001 KSBK - Beiträge</b>							
010607.781200	43.900	2.700	0	0	0	0	
= Saldo	-43.900	-2.700	0	0	0	0	
<b>0106082018001 Oberschule - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>							
010608.783110	13.400	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
= Saldo	-13.400	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	
<b>0107012020001 Kulturdenkmähler</b>							
010701.787300	0	5.000	0	0	0	0	
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	
<b>0109022018001 Jugendarbeit - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>							
010902.783110	23.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000	
= Saldo	-23.000	-21.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>0110012018001 Investitionszuschüsse u. 25.000 €</b>							
011001.781800	3.200	0	0	15.000	15.000	15.000	
<b>0110012018002 Investitionszuschuss MTV Jeddingen</b>							
011001.781800	52.500	0	0	0	0	0	
= Saldo	-55.700	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>0110042018001 Turnh. A.d.L. - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>							
011004.783110	1.500	0	0	0	0	0	
<b>0110042018002 Turnh. A.d.L. - Baumaßnahmen</b>							
011004.681000	140.000	0	0	0	0	0	
011004.787200	350.000	63.500	0	0	0	0	
= Saldo	-211.500	-63.500	0	0	0	0	
<b>0111012018001 Fabula - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>							
011101.783110	8.000	11.000	0	0	0	0	
= Saldo	-8.000	-11.000	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2019	2020		gesamt	2021	2022	2023
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>0111032018001 KiGa Wittorf - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>							
011103.783110	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	
<b>0111052018001 Neuer KiGa - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>							
011105.783110	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	
<b>0112002018001 HB - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>							
011200.783110	2.100	2.500	0	0	0	0	
= Saldo	-2.100	-2.500	0	0	0	0	
<b>0206002020001 Infrastrukturbeiträge</b>							
020600.689100	0	20.000	0	0	0	0	
= Saldo	0	20.000	0	0	0	0	
<b>0301012018001 Ausgleichsmaßnahmen (Umzäunung)</b>							
030101.787300	15.000	15.000	0	15.000	10.000	0	
= Saldo	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	
<b>0304012010001 Parkstreifen Gewerbegebiet Celler S./Ost</b>							
030401.689100	18.000	10.000	0	0	0	0	
030401.787200	94.000	40.000	0	0	0	0	
<b>0304012012001 Straßenausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)</b>							
030401.689100	0	0	0	0	0	0	
<b>0304012016001 Radweg Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf</b>							
030401.787200	95.000	132.000	0	0	0	0	
<b>0304012017001 Straßenausbau Baugebiet Heelsener Kirchweg</b>							
030401.689100	44.000	44.000	0	0	0	0	
<b>0304012018001 Straße - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>							
030401.783110	3.000	3.000	0	0	0	0	
<b>0304012019001 Straßenausbau Gewerbegebiet Lehnshede</b>							
030401.681100	0	0	0	962.200	0	0	
030401.787200	200.000	912.200	1.012.200	1.012.200	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019 EUR	2020 EUR		gesamt EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>0304012019002 Geh- u. Radweg L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>						
030401.787200	25.000	162.000	0	0	0	0
= Saldo	-355.000	-1.195.200	-1.012.200	-50.000	0	0
<b>0304022010001 Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)</b>						
030402.787200	90.000	108.800	0	90.000	90.000	90.000
<b>0304022017001 Beleuchtung Heelsener Kirchweg</b>						
030402.689100	3.500	3.500	0	0	0	0
<b>0304022019001 Beleuchtung L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>						
030402.787200	25.000	0	0	0	0	0
<b>0304022020001 Beleuchtung Gewerbegebiet Lehnshede</b>						
030402.681800	0	0	0	73.000	0	0
030402.787200	0	73.000	73.000	73.000	0	0
= Saldo	-111.500	-178.300	-73.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>0304042016001 Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück</b>						
030404.681100	56.000	0	0	0	0	0
030404.787200	75.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.000	0	0	0	0	0
<b>0304062010001 Ländlicher Wegebau Bankettgitter</b>						
030406.787200	30.000	30.000	0	30.000	0	0
<b>0304062018001 Verlängerung Wirtschaftsweg Ostendestraße</b>						
030406.689100	0	65.600	0	0	0	0
030406.787200	218.700	0	0	0	0	0
<b>0304062018002 Sternenweg Hiddingen</b>						
030406.787200	0	0	0	0	0	0
<b>0304062020001 Wirtschaftsweg Moordamm (Erneuerung Teilabschnitt)</b>						
030406.689100	0	50.000	0	0	0	0
030406.787200	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-248.700	-114.400	0	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020		gesamt	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>0305012010001 Kläranlage - Baumaßnahmen u. techn. Verbesserungen</b>						
030501.787200	110.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>0305012010002 SW - Herstellung von Haus-Anschlüssen</b>						
030501.787200	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>0305012014001 PW - Einbindung in die Leittechnik</b>						
030501.787200	10.000	0	0	0	0	0
<b>0305012014002 PW - Baumaßnahmen</b>						
030501.787200	70.000	110.000	0	70.000	70.000	0
<b>0305012016000 SW Kanalbaumaßnahmen</b>						
030501.681100	0	0	0	0	400.000	500.000
030501.689100	0	0	0	0	125.000	140.000
030501.787200	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
<b>0305012017001 SW Kanalisation Wehnsen</b>						
030501.689100	187.500	0	0	0	0	0
030501.787200	0	0	0	0	0	0
<b>0305012017002 SW Kanal Große Str.</b>						
030501.787200	20.000	0	0	100.000	0	0
<b>0305012017003 SW Kanal Heelsener Kirchweg</b>						
030501.689100	4.000	4.000	0	0	0	0
<b>0305012019001 SW Kanalisation Dreeßel</b>						
030501.689100	0	69.200	0	0	0	0
030501.787200	450.000	460.000	0	0	0	0
<b>0305012019002 SW Kanal Gewerbegebiet Lehnshede</b>						
030501.681100	0	0	0	232.400	0	0
030501.787200	50.000	182.400	282.400	282.400	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-533.500</b>	<b>-717.200</b>	<b>-282.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-898.000</b>
<b>0305042010001 RW - Herstellung v. Hausanschlüssen/ Sickerschächte</b>						
030504.787200	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>0305042017001 RW Kanal Heelsener Kirchweg</b>						
030504.689100	0	0	0	0	0	0
<b>0305042018001 RRB Zollikofer- /Mühlenstr.</b>						
030504.787200	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020		gesamt	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>0305042018002 RW Kanal Heelsener Kirchweg</b>						
030504.689100	1.100	1.100	0	0	0	0
<b>0305042018003 Regenentwässerung Im Winkel</b>						
030504.787200	0	0	45.000	45.000	0	0
<b>0305042019001 RW Kanal Walsroder Straße</b>						
030504.681100	0	0	0	58.500	0	0
030504.787200	40.000	80.000	420.000	420.000	0	0
<b>0305042019002 RW-Kanal Große Straße</b>						
030504.787200	20.000	20.000	0	100.000	0	0
<b>0305042019003 RW Kanal Gewerbegebiet Lehnshede</b>						
030504.681100	0	0	0	232.400	0	0
030504.787200	50.000	182.400	282.400	282.400	0	0
<b>0305042019004 RW Kanal L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>						
030504.787200	25.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-153.900</b>	<b>-321.300</b>	<b>-747.400</b>	<b>-576.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0306022016001 Grünsammelplatz - Erweiterungsbaumaßnahmen</b>						
030602.681200	186.500	186.500	0	0	0	0
030602.787200	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0307002017002 Bauhof - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen</b>						
030700.683100	23.000	0	0	0	0	0
030700.783110	103.000	70.000	0	20.000	20.000	250.000
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>0308012016001 Rathausgeb. - Baumaßnahmen</b>						
030801.787100	0	0	0	0	0	0
<b>0308012018001 Rathausgeb. - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>						
030801.783110	1.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308022016001 Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Gebäude)</b>						
030802.681200	100.000	60.000	0	20.000	0	0
030802.782100	0	0	0	0	0	0
030802.783110	0	0	0	5.000	0	0
030802.787100	900.000	625.000	625.000	625.000	0	0
<b>0308022019001 FwH Buchholz - Baumaßnahmen</b>						
030802.681200	0	20.000	0	0	0	0
030802.787100	0	175.000	0	0	0	0
<b>0308022020001 FwH - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>						
030802.783110	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020		gesamt	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>0308032012001 Kastanienschule - Schulhofsanierung</b>						
030803.787100	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>0308032017001 Schulgeb. Kastanienschule - Baumaßnahmen</b>						
030803.787100	0	130.000	0	50.000	0	0
<b>0308032017002 Schulgeb. Kastanienschule - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>						
030803.783110	0	2.500	0	0	0	0
<b>0308032018001 Campus Visselhövede - Baumaßnahmen</b>						
030803.681200	0	0	0	1.100.000	0	0
030803.783110	0	0	0	200.000	0	0
030803.787100	900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308042018001 GS Jedd. - Baumaßnahmen</b>						
030804.787100	0	12.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308062018001 Schulgeb. Lönsstraße - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>						
030806.783110	3.000	0	0	5.000	0	0
<b>0308062018002 Schulgeb. Lönsstr. Baumaßnahmen</b>						
030806.787100	0	50.000	315.100	315.100	0	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-320.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>0308072018001 Schulgeb. A.d.L. - Baumaßnahmen</b>						
030807.787100	45.000	100.000	410.000	160.000	250.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>0308162020001 KiGa Visselh. - Baumaßnahmen</b>						
030816.787100	0	25.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308172020001 KiGa Jedd. - Baumaßnahmen</b>						
030817.787100	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308182020001 KiGa Witt. - Baumaßnahmen</b>						
030818.787100	0	25.000	0	100.000	400.000	150.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>0308192018001 Neubau KiGa - Baumaßnahmen</b>						
030819.681000	540.000	540.000	0	0	0	0
030819.681000	0	90.000	0	0	0	0
030819.783110	0	0	0	300.000	0	0
030819.787100	900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-360.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019 EUR	2020 EUR		gesamt EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>0308312018001 unbebaute Grundstücke (Ausgleichs- u. Bauflächen)</b>						
030831.682100	750.000	350.000	0	165.000	180.000	150.000
030831.782100	290.000	200.000	0	100.000	210.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>460.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>0308332018001 Bauhofgeb. - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>						
030833.783110	5.000	2.000	0	0	0	2.000
<b>0308332018002 Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Silos</b>						
030833.787100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.327.600</b>	<b>1.650.900</b>	<b>0</b>	<b>2.963.500</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.095.300</b>	<b>7.300.200</b>	<b>6.015.100</b>	<b>7.271.100</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.768.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.767.700</b>	<b>-5.649.300</b>	<b>-6.015.100</b>	<b>-4.307.600</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.758.000</b>





# **10. Übersicht der Verpflichtungsermächtigung**

**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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020		5.765.100	250.000	0
Insgesamt	0	5.765.100	250.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.727.500	3.675.600	668.400	990.700

# **11. Teilplan 00**

## **Bürgermeister**



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	156,50	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.413,34	3.800	0	2.200	4.500	4.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.737,44</b>	<b>3.900</b>	<b>100</b>	<b>2.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	131.479,04	149.000	147.500	153.700	156.400	156.600
14. Versorgungsaufwendungen	17.970,12	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.189,77	96.300	82.200	84.000	84.000	84.000
16. Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.579,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.227,64	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.446,22</b>	<b>356.100</b>	<b>340.500</b>	<b>348.500</b>	<b>350.800</b>	<b>351.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-255.708,78</b>	<b>-352.200</b>	<b>-340.400</b>	<b>-346.200</b>	<b>-346.200</b>	<b>-346.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-255.708,78</b>	<b>-352.200</b>	<b>-340.400</b>	<b>-346.200</b>	<b>-346.200</b>	<b>-346.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.708,78</b>	<b>-352.200</b>	<b>-340.400</b>	<b>-346.200</b>	<b>-346.200</b>	<b>-346.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	-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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	156,50	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.324,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	131.713,36	148.100	145.900	0	152.600	156.200	156.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.207,77	96.300	82.200	0	84.000	84.000	84.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.243,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.755,39	101.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.920,14</b>	<b>349.800</b>	<b>333.500</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>345.600</b>	<b>346.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-248.596,04</b>	<b>-349.700</b>	<b>-333.400</b>	<b>0</b>	<b>-341.900</b>	<b>-345.500</b>	<b>-345.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-56,63	800	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-56,63</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>56,63</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-248.539,4</b>	<b>-370.500</b>	<b>-333.400</b>	<b>0</b>	<b>-341.900</b>	<b>-345.500</b>	<b>-345.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-248.539,41</b>	<b>-370.500</b>	<b>-333.400</b>	<b>0</b>	<b>-341.900</b>	<b>-345.500</b>	<b>-345.900</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0000010000</b>	<b>Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Geschäftsführung der politischen Gremien:

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

Verwaltungssteuerung:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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



## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Goebel

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	156,50	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.930,68	3.000	0	1.600	3.500	3.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.254,78</b>	<b>3.100</b>	<b>100</b>	<b>1.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	105.310,58	116.000	118.500	123.100	125.300	125.300
14. Versorgungsaufwendungen	13.691,52	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.137,56	32.100	23.600	23.900	23.900	23.900
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.060,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.353,32	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.552,98</b>	<b>253.200</b>	<b>247.200</b>	<b>252.100</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-219.298,20</b>	<b>-250.100</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-219.298,20</b>	<b>-250.100</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.298,20</b>	<b>-250.100</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.500</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Goebel

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	156,50	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.324,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	105.522,80	115.200	116.900	0	122.200	125.100	125.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.155,56	32.100	23.600	0	23.900	23.900	23.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.060,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.940,25	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.678,61</b>	<b>247.400</b>	<b>240.600</b>	<b>0</b>	<b>246.200</b>	<b>249.100</b>	<b>249.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-215.354,51</b>	<b>-247.300</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>-246.100</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-56,63	800	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-56,63</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>56,63</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Goebel

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-215.297,88</b>	<b>-248.100</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>-246.100</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-215.297,88</b>	<b>-248.100</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>-246.100</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.200</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0001	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	
Produkt	000101	Ortsrat Hiddingen	Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0001	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	
Produkt	000102	Ortsrat Jeddingen	Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0001020000	Ortsrat Jeddingen
----------------	------------	-------------------

**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 Jeddingen

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.700	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0001 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung  
 Produkt 000102 Ortsrat Jeddingen

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.700	0	6.200	6.200	6.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0001	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	
Produkt	000103	Ortsrat Nindorf	Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0001	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	
Produkt	000104	Ortsrat Schwitschen	Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

Produktbereich	00	Bürgermeister	
Produktgruppe	0001	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	
Produkt	000105	Ortsrat Wittorf	Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0001050000	Ortsrat Wittorf
----------------	------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

**Allgemeine Ziele**

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Kämmereiamt; Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Empfänger

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Medien



## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0002 Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt 000200 Öffentlichkeitsarbeit

Hr. Goebel

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	300	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,33</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.901,22	10.500	10.900	11.900	12.000	12.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	644,36	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.257,02</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.015,69</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.015,69</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.015,69</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0002 Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt 000200 Öffentlichkeitsarbeit

Hr. Goebel

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.899,86	10.500	10.900	0	11.800	12.000	12.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	616,74	700	700	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.516,60</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.516,60</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

00  
0002  
000200

Bürgermeister  
Öffentlichkeitsarbeit  
Öffentlichkeitsarbeit

Hr. Goebel

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.516,60</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.516,60</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,89	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	395,80	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809,69</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-809,69</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-809,69</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-809,69</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0003 Chancengleichheit und Personalrat  
 Produkt 000301 Chancengleichheit

Fr. Bröske

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	413,89	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391,86	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805,75</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-805,75</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0003 Chancengleichheit und Personalrat  
 Produkt 000301 Chancengleichheit

Fr. Bröske

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-805,75</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-805,75</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0003020000</b>	<b>Personalrat</b>
----------------	-------------------	--------------------

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	400	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,33</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.549,37	13.500	8.700	9.000	9.200	9.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,32	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,80	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.088,93</b>	<b>17.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.847,60</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.847,60</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.847,60</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0003 Chancengleichheit und Personalrat  
 Produkt 000302 Personalrat

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.571,36	13.400	8.700	0	8.900	9.200	9.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.638,32	4.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189,80	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.399,48</b>	<b>17.500</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.399,48</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0003 Chancengleichheit und Personalrat  
 Produkt 000302 Personalrat

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.399,48</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.399,48</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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. Goebel

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.717,87	3.900	4.200	4.400	4.500	4.500
14. Versorgungsaufwendungen	855,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.519,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	644,36	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.737,60</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.737,60</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.737,60</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.737,60</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0004 LEADER  
 Produkt 000400 LEADER

Hr. Goebel

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.719,34	3.900	4.200	0	4.400	4.500	4.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.183,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	616,74	700	700	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.519,70</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.519,70</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0004 LEADER  
 Produkt 000400 LEADER

Hr. Goebel

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.519,70</b>	<b>-29.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.519,70</b>	<b>-29.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0004 LEADER  
 Produkt 000400 LEADER

Hr. Goebel

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 0004002018001 Leader-Kofinanzierung Dorfschule Nindorf 000400.781700	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **12. Teilplan 01**

## **Hauptamt**



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.482,94	990.200	1.151.900	1.150.600	1.088.900	1.088.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	250.201,57	267.100	260.100	264.300	264.400	264.400
6. privatrechtliche Entgelte	146.208,35	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.660,33	202.500	100.500	91.500	88.500	69.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	226.066,10	81.300	6.100	50.000	93.900	96.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.994.619,29</b>	<b>1.694.900</b>	<b>1.671.100</b>	<b>1.708.900</b>	<b>1.688.200</b>	<b>1.671.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.502.147,51	2.940.900	3.235.600	3.302.900	3.366.700	3.367.000
14. Versorgungsaufwendungen	322.606,40	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.010,02	940.400	1.034.700	902.000	903.300	866.300
16. Abschreibungen	0,00	317.100	377.100	382.100	418.000	418.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	549.125,99	554.000	678.900	667.200	667.200	667.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327.670,34	380.200	396.000	395.200	391.200	385.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.695.560,26</b>	<b>5.132.600</b>	<b>5.722.300</b>	<b>5.649.400</b>	<b>5.746.400</b>	<b>5.703.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.700.940,97</b>	<b>-3.437.700</b>	<b>-4.051.200</b>	<b>-3.940.500</b>	<b>-4.058.200</b>	<b>-4.032.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.700.940,97</b>	<b>-3.437.700</b>	<b>-4.051.200</b>	<b>-3.940.500</b>	<b>-4.058.200</b>	<b>-4.032.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.700.940,97</b>	<b>-3.437.700</b>	<b>-4.051.200</b>	<b>-3.940.500</b>	<b>-4.058.200</b>	<b>-4.032.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.341,96	990.200	<b>1.151.900</b>	0	1.150.600	1.088.900	1.088.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	250.674,77	267.100	<b>260.100</b>	0	264.300	264.400	264.400
5. privatrechtliche Entgelte	145.540,10	112.500	<b>112.500</b>	0	112.500	112.500	112.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.766,43	202.500	<b>100.500</b>	0	91.500	88.500	69.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	37.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.317,02	123.600	<b>124.100</b>	0	124.100	124.100	124.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809.640,28</b>	<b>1.695.900</b>	<b>1.749.100</b>	<b>0</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.678.400</b>	<b>1.659.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.507.899,13	2.926.000	<b>3.190.600</b>	0	3.280.100	3.365.700	3.367.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	977.605,84	940.400	<b>1.034.700</b>	0	902.000	903.300	866.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	545.286,44	554.000	<b>678.900</b>	0	667.200	667.200	667.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.811,70	500.200	<b>516.000</b>	0	515.200	511.200	505.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.391.603,11</b>	<b>4.920.600</b>	<b>5.420.200</b>	<b>0</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.447.400</b>	<b>5.405.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.581.962,83</b>	<b>-3.224.700</b>	<b>-3.671.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.621.500</b>	<b>-3.769.000</b>	<b>-3.746.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.847,66	277.000	<b>137.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	93.355,00	43.000	0	0	100.000	500.000	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.202,66</b>	<b>320.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>520.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.371,46	70.000	<b>70.000</b>	0	50.000	50.000	100.000
26. Baumaßnahmen	1.278,08	353.000	<b>71.500</b>	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.808,25	394.500	<b>180.700</b>	0	195.000	75.000	75.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	811,21	6.100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.030,86	99.600	<b>2.700</b>	0	15.000	315.000	315.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.299,86</b>	<b>923.200</b>	<b>324.900</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>443.000</b>	<b>493.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.097,20</b>	<b>-603.200</b>	<b>-187.900</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>77.000</b>	<b>-273.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.609.060,03</b>	<b>-3.827.900</b>	<b>-3.859.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.764.500</b>	<b>-3.692.000</b>	<b>-4.019.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.609.060,03</b>	<b>-3.827.900</b>	<b>-3.859.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.764.500</b>	<b>-3.692.000</b>	<b>-4.019.300</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101000000</b>	<b>Organisation und Personal</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**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**

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40,62	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,50	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.689,34	2.700	0	1.800	4.000	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.685,46</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	100.148,60	121.200	126.000	132.100	133.300	134.200
14. Versorgungsaufwendungen	10.268,64	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.226,04	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.686,40	46.900	59.700	54.700	54.700	54.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.329,68</b>	<b>181.100</b>	<b>199.200</b>	<b>199.800</b>	<b>201.000</b>	<b>201.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-153.644,22</b>	<b>-178.400</b>	<b>-199.200</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-198.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-153.644,22</b>	<b>-178.400</b>	<b>-199.200</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-198.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.644,22</b>	<b>-178.400</b>	<b>-199.200</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-198.000</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	120.500	124.400	0	131.400	133.300	134.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	13.000	13.500	0	13.000	13.000	13.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	46.900	59.700	0	54.700	54.700	54.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.400</b>	<b>197.600</b>	<b>0</b>	<b>199.100</b>	<b>201.000</b>	<b>201.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.400</b>	<b>-197.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-151,28	700	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-151,28</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>151,28</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-152.038,25</b>	<b>-181.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-152.038,25</b>	<b>-181.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.900</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0102010000	Stadtmarketing
----------------	------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Betroffene Bereiche sind u. a. :

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

Umwelt / Kultur, Sport und Freizeit / Gesundheit und Wellness

**Empfänger**

Belebung der Innenstadt durch gezielte Marketing-Aktionen

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsanweisungen, Verträge

**Allgemeine Ziele**

Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen

**Zielgruppen**

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	300	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,33</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.711,24	10.500	10.900	11.500	11.600	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	855,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.923,73</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>22.100</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.682,40</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.682,40</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.682,40</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	9.720,24	10.500	10.900	0	11.400	11.600	11.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.264,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.073,07</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.073,07</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-18.073,07</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-18.073,07</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**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. Flottmann, Fr. Grigo

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	300	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,33</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.611,77	10.700	10.900	11.300	11.600	11.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,49	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.679,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,10	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.237,15</b>	<b>19.900</b>	<b>21.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.995,82</b>	<b>-19.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.995,82</b>	<b>-19.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.995,82</b>	<b>-19.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann, Fr. Grigo

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	15.646,11	10.700	10.900	0	11.200	11.600	11.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.050,49	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.679,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,21	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.552,16</b>	<b>19.900</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.552,16</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann, Fr. Grigo

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-24.552,16</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.552,16</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0102030000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Förderung der heimischen Wirtschaft

**Allgemeine Ziele**

Standortmarketing

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	400	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,33</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	16.573,07	15.800	16.300	17.400	17.600	17.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.941,81</b>	<b>77.900</b>	<b>78.400</b>	<b>79.500</b>	<b>79.700</b>	<b>24.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.700,48</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-24.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.700,48</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-24.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.700,48</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-24.200</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	16.585,12	15.700	16.300	0	17.300	17.600	17.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302,31	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.238,48</b>	<b>22.800</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.238,48</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	89.714,00	43.000	0	0	100.000	500.000	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.714,00</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.371,46	70.000	70.000	0	50.000	50.000	100.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.371,46</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>57.342,54</b>	<b>-27.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-200.000</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>40.104,06</b>	<b>-49.700</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>125.400</b>	<b>-224.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>40.104,06</b>	<b>-49.700</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>125.400</b>	<b>-224.800</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0102032012001 WiFö - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)</b>								
010203.781200	0,00	0	0	0,00	0	0	300.000	300.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>0102032018001 WiFö - unbebaute Grundstücke (Gewerbeflächen)</b>								
010203.682100	0,00	43.000	0	0,00	0	100.000	500.000	200.000
010203.782100	0,00	70.000	70.000	0,00	0	50.000	50.000	100.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-200.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und von verwaltungseinheitlichem Handeln

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und von verwaltungseinheitlichem Handeln

Zielgruppen

Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764,00	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	172,52	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.137,35	3.800	0	2.200	4.300	4.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.118,87</b>	<b>4.600</b>	<b>800</b>	<b>3.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	169.289,68	144.500	174.800	179.300	182.700	182.800
14. Versorgungsaufwendungen	21.392,99	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335,30	12.200	15.200	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.158,12	6.900	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.452,66	52.900	57.100	57.100	57.100	57.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.628,75</b>	<b>218.400</b>	<b>267.000</b>	<b>266.700</b>	<b>270.100</b>	<b>268.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-238.509,88</b>	<b>-213.800</b>	<b>-266.200</b>	<b>-263.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-263.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-238.509,88</b>	<b>-213.800</b>	<b>-266.200</b>	<b>-263.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-263.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.509,88</b>	<b>-213.800</b>	<b>-266.200</b>	<b>-263.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-263.100</b>



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764,00	800	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	163,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022,72</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	169.590,88	143.600	172.400	0	178.300	182.700	182.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.335,30	12.200	15.200	0	10.400	10.400	10.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.158,12	6.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.943,53	52.900	57.100	0	57.100	57.100	57.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.027,83</b>	<b>215.600</b>	<b>262.700</b>	<b>0</b>	<b>263.800</b>	<b>268.200</b>	<b>268.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-235.005,11</b>	<b>-214.800</b>	<b>-261.900</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-267.400</b>	<b>-267.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	106,94	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106,94</b>	<b>3.800</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-106,94</b>	<b>-3.800</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-235.112,05</b>	<b>-218.600</b>	<b>-290.400</b>	<b>0</b>	<b>-266.500</b>	<b>-270.900</b>	<b>-271.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-235.112,05</b>	<b>-218.600</b>	<b>-290.400</b>	<b>0</b>	<b>-266.500</b>	<b>-270.900</b>	<b>-271.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0103012018001 Verwaltung - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
010301.783110	0,00	3.500	28.500	0,00	0	3.500	3.500	3.500
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0103020000</b>	<b>EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation. Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation. Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufs der Systeme.

Sicherstellen von Datensicherheit und Datenschutz vor Verlust und unberechtigtem Zugriff.

**Auftragsgrundlage**

NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

**Allgemeine Ziele**

Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation. Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation. Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufs der Systeme.

Sicherstellen von Datensicherheit und Datenschutz vor Verlust und unberechtigtem Zugriff.

**Zielgruppen**

Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.671,86	19.300	21.100	21.700	22.100	22.100
14. Versorgungsaufwendungen	855,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.460,81	83.000	134.000	76.300	76.300	76.300
16. Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.123,56	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.111,95</b>	<b>170.000</b>	<b>222.800</b>	<b>165.700</b>	<b>166.100</b>	<b>139.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-106.111,95</b>	<b>-169.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.600</b>	<b>-138.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-106.111,95</b>	<b>-169.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.600</b>	<b>-138.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.111,95</b>	<b>-169.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.600</b>	<b>-138.500</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.685,26	19.200	21.100	0	21.500	22.100	22.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.715,91	83.000	134.000	0	76.300	76.300	76.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.197,78	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.598,95</b>	<b>142.900</b>	<b>195.800</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-104.598,95</b>	<b>-142.900</b>	<b>-195.800</b>	<b>0</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.100</b>	<b>-139.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.718,94	14.200	47.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.718,94</b>	<b>14.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.718,94</b>	<b>-14.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01  
0103  
010302

Hauptamt  
Zentrale Dienste und EDV  
EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

Hr. Haase

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-116.317,89</b>	<b>-157.100</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.100</b>	<b>-139.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-116.317,89</b>	<b>-157.100</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.100</b>	<b>-139.100</b>

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittel Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0103022018001 EDV - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
010302.783110	0,00	14.200	47.200	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0103022020001 EDV Software - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
010302.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 Gewerbewesen

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 Gewerbewesen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,48	400	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.764,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	14,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.077,52	4.000	3.100	3.600	4.200	4.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.132,28</b>	<b>13.400</b>	<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.738,06	36.300	37.500	38.000	38.800	38.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.422,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.220,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.498,83</b>	<b>61.500</b>	<b>62.700</b>	<b>63.200</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.366,55</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.366,55</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.366,55</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0104 Bürgerservice  
 Produkt 010401 Ordnungsaufgaben

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	276,48	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.720,78	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.532,90	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	<b>13.544,16</b>	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,48</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	29.806,80	36.100	36.900	0	37.800	38.800	38.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.220,18	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.097,98	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.124,96</b>	<b>61.300</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.580,80</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.140,22	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.140,22</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.140,22</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0104 Bürgerservice  
 Produkt 010401 Ordnungsaufgaben

Hr. Haase

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-51.721,02</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-51.721,02</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>

<b>Teilhaushalt 01 Hauptamt</b>			
Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0104	Bürgerservice	
Produkt	010402	Melde- und Personenstandswesen	Fr. Thomsen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0104020000</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**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 / Fortführung der Personenstandsbücher / Eheschließungen / namensrechtliche Angelegenheiten / Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbes. Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen / Führen der Testamentskartei / Kirchenaustritte /  
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Empfänger**

Bereitstellung der Leistung

**Auftragsgrundlage**

Bundsmeldegesetz, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.449,65	62.100	61.600	61.600	61.600	61.600
6. privatrechtliche Entgelte	228,50	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.651,02	6.400	3.000	5.200	7.400	7.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.329,17</b>	<b>69.100</b>	<b>65.200</b>	<b>67.400</b>	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	169.774,11	151.700	158.400	161.000	164.200	164.200
14. Versorgungsaufwendungen	21.392,99	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.874,57	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.510,05</b>	<b>193.800</b>	<b>200.500</b>	<b>203.100</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-156.180,88</b>	<b>-124.700</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-156.180,88</b>	<b>-124.700</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.180,88</b>	<b>-124.700</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
	0,00					

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.011,06	62.100	61.600	0	61.600	61.600	61.600
5. privatrechtliche Entgelte	288,00	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.164,10	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.463,16</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	170.167,60	150.900	156.000	0	160.000	164.200	164.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.468,38	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.750,34	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.386,32</b>	<b>193.000</b>	<b>198.100</b>	<b>0</b>	<b>202.100</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-146.923,16</b>	<b>-127.800</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>	<b>-136.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	71,30	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-71,30</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71,30</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-146.994,46</b>	<b>-128.100</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>	<b>-136.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-146.994,46</b>	<b>-128.100</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>	<b>-136.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.690,29	8.000	0	11.000	8.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	200	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.931,62</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.524,14	7.500	7.700	7.900	8.000	8.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	2.800	13.300	6.800	13.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	6.100	100	6.100	6.100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.327,63</b>	<b>20.400</b>	<b>10.600</b>	<b>27.300</b>	<b>20.900</b>	<b>21.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.603,99</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-21.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.603,99</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-21.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.603,99</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-21.400</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0104 Bürgerservice  
 Produkt 010403 Wahlen und Statistik

Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.690,29	8.000	0	0	11.000	8.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.690,29</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.545,12	7.500	7.700	0	7.800	8.000	8.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.800	2.800	0	13.300	6.800	13.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	6.100	100	0	6.100	6.100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.633,23</b>	<b>20.400</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>20.900</b>	<b>21.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.057,06</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0104 Bürgerservice  
 Produkt 010403 Wahlen und Statistik

Fr. Thomsen, Hr.  
Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.057,06</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.057,06</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-21.400</b>

			<b>Teilhaushalt 01 Hauptamt</b>
Produktbereich	01		Hauptamt
Produktgruppe	0105		Brandschutz und Hilfeleistung
Produkt	010500		Brandschutz und Hilfeleistung
			Hr. Haase

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0105000000</b>	<b>Brandschutz und Hilfeleistung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Allgemeine Ziele**

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.970,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482,67	1.200	0	800	1.600	1.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.622,94</b>	<b>18.200</b>	<b>17.000</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	35.387,48	46.400	47.200	48.200	48.900	48.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.278,59	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.559,12	93.900	129.700	129.700	129.700	129.700
16. Abschreibungen	0,00	75.000	89.000	92.000	105.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.267,53	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.017,15	42.200	46.400	44.600	44.600	44.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.509,87</b>	<b>269.800</b>	<b>324.900</b>	<b>327.100</b>	<b>341.300</b>	<b>235.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-200.886,93</b>	<b>-251.600</b>	<b>-307.900</b>	<b>-309.300</b>	<b>-322.700</b>	<b>-231.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200.886,93</b>	<b>-251.600</b>	<b>-307.900</b>	<b>-309.300</b>	<b>-322.700</b>	<b>-231.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.886,93</b>	<b>-251.600</b>	<b>-307.900</b>	<b>-309.300</b>	<b>-322.700</b>	<b>-231.100</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,82	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.365,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.534,85</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	35.461,53	46.200	46.400	0	47.800	48.900	48.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.878,42	93.900	129.700	0	129.700	129.700	129.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.741,31	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.497,50	42.200	46.400	0	44.600	44.600	44.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.578,76</b>	<b>194.600</b>	<b>235.100</b>	<b>0</b>	<b>234.700</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-191.043,91</b>	<b>-191.600</b>	<b>-232.100</b>	<b>0</b>	<b>-231.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-232.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.327,66	137.000	137.000	0	20.000	20.000	20.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.641,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.968,66</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.217,07	309.500	24.000	0	130.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.217,07</b>	<b>312.600</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>21.751,59</b>	<b>-175.600</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-169.292,32</b>	<b>-367.200</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-344.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-169.292,32</b>	<b>-367.200</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-344.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.800</b>



## 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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0105002018001 Fw - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
010500.783110	0,00	9.500	<b>24.000</b>	0,00	0	10.000	10.000	10.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>0105002018002 Fw - Fahrzeuge</b>								
010500.681200	0,00	117.000	<b>117.000</b>	0,00	0	0	0	0
010500.783110	0,00	300.000	<b>0</b>	0,00	0	120.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0105002018003 Feuerwehr - Hydranten/Zisternen</b>								
010500.787300	0,00	3.000	<b>3.000</b>	0,00	0	3.000	3.000	3.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>0105002018004 Feuerschutzsteuer</b>								
010500.681200	0,00	20.000	<b>20.000</b>	0,00	0	20.000	20.000	20.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.469,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.217,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.068,03	300	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>305.754,66</b>	<b>30.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>	<b>30.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	309.595,77	11.000	11.300	12.000	12.200	12.200
14. Versorgungsaufwendungen	39.363,12	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.625,35	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.720,87	39.600	39.600	39.600	35.600	35.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.305,11</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>	<b>52.000</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-273.550,45</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-273.550,45</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.550,45</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.600</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010600 Schulen

Hr. Grünhagen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.219,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22.746,25	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.965,43</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	310.299,75	11.000	11.300	0	11.900	12.200	12.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.171,35	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.608,64	39.600	39.600	0	39.600	35.600	35.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.079,74</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-264.114,31</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.095,30	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	106,95	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.916,59	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.118,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.118,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010600 Schulen

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-299.233,15</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-299.233,15</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412,42	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.110,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.448,01	2.200	0	1.400	2.700	2.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.970,43</b>	<b>4.400</b>	<b>2.200</b>	<b>3.600</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	89.323,34	86.100	100.100	101.600	103.600	103.600
14. Versorgungsaufwendungen	11.124,36	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.593,66	50.300	47.300	47.300	47.300	25.800
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.472,89	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.514,25</b>	<b>165.400</b>	<b>176.400</b>	<b>177.900</b>	<b>179.900</b>	<b>154.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-156.543,82</b>	<b>-161.000</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-149.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-156.543,82</b>	<b>-161.000</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-149.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.543,82</b>	<b>-161.000</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-149.900</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010601 Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162,42	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.110,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.272,42</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	89.527,66	85.600	98.600	0	100.900	103.600	103.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.593,66	50.300	47.300	0	47.300	47.300	25.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.437,38	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.558,70</b>	<b>161.400</b>	<b>171.400</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>176.400</b>	<b>154.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-153.286,28</b>	<b>-159.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>-174.200</b>	<b>-152.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.881,58	6.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	200	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.917,23</b>	<b>6.900</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.917,23</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010601 Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-163.203,51</b>	<b>-166.100</b>	<b>-181.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-164.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.100</b>	<b>-181.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-164.700</b>

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106012018001 Kastanienschule - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
010601.783110	0,00	6.700	12.000	0,00	0	12.000	12.000	12.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0106020000	Grundschule Jeddingen
---------	------------	-----------------------

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 /

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erhaltung des Schulstandortes	Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien	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-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
	2018			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	464,10	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482,67	900	0	500	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.946,77</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.170,46	33.300	39.100	39.900	40.600	40.600
14. Versorgungsaufwendungen	3.422,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.107,38	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.515,27	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.215,99</b>	<b>54.900</b>	<b>60.700</b>	<b>61.500</b>	<b>62.200</b>	<b>61.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.269,22</b>	<b>-54.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.269,22</b>	<b>-54.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.269,22</b>	<b>-54.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.100</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010602 Grundschule Jeddigen

Hr. Grünhagen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	464,10	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	29.239,24	33.200	38.500	0	39.700	40.600	40.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.107,38	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.487,65	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.834,27</b>	<b>53.800</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.370,17</b>	<b>-53.800</b>	<b>-59.100</b>	<b>0</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010602 Grundschule Jeddingen

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-49.370,17</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-49.370,17</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010602 Grundschule Jeddigen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106022018001 GS Jedd. - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
010602.783110	0,00	12.600	7.500	0,00	0	7.500	7.500	7.500
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	623,06	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	17.500	41.500	41.500	41.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623,06</b>	<b>18.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-623,06</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-623,06</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-623,06</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-600</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010607 Kreisschulbaukasse

Hr. Grünhagen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	623,06	600	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623,06</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-623,06</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	43.900	2.700	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.916,59</b>	<b>43.900</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.916,59</b>	<b>-43.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010607 Kreisschulbaukasse

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.539,65</b>	<b>-44.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.539,65</b>	<b>-44.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106072018001 KSBK - Beiträge</b>								
010607.781200	0,00	43.900	2.700	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 /

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erhaltung des Schulstandortes	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.313,76	215.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	21.643,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.896,02	4.500	0	2.400	4.900	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>253.853,13</b>	<b>241.500</b>	<b>182.000</b>	<b>184.400</b>	<b>186.900</b>	<b>187.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	179.035,97	173.300	193.400	196.800	200.800	200.600
14. Versorgungsaufwendungen	23.104,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.888,61	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
16. Abschreibungen	0,00	28.200	33.200	33.200	34.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.353,74	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.382,76</b>	<b>324.400</b>	<b>349.500</b>	<b>352.900</b>	<b>357.900</b>	<b>323.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56.529,63</b>	<b>-82.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-136.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-56.529,63</b>	<b>-82.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-136.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.529,63</b>	<b>-82.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-136.500</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010608 Oberschule

Hr. Grünhagen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.313,76	215.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.172,15	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.485,91</b>	<b>237.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.313,76</b>						
11. Personalauszahlungen	179.456,27	172.400	190.500	0	195.400	200.600	200.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.434,61	74.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.274,64	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.165,52</b>	<b>295.300</b>	<b>313.400</b>	<b>0</b>	<b>318.300</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-51.679,61</b>	<b>-58.300</b>	<b>-131.400</b>	<b>0</b>	<b>-136.300</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.213,72	13.400	27.000	0	27.000	27.000	27.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	71,30	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.285,02</b>	<b>13.700</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.285,02</b>	<b>-13.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010608 Oberschule

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-66.964,63	-72.000	-158.400	0	-163.300	-168.500	-168.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-66.964,63</b>	<b>-72.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>-163.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106082018001 Oberschule - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
010608.783110	0,00	13.400	27.000	0,00	0	27.000	27.000	27.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0107010000</b>	<b>Heimat-, Kulturpflege und Kunst</b>
----------------	-------------------	--

**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. Grigo, Fr. Arps

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,32	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.795,32</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.155,65	7.800	8.100	8.300	8.500	8.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,57	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.741,63	11.800	17.400	11.800	11.800	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,10	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.809,95</b>	<b>21.000</b>	<b>27.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.014,63</b>	<b>-20.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.014,63</b>	<b>-20.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.014,63</b>	<b>-20.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Grigo, Fr. Arps

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,32	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.159,44	7.800	8.100	0	8.200	8.500	8.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.765,07	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.741,63	11.800	17.400	0	11.800	11.800	11.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,21	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.842,35</b>	<b>21.000</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.047,03</b>	<b>-21.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Grigo, Fr. Arps

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-19.047,03</b>	<b>-21.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-19.047,03</b>	<b>-21.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Grigo, 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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0107012020001 Kulturdenkmähler</b>								
010701.787300	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Stadtbücherei:

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

Medienausleihe

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Aktualität der Medien im Interesse der Leser/ -innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Grigo

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.351,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.724,00	1.000	0	500	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.075,95</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	37.114,75	39.300	38.500	38.900	39.700	39.700
14. Versorgungsaufwendungen	5.134,32	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,81	8.600	11.300	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	581,10	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.080,36</b>	<b>50.400</b>	<b>52.300</b>	<b>52.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.004,41</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.004,41</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.004,41</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>



Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Grigo

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.371,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.371,95</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	37.194,85	39.100	37.700	0	38.600	39.700	39.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.896,81	8.600	11.300	0	10.600	10.600	10.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	581,10	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.337,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.010,36</b>	<b>50.200</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.700</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.638,41</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Grigo

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.638,41</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-44.638,41</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>

**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

Meyer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0108010000</b>	<b>Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen</b>
----------------	-------------------	--

**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

Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819,17	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	300	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.060,50</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.618,41	12.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.801,86	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.464,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,85	100	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.716,56</b>	<b>43.300</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.656,06</b>	<b>-43.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.656,06</b>	<b>-43.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.656,06</b>	<b>-43.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>

## 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

Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819,17	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.819,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.645,22	12.800	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.885,10	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.464,00	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,91	100	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.111,23</b>	<b>43.200</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.292,06</b>	<b>-43.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-26.292,06</b>	<b>-43.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-26.292,06</b>	<b>-43.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0108</b>	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	
Produkt	<b>010802</b>	Asylbewerberleistungen	Hr. Grünhagen, Fr. Meyer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0108020000</b>	<b>Asylbewerberleistungen</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Bereitstellung der Leistung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung der Leistung

**Zielgruppen**

Asylbewerber/- innen

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr.  
 Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.654,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.767,30	194.000	100.000	80.000	80.000	69.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.206,67	2.000	0	1.100	2.200	2.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>260.628,61</b>	<b>196.000</b>	<b>100.000</b>	<b>81.100</b>	<b>82.200</b>	<b>71.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	74.472,89	76.500	59.300	59.700	60.700	60.700
14. Versorgungsaufwendungen	9.412,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.008,02	144.000	100.000	80.000	80.000	69.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,40	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.635,23</b>	<b>220.600</b>	<b>159.400</b>	<b>139.800</b>	<b>140.800</b>	<b>129.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.993,38</b>	<b>-24.600</b>	<b>-59.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.993,38</b>	<b>-24.600</b>	<b>-59.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.993,38</b>	<b>-24.600</b>	<b>-59.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr.  
Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.568,46	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.873,40	194.000	100.000	0	80.000	80.000	69.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.441,86</b>	<b>194.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	74.648,64	76.100	57.800	0	59.100	60.700	60.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.813,17	144.000	100.000	0	80.000	80.000	69.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.737,46	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.199,27</b>	<b>220.200</b>	<b>157.900</b>	<b>0</b>	<b>139.200</b>	<b>140.800</b>	<b>129.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.242,59</b>	<b>-26.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292,65</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.292,65</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr.  
 Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>8.949,94</b>	<b>-26.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>8.949,94</b>	<b>-26.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0109010000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	Förderung der Jugend
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	Familien, Jugendliche, Kinder

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.960,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.163,70	3.900	4.200	4.300	4.400	4.400
14. Versorgungsaufwendungen	855,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.220,04	60.700	63.700	58.700	58.700	58.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	489,90	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.776,61</b>	<b>67.400</b>	<b>70.700</b>	<b>65.800</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.816,61</b>	<b>-64.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.816,61</b>	<b>-64.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.816,61</b>	<b>-64.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	700,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.171,22	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.220,04	60.700	63.700	0	58.700	58.700	58.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	47,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485,96	800	800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.924,47</b>	<b>67.400</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-58.224,47</b>	<b>-64.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-58.224,47</b>	<b>-64.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-58.224,47</b>	<b>-64.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0109	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fr. Rathjen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0109020000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**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

Fr. Rathjen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	200	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,33</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.408,02	8.200	8.100	8.300	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	855,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,83	10.300	8.300	8.300	8.800	8.800
16. Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.566,19</b>	<b>32.700</b>	<b>30.600</b>	<b>30.800</b>	<b>31.400</b>	<b>19.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.324,86</b>	<b>-32.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-19.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.324,86</b>	<b>-32.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-19.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.324,86</b>	<b>-32.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-19.700</b>



Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.425,21	8.200	8.100	0	8.200	8.400	8.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.250,83	10.300	8.300	0	8.300	8.800	8.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.051,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.727,66</b>	<b>21.000</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.727,66</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	520,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.278,08	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.304,61	23.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.582,69</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.062,69</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.790,35</b>	<b>-44.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.790,35</b>	<b>-44.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Rathjen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0109022018001 Jugendarbeit - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
010902.783110	0,00	23.000	21.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhaltung zweckgerechter Sportanlag

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

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.163,70	3.900	4.200	4.300	4.400	4.400
14. Versorgungsaufwendungen	855,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.803,63	29.600	36.300	28.200	28.200	28.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.915,10</b>	<b>33.600</b>	<b>40.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.915,10</b>	<b>-33.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.915,10</b>	<b>-33.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.915,10</b>	<b>-33.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011001 Förderung des Sports

Hr. Grünhagen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.171,22	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	26.803,63	29.600	36.300	0	28.200	28.200	28.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.062,96</b>	<b>33.600</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.062,96</b>	<b>-33.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.114,27	55.700	0	0	15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.114,27</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.114,27</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011001 Förderung des Sports

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-55.177,23</b>	<b>-89.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-55.177,23</b>	<b>-89.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0110</b>	Sport	
Produkt	<b>011001</b>	Förderung des Sports	Hr. Grünhagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0110012018001</b>								
<b>Investitionszuschüsse u. 25.000 €</b>								
011001.781800	0,00	3.200	0	0,00	0	15.000	15.000	15.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>0110012018002</b>								
<b>Investitionszuschuss MTV Jeddingen</b>								
011001.781800	0,00	52.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppen

Familien, Jugendliche, Kinder

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.570,10	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	6.900	6.900	6.900	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.711,88	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482,67	700	0	500	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.764,65</b>	<b>8.000</b>	<b>6.900</b>	<b>7.400</b>	<b>8.000</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.066,11	27.300	28.800	29.000	29.700	29.700
14. Versorgungsaufwendungen	3.422,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.128,59	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	866,71	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.484,29</b>	<b>45.700</b>	<b>47.200</b>	<b>49.400</b>	<b>50.100</b>	<b>30.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.719,64</b>	<b>-37.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-49.719,64</b>	<b>-37.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.719,64</b>	<b>-37.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.570,10	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.674,68	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.244,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	29.134,89	27.200	28.200	0	28.800	29.700	29.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.072,81	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	850,93	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.058,63</b>	<b>27.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.813,85</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.014,10	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.014,10</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.014,10</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-52.827,95</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.827,95</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

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

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr.  
 Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000	43.600	44.100	49.600	44.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200</b>	<b>43.800</b>	<b>44.300</b>	<b>49.800</b>	<b>44.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	57.000	43.600	0	44.100	49.600	44.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>49.800</b>	<b>44.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	350.000	63.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr.  
 Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>



Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0110042018001 Turnh. A.d.L. - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
011004.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0110042018002 Turnh. A.d.L. - Baumaßnahmen</b>								
011004.681000	0,00	140.000	0	0,00	0	0	0	0
011004.787200	0,00	350.000	63.500	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

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

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.

Hr. Grünhagen, Fr.  
 Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700	24.500	24.800	24.800	24.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.

Hr. Grünhagen, Fr.  
 Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.700	24.500	0	24.800	24.800	24.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.

Hr. Grünhagen, Fr.  
 Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011006 Turnhalle Jeddingen

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.800	28.600	29.400	29.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200</b>	<b>28.000</b>	<b>28.800</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011006 Turnhalle Jeddigen

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	27.000	27.800	0	28.600	29.400	29.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011006 Turnhalle Jeddigen

Hr. Grünhagen, Fr.  
 Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0111000000	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	------------	--------------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.618,87	123.700	157.000	157.000	157.000	157.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.620,24	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.045,60	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,24	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	116.685,50	1.000	0	500	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.217,45</b>	<b>125.200</b>	<b>157.500</b>	<b>158.000</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.314.443,60	36.900	41.500	42.500	43.400	43.400
14. Versorgungsaufwendungen	174.566,87	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.890,81	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	462.446,50	465.800	567.000	569.000	569.000	569.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,34	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.032.744,12</b>	<b>502.700</b>	<b>608.500</b>	<b>611.500</b>	<b>612.400</b>	<b>612.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-933.526,67</b>	<b>-377.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-453.500</b>	<b>-453.800</b>	<b>-453.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-933.526,67</b>	<b>-377.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-453.500</b>	<b>-453.800</b>	<b>-453.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-933.526,67</b>	<b>-377.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-453.500</b>	<b>-453.800</b>	<b>-453.800</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.727,89	123.700	157.000	0	157.000	157.000	157.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.110,95	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	23.159,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,24	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.245,08</b>	<b>124.200</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.317.649,07	36.700	40.900	0	42.300	43.400	43.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.801,34	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	459.133,17	465.800	567.000	0	569.000	569.000	569.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.321,38	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.904,96</b>	<b>502.500</b>	<b>607.900</b>	<b>0</b>	<b>611.300</b>	<b>612.400</b>	<b>612.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-875.659,88</b>	<b>-378.300</b>	<b>-450.400</b>	<b>0</b>	<b>-453.800</b>	<b>-454.900</b>	<b>-454.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.061,01	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	570,35	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.631,36</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.631,36</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-889.291,24</b>	<b>-378.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>0</b>	<b>-453.800</b>	<b>-454.900</b>	<b>-454.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-889.291,24</b>	<b>-378.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>0</b>	<b>-453.800</b>	<b>-454.900</b>	<b>-454.900</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.780,82	292.100	352.500	352.500	352.500	352.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.083,39	61.400	69.700	69.700	69.700	69.700
6. privatrechtliche Entgelte	13.575,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.618,77	19.200	0	11.100	22.200	22.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>415.058,58</b>	<b>378.700</b>	<b>428.200</b>	<b>439.300</b>	<b>450.400</b>	<b>450.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	630.083,71	744.300	801.500	817.200	833.400	833.000
14. Versorgungsaufwendungen	80.437,71	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.644,16	14.000	14.600	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.515,80</b>	<b>762.200</b>	<b>820.000</b>	<b>832.600</b>	<b>848.800</b>	<b>847.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-324.457,22</b>	<b>-383.500</b>	<b>-391.800</b>	<b>-393.300</b>	<b>-398.400</b>	<b>-396.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-324.457,22</b>	<b>-383.500</b>	<b>-391.800</b>	<b>-393.300</b>	<b>-398.400</b>	<b>-396.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.457,22</b>	<b>-383.500</b>	<b>-391.800</b>	<b>-393.300</b>	<b>-398.400</b>	<b>-396.300</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	290.148,17	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	292.100	352.500	0	352.500	352.500	352.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	58.526,22	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.408,00	61.400	69.700	0	69.700	69.700	69.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	<b>361.082,39</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.148,17</b>	<b>359.500</b>	<b>428.200</b>	<b>0</b>	<b>428.200</b>	<b>428.200</b>	<b>428.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	631.564,45	740.500	789.800	0	811.300	833.000	833.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.574,96	14.000	14.600	0	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.322,60	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.462,01</b>	<b>757.200</b>	<b>807.100</b>	<b>0</b>	<b>825.500</b>	<b>847.200</b>	<b>847.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-298.379,62</b>	<b>-397.700</b>	<b>-378.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-419.000</b>	<b>-419.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.791,23	8.000	11.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	249,52	1.400	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.040,75</b>	<b>9.400</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.040,75</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-307.420,37</b>	<b>-407.100</b>	<b>-389.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-419.000</b>	<b>-419.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-307.420,37</b>	<b>-407.100</b>	<b>-389.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-419.000</b>	<b>-419.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111012018001 Fabula - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
011101.783110	0,00	8.000	11.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	011102	KiGa Jeddungen

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.886,24	133.600	150.600	150.600	137.100	137.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.013,11	22.600	40.300	40.300	40.400	40.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.620,02	6.700	0	3.800	7.600	7.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.519,37</b>	<b>162.900</b>	<b>190.900</b>	<b>194.700</b>	<b>185.100</b>	<b>185.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	216.102,96	257.900	328.300	335.300	342.400	342.200
14. Versorgungsaufwendungen	27.383,03	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439,27	4.900	7.100	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.316,58</b>	<b>265.600</b>	<b>338.200</b>	<b>341.000</b>	<b>348.100</b>	<b>346.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.797,21</b>	<b>-102.700</b>	<b>-147.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-163.000</b>	<b>-161.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-61.797,21</b>	<b>-102.700</b>	<b>-147.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-163.000</b>	<b>-161.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.797,21</b>	<b>-102.700</b>	<b>-147.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-163.000</b>	<b>-161.700</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011102 KiGa Jeddungen

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.288,78	133.600	150.600	0	150.600	137.100	137.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.712,68	22.600	40.300	0	40.300	40.400	40.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.001,46</b>	<b>156.200</b>	<b>190.900</b>	<b>0</b>	<b>190.900</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	216.603,42	256.600	324.600	0	333.300	342.200	342.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.419,00	4.900	7.100	0	2.900	2.900	2.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.397,96</b>	<b>263.300</b>	<b>333.500</b>	<b>0</b>	<b>338.000</b>	<b>346.900</b>	<b>346.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.396,50</b>	<b>-107.100</b>	<b>-142.600</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-169.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	106,94	500	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106,94</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-106,94</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011102 KiGa Jeddungen

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-52.503,44</b>	<b>-107.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-169.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.503,44</b>	<b>-107.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-169.400</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011102 KiGa Jeddungen

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111022018001 KiGa Jedd. - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>								
011102.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.997,81	136.700	212.900	212.900	164.700	164.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.012,86	63.000	30.500	30.500	30.500	30.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.309,36	11.500	0	6.500	13.000	13.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.320,03</b>	<b>211.200</b>	<b>243.400</b>	<b>249.900</b>	<b>208.200</b>	<b>208.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	314.709,34	443.900	547.500	558.900	570.500	570.300
14. Versorgungsaufwendungen	41.074,55	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.702,92	15.900	6.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,20	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.136,01</b>	<b>462.600</b>	<b>557.200</b>	<b>564.600</b>	<b>576.200</b>	<b>575.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-171.815,98</b>	<b>-251.400</b>	<b>-313.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-368.000</b>	<b>-367.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-171.815,98</b>	<b>-251.400</b>	<b>-313.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-368.000</b>	<b>-367.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.815,98</b>	<b>-251.400</b>	<b>-313.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-368.000</b>	<b>-367.000</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.096,94	136.700	212.900	0	212.900	164.700	164.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.594,21	63.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.691,15</b>	<b>199.700</b>	<b>243.400</b>	<b>0</b>	<b>243.400</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	315.471,83	441.700	540.800	0	555.400	570.300	570.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.702,92	15.900	6.800	0	2.800	2.800	2.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.633,42	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.808,17</b>	<b>459.900</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>560.600</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-156.117,02</b>	<b>-260.200</b>	<b>-306.600</b>	<b>0</b>	<b>-317.200</b>	<b>-380.300</b>	<b>-380.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.269,78	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	142,59	800	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.412,37</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.412,37</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-160.529,39</b>	<b>-261.000</b>	<b>-306.600</b>	<b>0</b>	<b>-317.200</b>	<b>-380.300</b>	<b>-380.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-160.529,39</b>	<b>-261.000</b>	<b>-306.600</b>	<b>0</b>	<b>-317.200</b>	<b>-380.300</b>	<b>-380.300</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111032018001 KiGa Wittorf - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>								
011103.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	011104	Kinderhort

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.824,00	22.900	22.900	21.600	21.600	21.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.510,88	42.000	42.000	46.200	46.200	46.200
6. privatrechtliche Entgelte	10.470,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.654,68	3.600	0	2.200	4.300	4.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.459,56</b>	<b>78.300</b>	<b>74.700</b>	<b>79.800</b>	<b>81.900</b>	<b>82.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	121.692,56	137.700	104.500	105.800	107.400	107.400
14. Versorgungsaufwendungen	21.392,99	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.104,46	23.800	22.700	22.100	22.100	16.100
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.195,61</b>	<b>162.900</b>	<b>128.600</b>	<b>129.300</b>	<b>130.900</b>	<b>124.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.736,05</b>	<b>-84.600</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-42.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-80.736,05</b>	<b>-84.600</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-42.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.736,05</b>	<b>-84.600</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-42.700</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011104 Kinderhort

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.824,00	22.900	22.900	0	21.600	21.600	21.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.277,84	51.800	51.800	0	56.000	56.000	56.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.751,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.852,84</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	122.095,96	137.000	102.300	0	104.600	107.400	107.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.104,46	23.800	22.700	0	22.100	22.100	16.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	989,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.190,24</b>	<b>162.000</b>	<b>126.200</b>	<b>0</b>	<b>127.900</b>	<b>130.700</b>	<b>124.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-73.337,40</b>	<b>-87.300</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-47.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	71,30	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71,30</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71,30</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011104 Kinderhort

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-73.408,70</b>	<b>-87.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-47.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-73.408,70</b>	<b>-87.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-47.100</b>



Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011105	Neuer KiGa (Name ausstehend)	Fr. Thomsen, Fr. Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	0111050000	Neuer KiGa (Name ausstehend)
---------	------------	------------------------------

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung	Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien	Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	011105	Neuer KiGa (Name ausstehend)

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	1.900	3.800	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	135.000	132.200	134.200	136.800	136.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	14.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000</b>	<b>163.200</b>	<b>155.200</b>	<b>157.800</b>	<b>140.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.500</b>	<b>-163.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-154.000</b>	<b>-136.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.500</b>	<b>-163.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-154.000</b>	<b>-136.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.500</b>	<b>-163.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-154.000</b>	<b>-136.900</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011105 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	134.300	130.000	0	133.100	136.800	136.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	13.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>147.300</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.300</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011105 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-147.600	-144.000	0	-137.100	-140.800	-140.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.800</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	011105	Neuer KiGa (Name ausstehend)

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111052018001 Neuer KiGa - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
011105.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0112	Hallenbad
Produkt	011200	Hallenbad

Hr. Gruenhagen, Fr.  
Brunkhorst

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Optimale Auslastung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, freiwillige Verwaltungsaufgabe

Allgemeine Ziele

Optimale Auslastung

Zielgruppen

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

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0112 Hallenbad  
 Produkt 011200 Hallenbad

Hr. Gruenhagen, Fr.  
 Brunkhorst

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	19.100	19.100	19.100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	75.163,14	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.413,35	3.500	0	2.200	4.300	4.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.576,49</b>	<b>91.100</b>	<b>86.700</b>	<b>88.900</b>	<b>91.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	144.514,90	137.200	163.700	166.800	170.100	170.100
14. Versorgungsaufwendungen	18.825,84	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.523,05	141.100	210.600	177.900	178.900	178.900
16. Abschreibungen	0,00	75.400	75.400	75.400	96.800	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	936,88	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.706,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.507,29</b>	<b>355.900</b>	<b>451.900</b>	<b>422.300</b>	<b>448.000</b>	<b>351.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-290.930,80</b>	<b>-264.800</b>	<b>-365.200</b>	<b>-333.400</b>	<b>-357.000</b>	<b>-279.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-290.930,80</b>	<b>-264.800</b>	<b>-365.200</b>	<b>-333.400</b>	<b>-357.000</b>	<b>-279.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.930,80</b>	<b>-264.800</b>	<b>-365.200</b>	<b>-333.400</b>	<b>-357.000</b>	<b>-279.200</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0112 Hallenbad  
 Produkt 011200 Hallenbad

Hr. Gruenhagen, Fr.  
 Brunkhorst

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	67.600,00	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.000,00	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.600,00</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>0</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	144.853,01	136.500	161.500	0	165.600	170.100	170.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.473,88	141.100	210.600	0	177.900	178.900	178.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	936,88	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.018,30	122.200	122.200	0	122.200	122.200	122.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.282,07</b>	<b>399.800</b>	<b>494.300</b>	<b>0</b>	<b>465.700</b>	<b>471.200</b>	<b>471.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-280.476,68</b>	<b>-214.200</b>	<b>-308.700</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100	2.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	71,30	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71,30</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71,3</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0112 Hallenbad  
 Produkt 011200 Hallenbad

Hr. Gruenhagen, Fr.  
 Brunkhorst

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-280.547,98</b>	<b>-216.600</b>	<b>-311.200</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-280.547,98</b>	<b>-216.600</b>	<b>-311.200</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>-285.600</b>	<b>-285.600</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0112 Hallenbad  
 Produkt 011200 Hallenbad

Hr. Gruenhagen, Fr.  
 Brunkhorst

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0112002018001 HB - Sammelinvestitionen u. 25.000 €</b>								
011200.783110	0,00	2.100	2.500	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **13. Teilplan 02**

## **Kämmerei**



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.897.542,72	10.945.500	<b>11.171.000</b>	11.207.000	11.342.000	11.407.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.840,00	1.566.800	<b>1.883.700</b>	1.781.800	1.781.800	1.781.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.100	<b>96.000</b>	96.100	94.500	94.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.747,40	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.700	5.700
6. privatrechtliche Entgelte	2.151,02	4.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.548,09	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	303.054,31	313.900	<b>314.800</b>	319.800	324.500	324.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.895.883,54</b>	<b>12.958.400</b>	<b>13.499.600</b>	<b>13.438.800</b>	<b>13.576.800</b>	<b>13.642.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	378.129,22	356.600	<b>371.300</b>	378.100	385.300	385.400
14. Versorgungsaufwendungen	47.920,30	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.029,27	11.000	<b>6.100</b>	6.200	6.300	6.300
16. Abschreibungen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	20.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.359,76	379.400	<b>349.000</b>	397.800	409.800	391.900
18. Transferaufwendungen	5.442.614,25	5.769.700	<b>5.455.200</b>	5.442.500	5.463.900	5.483.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.832,19	45.700	<b>50.200</b>	20.700	20.700	20.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.269.884,99</b>	<b>6.572.400</b>	<b>6.241.800</b>	<b>6.255.300</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.310.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.625.998,55</b>	<b>6.386.000</b>	<b>7.257.800</b>	<b>7.183.500</b>	<b>7.270.800</b>	<b>7.331.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.625.998,55</b>	<b>6.386.000</b>	<b>7.257.800</b>	<b>7.183.500</b>	<b>7.270.800</b>	<b>7.331.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.625.998,55</b>	<b>6.386.000</b>	<b>7.257.800</b>	<b>7.183.500</b>	<b>7.270.800</b>	<b>7.331.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.694,30	10.945.500	<b>11.171.000</b>	0	11.207.000	11.342.000	11.407.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151,02	1.566.800	<b>1.883.700</b>	0	1.781.800	1.781.800	1.781.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.823,82	5.800	<b>5.800</b>	0	5.800	5.700	5.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.300	<b>3.300</b>	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.279,45	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	<b>12.595.742,74</b>	25.000	<b>25.000</b>	0	25.000	25.000	25.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.694,30	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.151,02	304.800	<b>314.800</b>	0	314.800	314.800	314.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.852.200</b>	<b>13.403.600</b>	<b>0</b>	<b>13.337.700</b>	<b>13.472.600</b>	<b>13.537.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	378.982,23	354.900	<b>365.500</b>	0	375.200	385.300	385.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.932,29	11.000	<b>6.100</b>	0	6.200	6.300	6.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	341.324,01	379.400	<b>349.000</b>	0	397.800	409.800	391.900
15. Transferauszahlungen	5.560.547,16	5.769.700	<b>5.455.200</b>	0	5.442.500	5.463.900	5.483.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.477,30	45.700	<b>50.200</b>	0	20.700	20.700	20.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.343.262,99</b>	<b>6.560.700</b>	<b>6.226.000</b>	<b>0</b>	<b>6.242.400</b>	<b>6.286.000</b>	<b>6.288.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.252.479,75</b>	<b>6.291.500</b>	<b>7.177.600</b>	<b>0</b>	<b>7.095.300</b>	<b>7.186.600</b>	<b>7.249.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.687,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.255,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.942,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	142,60	500	<b>0</b>	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>142,60</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.799,40</b>	<b>-500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.262.279,15</b>	<b>6.291.000</b>	<b>7.197.600</b>	<b>0</b>	<b>7.095.300</b>	<b>7.186.600</b>	<b>7.249.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.900.000	<b>4.727.500</b>	0	3.675.600	668.400	990.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.413.988,48	1.087.100	<b>1.395.500</b>	0	719.300	785.300	778.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.413.988,48</b>	<b>1.812.900</b>	<b>3.332.000</b>	<b>0</b>	<b>2.956.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>212.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.848.290,67</b>	<b>8.103.900</b>	<b>10.529.600</b>	<b>0</b>	<b>10.051.600</b>	<b>7.069.700</b>	<b>7.461.400</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201010000</b>	<b>Finanzmanagement</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	94,40	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.469,02	5.300	1.600	3.800	5.900	6.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.563,42</b>	<b>5.500</b>	<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	167.776,69	144.000	160.400	164.300	167.400	167.500
14. Versorgungsaufwendungen	21.392,99	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.321,42	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,62	13.300	16.800	13.300	13.300	13.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.490,72</b>	<b>163.400</b>	<b>178.200</b>	<b>178.600</b>	<b>181.700</b>	<b>181.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-186.927,30</b>	<b>-157.900</b>	<b>-176.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-186.927,30</b>	<b>-157.900</b>	<b>-176.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.927,30</b>	<b>-157.900</b>	<b>-176.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.600</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82,40	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.463,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545,58</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	168.144,42	143.300	158.200	0	163.100	167.400	167.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.321,42	6.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.747,29	13.300	16.800	0	13.300	13.300	13.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.213,13</b>	<b>162.700</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>177.400</b>	<b>181.700</b>	<b>181.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-201.667,55</b>	<b>-160.900</b>	<b>-174.200</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.900</b>	<b>-180.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	71,30	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71,30</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71,30</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-201.738,85</b>	<b>-161.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.900</b>	<b>-180.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-201.738,85</b>	<b>-161.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.900</b>	<b>-180.000</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,09	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482,67	600	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.499,76</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	25.156,97	24.500	20.000	20.600	21.000	21.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.422,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.407,51	364.400	334.000	382.800	394.800	376.900
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.987,36</b>	<b>388.900</b>	<b>354.000</b>	<b>403.400</b>	<b>415.800</b>	<b>397.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-373.487,60</b>	<b>-388.300</b>	<b>-354.000</b>	<b>-403.100</b>	<b>-415.300</b>	<b>-397.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-373.487,60</b>	<b>-388.300</b>	<b>-354.000</b>	<b>-403.100</b>	<b>-415.300</b>	<b>-397.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-373.487,60</b>	<b>-388.300</b>	<b>-354.000</b>	<b>-403.100</b>	<b>-415.300</b>	<b>-397.300</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,09	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	25.212,35	24.400	20.000	0	20.400	21.000	21.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.371,76	364.400	334.000	0	382.800	394.800	376.900
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.584,11</b>	<b>388.800</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>403.200</b>	<b>415.800</b>	<b>397.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-356.567,02</b>	<b>-388.800</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>-403.200</b>	<b>-415.800</b>	<b>-397.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-356.567,02</b>	<b>-388.800</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>-403.200</b>	<b>-415.800</b>	<b>-397.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.900.000	4.727.500	0	3.675.600	668.400	990.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.413.988,48	1.087.100	1.395.500	0	719.300	785.300	778.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.413.988,48</b>	<b>1.812.900</b>	<b>3.332.000</b>	<b>0</b>	<b>2.956.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>212.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.770.555,50</b>	<b>1.424.100</b>	<b>2.978.000</b>	<b>0</b>	<b>2.553.100</b>	<b>-532.700</b>	<b>-185.900</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung



Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0202 Stadtkasse  
 Produkt 020200 Stadtkasse

Fr. Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.016,06	23.400	21.500	22.600	23.700	23.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.016,06</b>	<b>23.400</b>	<b>21.500</b>	<b>22.600</b>	<b>23.700</b>	<b>23.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	75.614,67	74.800	78.100	79.000	80.600	80.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.412,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.273,19</b>	<b>80.600</b>	<b>83.900</b>	<b>84.800</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-59.257,13</b>	<b>-57.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-59.257,13</b>	<b>-57.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.257,13</b>	<b>-57.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0202 Stadtkasse  
 Produkt 020200 Stadtkasse

Fr. Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.673,22	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.673,22</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	75.790,42	74.500	76.600	0	78.400	80.600	80.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.206,14	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.996,56</b>	<b>80.300</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-56.323,34</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35,65</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35,65</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0202 Stadtkasse  
 Produkt 020200 Stadtkasse

Fr. Bruns

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-56.358,99</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-56.358,99</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen / Führung des Gewereregisters / Auswertung von Handelsregistrauszügen / 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

Hr. Hermonies

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.503,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482,67	700	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.985,67</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	34.633,61	26.300	24.900	25.000	25.500	25.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.278,59	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	276,15	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.188,35</b>	<b>26.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.202,68</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.202,68</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.202,68</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.700</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0203 Gewerbeangelegenheiten und Märkte  
 Produkt 020301 Gewerbeangelegenheiten

Hr. Hermonies

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.461,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.461,90</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	34.715,80	26.200	24.300	0	24.800	25.500	25.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264,32	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.980,12</b>	<b>26.500</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.518,22</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0203 Gewerbeangelegenheiten und Märkte  
 Produkt 020301 Gewerbeangelegenheiten

Hr. Hermonies

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-27.518,22</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-27.518,22</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0203020000</b>	<b>Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)</b>
----------------	-------------------	--

**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

**Allgemeine Ziele**

Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Verträge

**Zielgruppen**

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



Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Hermonies

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.151,02	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.151,02</b>	<b>4.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.059,65	3.600	3.500	3.700	3.800	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	855,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,00	4.900	5.100	5.200	5.300	5.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.597,42</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.446,40</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.446,40</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.446,40</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

Teilhaushalt 02 Kämmererei

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

Hr. Hermonies

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.151,02	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.151,02</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	7.076,84	3.600	3.500	0	3.700	3.800	3.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.493,02	4.900	5.100	0	5.200	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.657,97</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.506,95</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Hermonies

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.506,95</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.506,95</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

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

Allgemeine Ziele

Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie

Auftragsgrundlage

NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Zielgruppen

Stadtrat

## Teilhaushalt 02 Kämmererei

Produktbereich	02	Kämmerereiamt
Produktgruppe	0204	Konzessionen
Produkt	020400	Konzessionen

Fr. Christof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.139,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,10	10.000	10.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.083,78</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.083,78</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.083,78</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0204 Konzessionen  
 Produkt 020400 Konzessionen

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.139,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.936,22	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.075,90</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.075,90</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0204 Konzessionen  
 Produkt 020400 Konzessionen

Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.075,90</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.075,90</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	259.443,20	267.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>259.443,20</b>	<b>267.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>259.351,15</b>	<b>266.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>259.351,15</b>	<b>266.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.351,15</b>	<b>266.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0204 Konzessionen  
 Produkt 020401 Stromversorgung

Fr. Christof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.403,20	267.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.403,20</b>	<b>267.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>259.315,09</b>	<b>266.900</b>	<b>276.900</b>	<b>0</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0204 Konzessionen  
 Produkt 020401 Stromversorgung

Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>259.315,09</b>	<b>266.900</b>	<b>276.900</b>	<b>0</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>266.900</b>	<b>276.900</b>	<b>0</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-17.134,65	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.134,65</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.226,70</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.226,70</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.226,70</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0204 Konzessionen  
 Produkt 020402 Gasversorgung

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-14.764,65	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.764,65</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.852,76</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0204 Konzessionen  
 Produkt 020402 Gasversorgung

Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-14.852,76	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.852,76</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich	02	Kämmereiamt	
Produktgruppe	0205	ÖPNV	
Produkt	020500	ÖPNV	Hr. Goebel, Fr. Christof

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Nutzer/-innen, Gäste/Besucher



## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0205 ÖPNV  
 Produkt 020500 ÖPNV

Hr. Goebel, Fr. Christof

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.736,14	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,85	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.124,25	25.000	35.500	25.800	27.200	27.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,21	15.100	16.100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.424,45</b>	<b>41.800</b>	<b>53.400</b>	<b>27.700</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.424,45</b>	<b>-41.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.424,45</b>	<b>-41.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.424,45</b>	<b>-41.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0205 ÖPNV  
 Produkt 020500 ÖPNV

Hr. Goebel, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.739,93	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.117,85	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.306,16	25.000	35.500	0	25.800	27.200	27.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.442,27	15.100	16.100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.606,21</b>	<b>41.800</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-32.606,21</b>	<b>-41.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0205 ÖPNV  
 Produkt 020500 ÖPNV

Hr. Goebel, Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-32.606,21</b>	<b>-41.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-32.606,21</b>	<b>-41.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

Produktbereich	02	Kämmereiamt	
Produktgruppe	0206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Hr. Mielczarek, Fr. Christof

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0220060000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
----------------	-------------------	--

**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, Fr. Christof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.897.542,72	10.945.500	11.171.000	11.207.000	11.342.000	11.407.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.840,00	1.566.800	1.883.700	1.781.800	1.781.800	1.781.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.100	96.000	96.100	94.500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	100	100	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.531,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.295,34	2.100	0	1.100	2.200	2.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.589.359,06</b>	<b>12.636.600</b>	<b>13.175.800</b>	<b>13.111.100</b>	<b>13.245.500</b>	<b>13.216.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	64.011,81	80.500	81.400	82.500	83.900	83.900
14. Versorgungsaufwendungen	8.557,20	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.952,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	5.426.490,00	5.744.700	5.419.700	5.416.700	5.436.700	5.456.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	828,46	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.509.839,72</b>	<b>5.841.100</b>	<b>5.517.000</b>	<b>5.515.100</b>	<b>5.536.500</b>	<b>5.556.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.079.519,34</b>	<b>6.795.500</b>	<b>7.658.800</b>	<b>7.596.000</b>	<b>7.709.000</b>	<b>7.659.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.079.519,34</b>	<b>6.795.500</b>	<b>7.658.800</b>	<b>7.596.000</b>	<b>7.709.000</b>	<b>7.659.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.079.519,34</b>	<b>6.795.500</b>	<b>7.658.800</b>	<b>7.596.000</b>	<b>7.709.000</b>	<b>7.659.500</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.861.410,15	10.945.500	11.171.000	0	11.207.000	11.342.000	11.407.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.384,00	1.566.800	1.883.700	0	1.781.800	1.781.800	1.781.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	100	0	100	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.806,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.504,50	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.316.255,38</b>	<b>12.537.400</b>	<b>13.079.800</b>	<b>0</b>	<b>13.013.900</b>	<b>13.148.800</b>	<b>13.213.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	64.162,79	80.000	79.900	0	81.800	83.900	83.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.952,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	5.544.241,00	5.744.700	5.419.700	0	5.416.700	5.436.700	5.456.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792,95	900	900	0	900	900	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.619.148,99</b>	<b>5.840.600</b>	<b>5.515.500</b>	<b>0</b>	<b>5.514.400</b>	<b>5.536.500</b>	<b>5.556.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.697.106,39</b>	<b>6.696.800</b>	<b>7.564.300</b>	<b>0</b>	<b>7.499.500</b>	<b>7.612.300</b>	<b>7.657.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.687,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.255,00	0	20.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.942,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35,65</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.906,35</b>	<b>-100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.707.012,74</b>	<b>6.696.700</b>	<b>7.584.300</b>	<b>0</b>	<b>7.499.500</b>	<b>7.612.300</b>	<b>7.657.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>6.707.012,74</b>	<b>6.696.700</b>	<b>7.584.300</b>	<b>0</b>	<b>7.499.500</b>	<b>7.612.300</b>	<b>7.657.300</b>

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich	<b>02</b>	Kämmereiamt
Produktgruppe	<b>0206</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	<b>020600</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hr. Mielczarek, 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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0206002020001 Infrastrukturbeiträge</b>								
020600.689100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **14. Teilplan 03**

## **Bau- und Umweltamt**



## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.839,14	90.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	773.300	<b>777.500</b>	780.500	780.500	780.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.443.582,76	1.578.800	<b>1.934.500</b>	1.934.500	1.934.500	1.934.500
6. privatrechtliche Entgelte	128.268,80	112.800	<b>53.400</b>	53.400	53.400	53.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.616,02	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	118.695,59	36.700	0	21.600	42.700	43.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.767.002,31</b>	<b>2.594.600</b>	<b>2.843.400</b>	<b>2.868.000</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.889.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.369.510,31	1.429.200	<b>1.565.600</b>	1.597.500	1.629.600	1.629.200
14. Versorgungsaufwendungen	173.711,15	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.409,05	1.824.500	<b>1.641.800</b>	1.783.400	1.607.800	1.589.600
16. Abschreibungen	0,00	1.413.900	<b>1.515.400</b>	1.531.400	1.508.900	1.515.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.289,13	135.100	<b>160.500</b>	160.500	160.500	160.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.847,02	167.000	<b>146.500</b>	116.300	97.800	97.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.572.766,66</b>	<b>4.969.700</b>	<b>5.029.800</b>	<b>5.189.100</b>	<b>5.004.600</b>	<b>4.992.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.805.764,35</b>	<b>-2.375.100</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.115.500</b>	<b>-2.102.300</b>
22. außerordentliche Erträge	2.354,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.354,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.803.409,55</b>	<b>-2.375.100</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.115.500</b>	<b>-2.102.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.803.409,55</b>	<b>-2.375.100</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.115.500</b>	<b>-2.102.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.839,14	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.396.164,99	1.578.800	1.934.500	0	1.934.500	1.934.500	1.934.500
5. privatrechtliche Entgelte	136.317,56	112.800	53.400	0	53.400	53.400	53.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,80	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.339,14</b>	<b>1.784.600</b>	<b>2.065.900</b>	<b>0</b>	<b>2.065.900</b>	<b>2.065.900</b>	<b>2.065.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.372.615,73	1.422.200	1.544.200	0	1.586.300	1.629.000	1.629.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.787.956,80	1.824.500	1.651.800	0	1.783.400	1.607.800	1.589.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	132.289,13	135.100	160.500	0	160.500	160.500	160.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.454,23	167.000	146.500	0	116.300	97.800	97.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.402.315,89</b>	<b>3.548.800</b>	<b>3.503.000</b>	<b>0</b>	<b>3.646.500</b>	<b>3.495.100</b>	<b>3.477.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.792.976,75</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.429.200</b>	<b>-1.411.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	409.716,53	882.500	896.500	0	2.678.500	400.000	500.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	283.638,36	352.100	247.400	0	0	125.000	140.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	463.301,50	773.000	350.000	0	165.000	180.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156.656,39</b>	<b>2.007.600</b>	<b>1.493.900</b>	<b>0</b>	<b>2.843.500</b>	<b>705.000</b>	<b>790.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.614,03	290.000	200.000	0	100.000	210.000	200.000
26. Baumaßnahmen	1.666.497,79	4.742.700	6.697.800	6.015.100	6.378.100	1.878.000	1.823.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.375,41	115.500	77.500	0	530.000	20.000	252.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	570,38	2.600	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.314.057,61</b>	<b>5.150.800</b>	<b>6.975.300</b>	<b>6.015.100</b>	<b>7.008.100</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.275.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.157.401,22</b>	<b>-3.143.200</b>	<b>-5.481.400</b>	<b>-6.015.100</b>	<b>-4.164.600</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>-1.485.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.950.377,97</b>	<b>-4.907.400</b>	<b>-6.918.500</b>	<b>-6.015.100</b>	<b>-5.745.200</b>	<b>-2.832.200</b>	<b>-2.896.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.950.377,97</b>	<b>-4.907.400</b>	<b>-6.918.500</b>	<b>-6.015.100</b>	<b>-5.745.200</b>	<b>-2.832.200</b>	<b>-2.896.200</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0301010000</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.206,67	1.900	0	1.100	2.200	2.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.206,67</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	74.437,48	73.300	75.800	77.800	79.400	79.400
14. Versorgungsaufwendungen	9.412,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,76	20.000	20.000	120.000	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.801,07	101.200	71.200	41.200	31.200	31.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.748,23</b>	<b>194.500</b>	<b>167.000</b>	<b>239.000</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112.541,56</b>	<b>-192.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-237.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.541,56</b>	<b>-192.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-237.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.541,56</b>	<b>-192.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-237.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,63	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	74.593,21	73.000	75.000	0	77.200	79.400	79.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.096,76	20.000	20.000	0	120.000	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.616,79	101.200	71.200	0	41.200	31.200	31.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.306,76</b>	<b>194.200</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>238.400</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-108.074,13</b>	<b>-194.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-238.400</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.540,99	15.000	15.000	0	15.000	10.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.576,64</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.576,64</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-110.650,77	-209.300	-181.200	0	-253.400	-120.600	-110.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-110.650,77</b>	<b>-209.300</b>	<b>-181.200</b>	<b>0</b>	<b>-253.400</b>	<b>-120.600</b>	<b>-110.600</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0301012018001 Ausgleichsmaßnahmen (Umzäunung)</b>								
030101.787300	0,00	15.000	15.000	0,00	0	15.000	10.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0301020000</b>	<b>Stadtsanierung und Dorferneuerung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bau- und planungsfachliche Betreuung von Sanierungsvorhaben. Bearbeitung der Zuschussvorhaben, Fachliche Betreuung von Dorfentwicklungsplänen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,82	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	300	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.802,15</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.984,67	11.900	5.300	5.600	5.600	5.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76,64	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.772,75</b>	<b>11.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.970,60</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.970,60</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.970,60</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,82	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	12.007,19	11.800	5.300	0	5.500	5.600	5.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76,64	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.083,83</b>	<b>11.800</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.523,01</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.500,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.910,05	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.910,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.789,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03  
0301  
030102

Bau- und Umweltamt  
Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung  
Stadtsanierung und Dorferneuerung

Hr. Köhnken, Fr. Arps

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.266,94</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.266,94</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0301030000</b>	<b>Flurbereinigung</b>
----------------	-------------------	------------------------

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr Köhnken

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr Köhnken

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>030200000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	------------------	----------------------

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.622,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6. privatrechtliche Entgelte	163,32	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.930,68	3.300	0	1.900	3.800	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.716,30</b>	<b>12.700</b>	<b>9.400</b>	<b>11.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	121.967,31	127.900	199.200	203.700	208.100	208.100
14. Versorgungsaufwendungen	15.402,95	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.282,58</b>	<b>133.900</b>	<b>205.200</b>	<b>209.700</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.566,28</b>	<b>-121.200</b>	<b>-195.800</b>	<b>-198.400</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-122.566,28</b>	<b>-121.200</b>	<b>-195.800</b>	<b>-198.400</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.200</b>	<b>-195.800</b>	<b>-198.400</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.800</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.095,40	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5. privatrechtliche Entgelte	163,32	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.258,72</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	122.256,30	127.200	197.000	0	202.700	208.100	208.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.071,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.762,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.089,71</b>	<b>133.200</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>208.700</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-117.830,99</b>	<b>-123.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.300</b>	<b>-204.700</b>	<b>-204.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	200	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35,65</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35,65</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-117.866,64</b>	<b>-124.000</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.300</b>	<b>-204.700</b>	<b>-204.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-117.866,64</b>	<b>-124.000</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.300</b>	<b>-204.700</b>	<b>-204.700</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>030300000</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>
----------------	------------------	---------------------------------------

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.213,81	135.600	138.600	138.600	138.600	138.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.965,34	1.700	0	1.100	2.200	2.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.234,35</b>	<b>140.300</b>	<b>141.600</b>	<b>142.700</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	57.452,97	66.600	70.800	72.500	73.800	73.800
14. Versorgungsaufwendungen	7.701,48	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.555,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	828,46	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.538,00</b>	<b>70.300</b>	<b>74.500</b>	<b>76.200</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.696,35</b>	<b>70.000</b>	<b>67.100</b>	<b>66.500</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>14.696,35</b>	<b>70.000</b>	<b>67.100</b>	<b>66.500</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.696,35</b>	<b>70.000</b>	<b>67.100</b>	<b>66.500</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>



## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.303,74	135.600	138.600	0	138.600	138.600	138.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.358,94</b>	<b>138.600</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	57.578,66	66.300	70.000	0	71.900	73.800	73.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.080,86	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792,95	900	900	0	900	900	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.452,47</b>	<b>70.000</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.906,47</b>	<b>68.600</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35,65</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35,65</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>14.870,82</b>	<b>68.500</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>14.870,82</b>	<b>68.500</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.256,47	86.900	92.400	77.700	77.900	77.900
16. Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.256,47</b>	<b>92.100</b>	<b>97.600</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>77.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.256,47</b>	<b>-92.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-77.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-69.256,47</b>	<b>-92.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-77.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.256,47</b>	<b>-92.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-77.900</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.196,16	86.900	92.400	0	77.700	77.900	77.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.196,16</b>	<b>86.900</b>	<b>92.400</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-70.150,66</b>	<b>-86.900</b>	<b>-92.400</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-70.150,66</b>	<b>-86.900</b>	<b>-92.400</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-70.150,66</b>	<b>-86.900</b>	<b>-92.400</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.900</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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

<b>Empfänger</b>	Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen	<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Hinterbliebene

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555,65	6.900	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.555,65</b>	<b>8.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.555,65</b>	<b>-8.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.555,65</b>	<b>-8.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.555,65</b>	<b>-8.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.600</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.141,73	6.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.141,73</b>	<b>6.900</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.141,73</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.141,73</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.141,73</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,94	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.366,94</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.366,94</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.366,94</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.366,94</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.300</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.366,94	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366,94</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.366,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.366,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.366,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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,

<b>Empfänger</b>	Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen	<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	<b>Zielgruppen</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,95	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.770,95</b>	<b>3.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.770,95</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.770,95</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.770,95</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.300</b>



## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.770,95	2.600	3.200	0	3.200	3.300	3.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.770,95</b>	<b>2.600</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.770,95</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.770,95</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.770,95</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	
Produkt	030401	Straßen, Wege und Plätze	Fr. Rathjen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0304010000</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**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 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030401 Straßen, Wege und Plätze

Fr. Rathjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	413.500	411.400	411.400	411.400	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	216,60	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.620,02	5.700	0	3.300	6.500	6.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.836,62</b>	<b>419.200</b>	<b>411.400</b>	<b>414.700</b>	<b>417.900</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	219.285,06	219.900	220.200	224.200	228.800	228.600
14. Versorgungsaufwendungen	28.238,76	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.209,55	141.500	131.600	181.600	181.600	181.600
16. Abschreibungen	0,00	470.900	480.900	485.300	475.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.608,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.341,51</b>	<b>833.500</b>	<b>833.900</b>	<b>892.300</b>	<b>886.900</b>	<b>411.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-374.504,89</b>	<b>-414.300</b>	<b>-422.500</b>	<b>-477.600</b>	<b>-469.000</b>	<b>-404.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-374.504,89</b>	<b>-414.300</b>	<b>-422.500</b>	<b>-477.600</b>	<b>-469.000</b>	<b>-404.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.504,89</b>	<b>-414.300</b>	<b>-422.500</b>	<b>-477.600</b>	<b>-469.000</b>	<b>-404.900</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	216,60	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	219.795,09	218.800	217.100	0	222.500	228.600	228.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.234,61	141.500	131.600	0	181.600	181.600	181.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.584,46	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.614,16</b>	<b>361.500</b>	<b>349.900</b>	<b>0</b>	<b>405.300</b>	<b>411.400</b>	<b>411.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-342.397,56</b>	<b>-361.500</b>	<b>-349.900</b>	<b>0</b>	<b>-405.300</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	962.200	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	156.000	54.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>962.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	161.207,23	414.000	1.246.200	1.012.200	1.012.200	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.545,64	3.000	3.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	106,94	400	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>166.859,81</b>	<b>417.400</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-166.859,81</b>	<b>-261.400</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-1.012.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-509.257,37</b>	<b>-622.900</b>	<b>-1.545.100</b>	<b>-1.012.200</b>	<b>-455.300</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-509.257,37</b>	<b>-622.900</b>	<b>-1.545.100</b>	<b>-1.012.200</b>	<b>-455.300</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe **0304** Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt **030401** Straßen, Wege und Plätze

Fr. Rathjen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304012010001 Parkstreifen Gewerbegebiet Celler S./Ost</b>								
030401.689100	0,00	18.000	<b>10.000</b>	0,00	0	0	0	0
030401.787200	0,00	94.000	<b>40.000</b>	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012012001 Straßenausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)</b>								
030401.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012016001 Radweg Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf</b>								
030401.787200	0,00	95.000	<b>132.000</b>	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012017001 Straßenausbau Baugebiet Heelsener Kirchweg</b>								
030401.689100	0,00	44.000	<b>44.000</b>	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012018001 Straße - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>								
030401.783110	0,00	3.000	<b>3.000</b>	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012019001 Straßenausbau Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030401.681100	0,00	0	0	0,00	0	962.200	0	0
030401.787200	0,00	200.000	<b>912.200</b>	0,00	1.012.200	1.012.200	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-912.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012019002 Geh- u. Radweg L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>								
030401.787200	0,00	25.000	<b>162.000</b>	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	
Produkt	030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	Fr. Rathjen

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	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Produkt	030402	Straßenreinigung und -beleuchtung

Fr. Rathjen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.134,14	1.400	0	800	1.600	1.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.134,14</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	55.546,26	55.300	57.800	59.000	60.100	60.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.845,76	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.396,97	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000
16. Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	33.500	33.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,17	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.414,16</b>	<b>219.200</b>	<b>223.700</b>	<b>225.900</b>	<b>227.000</b>	<b>193.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-165.280,02</b>	<b>-217.800</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-225.400</b>	<b>-191.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-165.280,02</b>	<b>-217.800</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-225.400</b>	<b>-191.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.280,02</b>	<b>-217.800</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-225.400</b>	<b>-191.800</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030402 Straßenreinigung und -beleuchtung

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.500,66	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,80	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	55.674,17	55.100	57.000	0	58.500	60.100	60.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.635,76	131.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.609,39	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.919,32</b>	<b>186.500</b>	<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-169.249,86</b>	<b>-186.500</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>	<b>-191.900</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	73.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	14.123,35	115.000	181.800	73.000	163.000	90.000	90.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.159,00</b>	<b>115.100</b>	<b>181.800</b>	<b>73.000</b>	<b>163.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.159,00</b>	<b>-111.600</b>	<b>-178.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030402 Straßenreinigung und -beleuchtung

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-183.408,86</b>	<b>-298.100</b>	<b>-368.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.500</b>	<b>-283.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-183.408,86</b>	<b>-298.100</b>	<b>-368.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.500</b>	<b>-283.500</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030402 Straßenreinigung und -beleuchtung

Fr. Rathjen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304022010001 Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)</b>								
030402.787200	0,00	90.000	108.800	0,00	0	90.000	90.000	90.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>0304022017001 Beleuchtung Heelsener Kirchweg</b>								
030402.689100	0,00	3.500	3.500	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304022019001 Beleuchtung L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>								
030402.787200	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304022020001 Beleuchtung Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030402.681800	0,00	0	0	0,00	0	73.000	0	0
030402.787200	0,00	0	73.000	0,00	73.000	73.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.500</b>	<b>-178.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	
Produkt	030403	Parkplätze	Fr. Rathjen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0304030000	<b>Parkplätze</b>
----------------	------------	-------------------

**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 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030403 Parkplätze

Fr. Rathjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482,67	700	0	500	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.482,67</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.690,57	28.200	29.800	30.100	30.900	30.900
14. Versorgungsaufwendungen	3.422,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.113,45</b>	<b>28.200</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.630,78</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.630,78</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.630,78</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030403 Parkplätze

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	28.759,31	28.100	29.200	0	29.900	30.900	30.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.759,31</b>	<b>28.100</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.759,31</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030403 Parkplätze

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-28.759,31</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-28.759,31</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>



**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	
Produkt	030404	Öffentliches Grün	Fr. Rathjen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030404 Öffentliches Grün

Fr. Rathjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.654,68	3.900	0	2.200	4.300	4.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.654,68</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	156.147,18	152.600	161.900	165.000	168.200	168.200
14. Versorgungsaufwendungen	19.681,56	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,21	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
16. Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	6.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,10	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.757,05</b>	<b>175.400</b>	<b>185.200</b>	<b>188.300</b>	<b>190.500</b>	<b>183.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-169.102,37</b>	<b>-171.500</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-179.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-169.102,37</b>	<b>-171.500</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-179.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.102,37</b>	<b>-171.500</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-179.400</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Produkt	030404	Öffentliches Grün

Fr. Rathjen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	156.506,23	151.800	159.700	0	163.800	168.200	168.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.412,25	14.900	15.400	0	15.400	15.400	15.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,21	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.094,69</b>	<b>166.900</b>	<b>175.300</b>	<b>0</b>	<b>179.400</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-164.094,69</b>	<b>-166.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.769,92	75.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	71,30	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.841,22</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.841,22</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030404 Öffentliches Grün

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-167.935,91</b>	<b>-186.200</b>	<b>-175.300</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-167.935,91</b>	<b>-186.200</b>	<b>-175.300</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.800</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe **0304** Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt **030404** Öffentliches Grün

Fr. Rathjen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304042016001 Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück</b>								
030404.681100	0,00	56.000	0	0,00	0	0	0	0
030404.787200	0,00	75.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	
Produkt	030405	Öffentliche Gewässer	Fr. Rathjen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0304050000</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Produkt	030405	Öffentliche Gewässer

Fr. Rathjen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	400	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,33</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.406,12	15.400	15.600	16.100	16.400	16.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,14	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.289,13	132.600	158.000	158.000	158.000	158.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,10	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.714,65</b>	<b>153.700</b>	<b>179.400</b>	<b>179.900</b>	<b>180.200</b>	<b>178.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-147.473,32</b>	<b>-153.300</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-178.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-147.473,32</b>	<b>-153.300</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-178.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.473,32</b>	<b>-153.300</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-178.300</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030405 Öffentliche Gewässer

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	15.440,46	15.300	15.600	0	16.000	16.400	16.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-876,14	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	132.289,13	132.600	158.000	0	158.000	158.000	158.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,21	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.029,66</b>	<b>152.300</b>	<b>178.100</b>	<b>0</b>	<b>178.500</b>	<b>178.900</b>	<b>178.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-147.029,66</b>	<b>-152.300</b>	<b>-178.100</b>	<b>0</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030405 Öffentliche Gewässer

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-147.029,66</b>	<b>-152.300</b>	<b>-178.100</b>	<b>0</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-147.029,66</b>	<b>-152.300</b>	<b>-178.100</b>	<b>0</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.900</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	
Produkt	030406	Gräben u. Wirtschaftswege	Fr. Rathjen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0304060000</b>	<b>Gräben u. Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Ausbau von Wirtschaftswegen und Gräben, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

**Empfänger**

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten,

**Allgemeine Ziele**

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten,

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0304	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Produkt	030406	Gräben u. Wirtschaftswege

Fr. Rathjen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.900	53.900	54.000	54.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.122,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.654,68	3.800	0	2.200	4.300	4.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.776,68</b>	<b>62.200</b>	<b>58.400</b>	<b>60.700</b>	<b>62.800</b>	<b>8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	151.212,95	148.200	157.700	160.500	163.700	163.700
14. Versorgungsaufwendungen	19.681,56	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.112,27	25.300	25.300	50.300	50.300	50.300
16. Abschreibungen	0,00	105.900	105.900	107.400	100.400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552,31	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.559,09</b>	<b>280.000</b>	<b>289.500</b>	<b>318.800</b>	<b>315.000</b>	<b>214.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-220.782,41</b>	<b>-217.800</b>	<b>-231.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-252.200</b>	<b>-205.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-220.782,41</b>	<b>-217.800</b>	<b>-231.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-252.200</b>	<b>-205.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.782,41</b>	<b>-217.800</b>	<b>-231.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-252.200</b>	<b>-205.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030406 Gräben u. Wirtschaftswege

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.244,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.244,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	151.564,46	147.400	155.500	0	159.300	163.700	163.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.574,33	25.300	25.300	0	50.300	50.300	50.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528,63	600	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.667,42</b>	<b>173.300</b>	<b>181.400</b>	<b>0</b>	<b>210.200</b>	<b>214.600</b>	<b>214.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-212.423,42</b>	<b>-168.800</b>	<b>-176.900</b>	<b>0</b>	<b>-205.700</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.866,10	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.680,85	0	115.600	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.546,95</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.641,41	248.700	230.000	0	30.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	71,30	300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.712,71</b>	<b>249.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>57.834,24</b>	<b>-249.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030406 Gräben u. Wirtschaftswege

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-154.589,18</b>	<b>-417.800</b>	<b>-291.300</b>	<b>0</b>	<b>-235.700</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-154.589,18</b>	<b>-417.800</b>	<b>-291.300</b>	<b>0</b>	<b>-235.700</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0304 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer  
 Produkt 030406 Gräben u. Wirtschaftswege

Fr. Rathjen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304062010001 Ländlicher Wegebau Bankettgitter</b>								
030406.787200	0,00	30.000	30.000	0,00	0	30.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304062018001 Verlängerung Wirtschaftsweg Ostendestraße</b>								
030406.689100	0,00	0	65.600	0,00	0	0	0	0
030406.787200	0,00	218.700	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.700</b>	<b>65.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304062018002 Sternenweg Hiddingen</b>								
030406.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304062020001 Wirtschaftsweg Moordamm (Erneuerung Teilabschnitt)</b>								
030406.689100	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0
030406.787200	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.700</b>	<b>-114.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0305010000</b>	<b>Kläranlage und Schmutzwasserkanäle</b>
----------------	-------------------	---

**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

Fr. Rathjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	175.200	179.500	180.700	180.700	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.079.428,18	1.237.500	1.586.100	1.586.100	1.586.100	1.586.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.461,36	7.100	0	4.100	8.100	8.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.889,54</b>	<b>1.419.800</b>	<b>1.765.600</b>	<b>1.770.900</b>	<b>1.774.900</b>	<b>1.594.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	223.211,18	274.500	278.400	283.500	289.100	288.700
14. Versorgungsaufwendungen	28.238,76	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.362,11	278.900	279.900	284.700	274.700	275.200
16. Abschreibungen	0,00	363.900	400.800	407.500	417.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.428,23	53.900	55.100	53.900	53.900	53.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.240,28</b>	<b>971.400</b>	<b>1.014.400</b>	<b>1.029.800</b>	<b>1.035.400</b>	<b>618.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>556.649,26</b>	<b>448.400</b>	<b>751.200</b>	<b>741.100</b>	<b>739.500</b>	<b>976.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>556.649,26</b>	<b>448.400</b>	<b>751.200</b>	<b>741.100</b>	<b>739.500</b>	<b>976.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>556.649,26</b>	<b>448.400</b>	<b>751.200</b>	<b>741.100</b>	<b>739.500</b>	<b>976.300</b>



## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.033.537,75	1.237.500	1.586.100	0	1.586.100	1.586.100	1.586.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.537,75</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.586.100</b>	<b>0</b>	<b>1.586.100</b>	<b>1.586.100</b>	<b>1.586.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	223.714,63	273.100	273.900	0	281.300	288.700	288.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261.083,87	278.900	279.900	0	284.700	274.700	275.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.542,60	53.900	55.100	0	53.900	53.900	53.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.341,10</b>	<b>606.100</b>	<b>609.100</b>	<b>0</b>	<b>620.100</b>	<b>617.500</b>	<b>618.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>503.196,65</b>	<b>631.400</b>	<b>977.000</b>	<b>0</b>	<b>966.000</b>	<b>968.600</b>	<b>968.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	232.400	400.000	500.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	251.698,51	191.500	73.200	0	0	125.000	140.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.698,51</b>	<b>191.500</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>232.400</b>	<b>525.000</b>	<b>640.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	950.351,04	725.000	790.400	282.400	490.400	1.108.000	1.538.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.825,10	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	106,94	500	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>990.283,08</b>	<b>725.500</b>	<b>790.400</b>	<b>282.400</b>	<b>490.400</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.538.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-738.584,57</b>	<b>-534.000</b>	<b>-717.200</b>	<b>-282.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-898.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-235.387,92</b>	<b>97.400</b>	<b>259.800</b>	<b>-282.400</b>	<b>708.000</b>	<b>385.600</b>	<b>70.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-235.387,92</b>	<b>97.400</b>	<b>259.800</b>	<b>-282.400</b>	<b>708.000</b>	<b>385.600</b>	<b>70.100</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0305012010001 Kläranlage - Baumaßnahmen u. techn. Verbesserungen</b>								
030501.787200	0,00	110.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0305012010002 SW - Herstellung von Haus-Anschlüssen</b>								
030501.787200	0,00	15.000	18.000	0,00	0	18.000	18.000	18.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>0305012014001 PW - Einbindung in die Leittechnik</b>								
030501.787200	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012014002 PW - Baumaßnahmen</b>								
030501.787200	0,00	70.000	110.000	0,00	0	70.000	70.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>0305012016000 SW Kanalbaumaßnahmen</b>								
030501.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	400.000	500.000
030501.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	125.000	140.000
030501.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	1.000.000	1.500.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>-860.000</b>
<b>0305012017001 SW Kanalisation Wehnsen</b>								
030501.689100	0,00	187.500	0	0,00	0	0	0	0
030501.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012017002 SW Kanal Große Str.</b>								
030501.787200	0,00	20.000	0	0,00	0	100.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012017003 SW Kanal Heelsener Kirchweg</b>								
030501.689100	0,00	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012019001 SW Kanalisation Dreeßel</b>								
030501.689100	0,00	0	69.200	0,00	0	0	0	0
030501.787200	0,00	450.000	460.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-390.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012019002 SW Kanal Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030501.681100	0,00	0	0	0,00	0	232.400	0	0
030501.787200	0,00	50.000	182.400	0,00	282.400	282.400	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Soldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.500</b>	<b>-717.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-898.000</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Fr. Rathjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482,67	700	0	500	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.482,67</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.129,99	28.300	36.800	37.400	38.100	38.100
14. Versorgungsaufwendungen	3.422,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.643,75	266.700	169.700	169.700	169.700	169.700
16. Abschreibungen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.196,62</b>	<b>329.200</b>	<b>240.700</b>	<b>241.300</b>	<b>242.000</b>	<b>207.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-414.713,95</b>	<b>-323.500</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.800</b>	<b>-235.900</b>	<b>-206.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-414.713,95</b>	<b>-323.500</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.800</b>	<b>-235.900</b>	<b>-206.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.713,95</b>	<b>-323.500</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.800</b>	<b>-235.900</b>	<b>-206.800</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	28.198,77	28.200	36.200	0	37.200	38.100	38.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391.545,13	266.700	169.700	0	169.700	169.700	169.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.743,90</b>	<b>295.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>207.900</b>	<b>207.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-419.743,90</b>	<b>-295.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-419.743,90</b>	<b>-295.100</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-419.743,90</b>	<b>-295.100</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.900</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0305	Abwasserbeseitigung	
Produkt	030503	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)	Fr. Rathjen

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)

Fr. Rathjen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.973,10	42.100	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.241,33	400	0	300	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.214,43</b>	<b>43.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.800</b>	<b>31.000</b>	<b>30.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	16.128,94	16.500	16.300	16.900	17.100	17.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.969,37	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.967,43</b>	<b>38.100</b>	<b>35.900</b>	<b>36.500</b>	<b>36.700</b>	<b>35.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.247,00</b>	<b>4.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.247,00</b>	<b>4.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.247,00</b>	<b>4.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.500</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0305 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 030503 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.576,63	42.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.576,63</b>	<b>42.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	16.167,13	16.400	16.300	0	16.800	17.100	17.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.209,80	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157,68	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.534,61</b>	<b>36.400</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.042,02</b>	<b>5.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03  
0305  
030503

Bau- und Umweltamt  
Abwasserbeseitigung  
Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.042,02</b>	<b>5.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.042,02</b>	<b>5.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Fr. Rathjen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.300	32.300	32.000	32.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.996,78	127.700	143.900	143.900	143.900	143.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482,67	800	0	500	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.479,45</b>	<b>159.800</b>	<b>176.200</b>	<b>176.400</b>	<b>177.000</b>	<b>145.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.651,75	30.000	32.600	32.900	33.700	33.700
14. Versorgungsaufwendungen	3.422,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.361,81	119.800	70.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	88.300	98.300	100.000	99.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,08	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.244,52</b>	<b>239.900</b>	<b>202.700</b>	<b>184.700</b>	<b>184.500</b>	<b>85.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>46.234,93</b>	<b>-80.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>59.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>46.234,93</b>	<b>-80.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>59.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.234,93</b>	<b>-80.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>59.500</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	129.720,25	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	127.700	143.900	0	143.900	143.900	143.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.720,25	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	127.700	143.900	0	143.900	143.900	143.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	28.720,53	29.900	32.000	0	32.700	33.700	33.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.705,61	119.800	70.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.976,76	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	75.402,90	151.500	103.800	0	84.500	85.500	85.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	54.317,35	-23.800	40.100	0	59.400	58.400	58.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	290.900	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-941,00	1.100	1.100	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-941,00	1.100	1.100	0	290.900	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	32.958,00	155.000	322.400	747.400	867.400	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	32.958,00	155.100	322.400	747.400	867.400	20.000	20.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-33.899,00	-154.000	-321.300	-747.400	-576.500	-20.000	-20.000

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>20.418,35</b>	<b>-177.800</b>	<b>-281.200</b>	<b>-747.400</b>	<b>-517.100</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>20.418,35</b>	<b>-177.800</b>	<b>-281.200</b>	<b>-747.400</b>	<b>-517.100</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0305042010001 RW - Herstellung v. Hausanschlüssen/ Sickerschächte</b>								
030504.787200	0,00	20.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0305042017001 RW Kanal Heelsener Kirchweg</b>								
030504.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042018001 RRB Zollikofer-/Mühlenstr.</b>								
030504.787200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042018002 RW Kanal Heelsener Kirchweg</b>								
030504.689100	0,00	1.100	1.100	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042018003 Regenentwässerung Im Winkel</b>								
030504.787200	0,00	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042019001 RW Kanal Walsroder Straße</b>								
030504.681100	0,00	0	0	0,00	0	58.500	0	0
030504.787200	0,00	40.000	80.000	0,00	420.000	420.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000</b>	<b>-361.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042019002 RW-Kanal Große Straße</b>								
030504.787200	0,00	20.000	20.000	0,00	0	100.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042019003 RW Kanal Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030504.681100	0,00	0	0	0,00	0	232.400	0	0
030504.787200	0,00	50.000	182.400	0,00	282.400	282.400	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042019004 RW Kanal L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>								
030504.787200	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-321.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.400</b>	<b>-576.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0306	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	
Produkt	030601	Umweltschutz	Hr. Köhnken

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0306010000	<b>Umweltschutz</b>
----------------	------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Örtliche Umweltmaßnahmen, allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutz, Beratung bei Förderprogrammen, Einhaltung von Umweltschutzvorschriften

**Empfänger**

Nachhaltigkeit im Umgang mit Umweltschutz

**Allgemeine Ziele**

Vermeidung von Umweltbelastungen

**Auftragsgrundlage**

LärmschutzVO, Bundesimmissionsschutzgesetz

**Zielgruppen**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.008,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100,78</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.100,78</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.100,78</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100,78</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0306 Umweltschutz und Abfallwirtschaft  
 Produkt 030601 Umweltschutz

Hr. Köhnken

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.012,52	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100,63</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.100,63</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0306 Umweltschutz und Abfallwirtschaft  
 Produkt 030601 Umweltschutz

Hr. Köhnken

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.100,63</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.100,63</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0306	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	
Produkt	030602	Abfallwirtschaft	Hr. Köhnken

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0306020000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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 Landkreises

**Empfänger**

Bereitstellung der Leistung

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung der Leistung

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Niedersächsisches Abfallgesetz, Verträge, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0306	Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Produkt	030602	Abfallwirtschaft

Hr. Köhnken

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.907,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.907,10</b>	<b>23.100</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.636,54	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	855,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.012,71</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.894,39</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>13.894,39</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.894,39</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0306 Umweltschutz und Abfallwirtschaft  
 Produkt 030602 Abfallwirtschaft

Hr. Köhnken

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.452,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.452,70</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.649,94	4.600	4.500	0	4.500	4.600	4.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,40	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.166,45</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.286,25</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	186.500	186.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0306 Umweltschutz und Abfallwirtschaft  
 Produkt 030602 Abfallwirtschaft

Hr. Köhnken

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>16.286,25</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>16.286,25</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0306022016001 Grünsammelplatz - Erweiterungsbaumaßnahmen</b>								
030602.681200	0,00	186.500	<b>186.500</b>	0,00	0	0	0	0
030602.787200	0,00	250.000	<b>250.000</b>	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0307	Bauhof	
Produkt	030700	Bauhof	Fr. Rathjen

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Effektive und effiziente Leistungserbringung	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften
--	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

NKomVG, Beschlüsse politischer gremien	Einwohner/innen, alle Produkte der Verwaltung
--	---

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	656,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.965,34	1.900	0	1.100	2.200	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.622,04</b>	<b>2.900</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	61.437,73	78.100	71.500	72.700	74.100	74.100
14. Versorgungsaufwendungen	7.701,48	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.222,18	83.400	90.500	93.500	93.500	93.500
16. Abschreibungen	0,00	25.500	56.400	57.300	57.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.194,26</b>	<b>188.400</b>	<b>219.800</b>	<b>224.900</b>	<b>226.300</b>	<b>169.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-150.572,22</b>	<b>-185.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-222.800</b>	<b>-223.100</b>	<b>-165.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-150.572,22</b>	<b>-185.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-222.800</b>	<b>-223.100</b>	<b>-165.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.572,22</b>	<b>-185.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-222.800</b>	<b>-223.100</b>	<b>-165.900</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.322,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322,61</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	61.564,90	77.800	70.000	0	72.100	74.100	74.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.604,50	83.400	90.500	0	93.500	93.500	93.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.797,36	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.966,76</b>	<b>162.600</b>	<b>161.900</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-144.644,15</b>	<b>-161.600</b>	<b>-160.900</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.581,50	23.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.581,50</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	103.000	70.000	0	20.000	20.000	250.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35,65</b>	<b>103.100</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.545,85</b>	<b>-80.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-140.098,30</b>	<b>-241.700</b>	<b>-230.900</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-418.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-140.098,30</b>	<b>-241.700</b>	<b>-230.900</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-418.000</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Rathjen

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0307002017002 Bauhof - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen</b>								
030700.683100	0,00	23.000	0	0,00	0	0	0	0
030700.783110	0,00	103.000	70.000	0,00	0	20.000	20.000	250.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308000000</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Gebäude, Gebäudeversicherung (Bauwesenversicherung, Elektronikversicherung, Inventarversicherung, Gebäudereinigung (Ausschreibung der Gebäudereinigungsleistungen)

**Empfänger**

Bereitstellung der Leistung

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung der Leistung

**Zielgruppen**

Nutzer/innen städtischer Gebäude und Einrichtungen, Einwohner/innen und Mieter/innen, Vereine, Verbände, Gruppen, Politik in Gremien und Ausschüssen, städtische Organisationseinheiten, Einwohner/innen

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.839,14	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.441,49	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	124.110,18	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.930,68	2.400	0	1.400	2.700	2.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.321,49</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	113.174,88	93.800	127.200	130.800	133.400	133.600
14. Versorgungsaufwendungen	14.547,24	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.111,42	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.735,05	1.100	8.100	9.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.568,59</b>	<b>94.900</b>	<b>135.300</b>	<b>139.900</b>	<b>134.500</b>	<b>134.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-520.247,10</b>	<b>-92.500</b>	<b>-135.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.000</b>
22. außerordentliche Erträge	2.354,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.354,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-517.892,30</b>	<b>-92.500</b>	<b>-135.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.892,30</b>	<b>-92.500</b>	<b>-135.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.000</b>



## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.478,52	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	128.870,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.188,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	113.412,23	93.300	125.700	0	130.100	133.400	133.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	602.149,76	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.480,22	1.100	8.100	0	9.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.042,21</b>	<b>94.400</b>	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>139.200</b>	<b>134.500</b>	<b>134.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-517.854,18</b>	<b>-94.400</b>	<b>-133.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.200</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.350,43	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	458.720,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805.070,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.614,03	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	479.995,80	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.004,67	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,65	200	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.081.650,15</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-276.579,72</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-794.433,90</b>	<b>-94.600</b>	<b>-133.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.200</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-794.433,90</b>	<b>-94.600</b>	<b>-133.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.200</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.700</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308010000</b>	<b>Rathaus</b>
----------------	-------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Rathausgebäudes

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft des Rathausgebäudes, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft des Rathausgebäudes, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.136,17	46.500	40.500	41.000	42.000	47.000
16. Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	542,93	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.679,10</b>	<b>59.600</b>	<b>53.600</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>47.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.679,10</b>	<b>-59.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-47.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.679,10</b>	<b>-59.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-47.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.679,10</b>	<b>-59.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-47.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.238,27	46.500	40.500	0	41.000	42.000	47.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542,93	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.781,20</b>	<b>46.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>47.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.781,20</b>	<b>-46.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	244.105,63	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.011,10	1.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>246.116,73</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-246.116,73</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-283.897,93</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-283.897,93</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.000</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308012016001 Rathausgeb. - Baumaßnahmen</b>								
030801.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308012018001 Rathausgeb. - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>								
030801.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

Produktbeschreibung

Produkt	0308020000	Feuerwehrhäuser
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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	Feuerwehnhäuser

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.686,84	49.300	62.300	62.300	47.800	42.800
16. Abschreibungen	0,00	20.200	20.900	20.700	19.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.686,84</b>	<b>69.500</b>	<b>83.200</b>	<b>83.000</b>	<b>67.500</b>	<b>42.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.686,84</b>	<b>-69.300</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-42.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.686,84</b>	<b>-69.300</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-42.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.686,84</b>	<b>-69.300</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-42.800</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.580,19	49.300	62.300	0	62.300	47.800	42.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.580,19</b>	<b>49.300</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>47.800</b>	<b>42.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.580,19</b>	<b>-49.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-47.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	80.000	0	20.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.399,34	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	761,60	900.000	800.000	625.000	625.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.160,94</b>	<b>900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>625.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.160,94</b>	<b>-800.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-49.741,13</b>	<b>-849.300</b>	<b>-782.300</b>	<b>-625.000</b>	<b>-672.300</b>	<b>-47.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-49.741,13</b>	<b>-849.300</b>	<b>-782.300</b>	<b>-625.000</b>	<b>-672.300</b>	<b>-47.800</b>	<b>-42.800</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308022016001 Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Gebäude)</b>								
030802.681200	0,00	100.000	60.000	0,00	0	20.000	0	0
030802.782100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
030802.783110	0,00	0	0	0,00	0	5.000	0	0
030802.787100	0,00	900.000	625.000	0,00	625.000	625.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308022019001 FwH Buchholz - Baumaßnahmen</b>								
030802.681200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0
030802.787100	0,00	0	175.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308022020001 FwH - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>								
030802.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030803	Kastanienschule Visselhövede	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308030000</b>	<b>Kastanienschule Visselhövede</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	107,10	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107,10</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.091,54	78.100	68.500	75.600	75.600	62.600
16. Abschreibungen	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.091,54</b>	<b>102.100</b>	<b>92.500</b>	<b>99.600</b>	<b>97.600</b>	<b>62.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.984,44</b>	<b>-97.100</b>	<b>-87.500</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-62.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-68.984,44</b>	<b>-97.100</b>	<b>-87.500</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-62.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.984,44</b>	<b>-97.100</b>	<b>-87.500</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-62.600</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	107,10	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.091,54	78.100	68.500	0	75.600	75.600	62.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.091,54</b>	<b>78.100</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>62.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-68.984,44</b>	<b>-78.100</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-62.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	900.000	1.380.000	1.300.000	1.350.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	200.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.382.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-68.984,44</b>	<b>-978.100</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-525.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-62.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-68.984,44</b>	<b>-978.100</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-525.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-62.600</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308032012001 Kastanienschule - Schulhofsanierung</b>								
030803.787100	0,00	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308032017001 Schulgeb. Kastanienschule - Baumaßnahmen</b>								
030803.787100	0,00	0	130.000	0,00	0	50.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308032017002 Schulgeb. Kastanienschule - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>								
030803.783110	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308032018001 Campus Visselhövede - Baumaßnahmen</b>								
030803.681200	0,00	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0
030803.783110	0,00	0	0	0,00	0	200.000	0	0
030803.787100	0,00	900.000	1.250.000	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030804	Grundschule Jeddigen	Fr. Stegmann

Produktbeschreibung

Produkt	0308040000	Grundschule Jeddigen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	030804	Grundschule Jeddigen

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.048,06	19.200	19.800	39.900	27.000	23.000
16. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.048,06</b>	<b>30.200</b>	<b>30.800</b>	<b>50.900</b>	<b>38.000</b>	<b>23.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.048,06</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-23.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.048,06</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-23.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.048,06</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-23.000</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030804 Grundschule Jeddigen

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.665,57	19.200	19.800	0	39.900	27.000	23.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.665,57</b>	<b>19.200</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>27.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.665,57</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030804 Grundschule Jeddigen

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-41.665,57</b>	<b>-19.200</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-41.665,57</b>	<b>-19.200</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.000</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030804 Grundschule Jeddigen

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308042018001 GS Jedd. - Baumaßnahmen</b>								
030804.787100	0,00	0	12.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030805	Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0106030000</b>	<b>Grundschule Wittorf</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Zielgruppen**

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.356,41	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.356,41</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,69	20.500	9.200	13.000	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.527,69</b>	<b>20.500</b>	<b>9.200</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.171,28</b>	<b>-19.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.171,28</b>	<b>-19.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.171,28</b>	<b>-19.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03  
 Produktgruppe 0308  
 Produkt 030805

Bau- und Umweltamt  
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.356,41	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.356,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.527,69	20.500	9.200	0	13.000	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.527,69</b>	<b>20.500</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.171,28</b>	<b>-20.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03  
0308  
030805

Bau- und Umweltamt  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.171,28</b>	<b>-20.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-17.171,28</b>	<b>-20.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030806	Schulgebäude Lönssstraße	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308060000</b>	<b>Schulgebäude Lönssstraße</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.636,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.900	55.700	57.700	46.100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	640,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.276,88</b>	<b>97.900</b>	<b>95.700</b>	<b>97.700</b>	<b>86.100</b>	<b>40.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.935,27	95.200	89.100	80.100	96.200	96.200
16. Abschreibungen	0,00	66.000	66.000	66.000	63.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	542,92	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.478,19</b>	<b>161.200</b>	<b>155.100</b>	<b>146.100</b>	<b>159.200</b>	<b>96.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.201,31</b>	<b>-63.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-73.100</b>	<b>-56.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.201,31</b>	<b>-63.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-73.100</b>	<b>-56.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.201,31</b>	<b>-63.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-73.100</b>	<b>-56.200</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.636,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	242,85	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.878,99</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.935,27	95.200	89.100	0	80.100	96.200	96.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542,92	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.478,19</b>	<b>95.200</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.599,20</b>	<b>-55.200</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.902,99	0	50.000	315.100	315.100	0	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.011,10	3.000	0	0	5.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.914,09</b>	<b>3.000</b>	<b>50.000</b>	<b>315.100</b>	<b>320.100</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.914,09</b>	<b>-3.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-320.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-46.513,29</b>	<b>-58.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-315.100</b>	<b>-360.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-81.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-46.513,29</b>	<b>-58.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-315.100</b>	<b>-360.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-81.200</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308062018001 Schulgeb. Lönssstraße - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>								
030806.783110	0,00	3.000	0	0,00	0	5.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308062018002 Schulgeb. Lönsstr. Baumaßnahmen</b>								
030806.787100	0,00	0	50.000	0,00	315.100	315.100	0	25.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.100</b>	<b>-315.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.100</b>	<b>-320.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308070000</b>	<b>Schulgebäude Auf der Loge</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung



## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.470,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	11.600	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	822,96	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.292,96</b>	<b>50.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>47.400</b>	<b>35.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.737,99	86.800	95.300	93.400	94.700	92.500
16. Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	55.000	52.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.737,99</b>	<b>142.000</b>	<b>150.300</b>	<b>148.400</b>	<b>147.400</b>	<b>92.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.445,03</b>	<b>-91.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-56.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-72.445,03</b>	<b>-91.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-56.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.445,03</b>	<b>-91.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-56.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.470,00	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.091,31	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.561,31</b>	<b>50.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.793,73	86.800	105.300	0	93.400	94.700	92.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.793,73</b>	<b>87.000</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>93.400</b>	<b>94.700</b>	<b>92.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-70.232,42</b>	<b>-36.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	45.000	100.000	410.000	160.000	250.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>	<b>410.000</b>	<b>160.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-70.232,42</b>	<b>-81.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-308.900</b>	<b>-56.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-70.232,42</b>	<b>-81.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-308.900</b>	<b>-56.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308072018001 Schulgeb. A.d.L. - Baumaßnahmen</b>								
030807.787100	0,00	45.000	100.000	0,00	410.000	160.000	250.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	<b>0308</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>030812</b>	Bücherei	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308120000</b>	<b>Bücherei</b>
----------------	-------------------	-----------------

**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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,41	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.627,41</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.627,41</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.627,41</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.627,41</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030812 Bücherei

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.627,41	2.900	3.000	0	3.100	3.100	3.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.627,41</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.627,41</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030812 Bücherei

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.627,41</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.627,41</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>



**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308130000</b>	<b>Heimathaus</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Heimathausgebäudes und baulichen Anlagen

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher, Stadtrat

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.283,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.283,22</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,83	13.500	11.500	11.500	4.100	4.100
16. Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.920,83</b>	<b>21.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>11.900</b>	<b>4.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-637,61</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-637,61</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-637,61</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.100</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.539,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.539,26</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.920,83	13.500	11.500	0	11.500	4.100	4.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.920,83</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-381,57</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-381,57</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-381,57</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030814	Sonnentau Campus	Fr. Stegmann

Produktbeschreibung

Produkt	0308140000	Sonnentau Campus
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und baulichen Anlagen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich	Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), BGB und Beschlüsse politischer Gremien	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher, Mieter und Pächter, Stadtrat, Stadtrat

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	030814	Sonnentau Campus

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	53.244,00	53.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.244,00</b>	<b>60.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993,64	17.400	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	21.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.993,64</b>	<b>42.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>38.250,36</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	2.354,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.354,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>40.605,16</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.605,16</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030814 Sonnentau Campus

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	55.147,14	53.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.147,14</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.993,64	17.400	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.993,64</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.153,50</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030814 Sonnentau Campus

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>40.153,50</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>40.153,50</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308150000	Obdachlosenunterkunft
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

**Empfänger**

Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Nds. SOG

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppen**

obdachlose Personen

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.276,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.276,49</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712,29	9.500	8.800	8.800	8.900	8.900
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.712,29</b>	<b>9.900</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>8.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.435,80</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.435,80</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.435,80</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.400</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.388,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388,52</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.712,29	9.500	8.800	0	8.800	8.900	8.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.712,29</b>	<b>9.500</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.323,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.323,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.323,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030816	KiGa Visselhövede	Fr. Stegmann

Produktbeschreibung

Produkt	0308160000	KiGa Visselhövede
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

Empfänger

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030816 KiGa Visselhövede

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.299,27	47.700	51.000	45.100	28.500	28.500
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279,90	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.579,17</b>	<b>50.100</b>	<b>53.400</b>	<b>47.500</b>	<b>30.900</b>	<b>28.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.579,17</b>	<b>-50.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-28.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.579,17</b>	<b>-50.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-28.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.579,17</b>	<b>-50.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-28.500</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030816 KiGa Visselhövede

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.299,27	47.700	51.000	0	45.100	28.500	28.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279,90	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.579,17</b>	<b>47.700</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-35.579,17</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030816 KiGa Visselhövede

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-35.579,17</b>	<b>-47.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-35.579,17</b>	<b>-47.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030816 KiGa Visselhövede

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308162020001 KiGa Visselh. - Baumaßnahmen</b>								
030816.787100	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	<b>0308</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>030817</b>	KiGa Jeddigen	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0111020000</b>	<b>KiGa Jeddigen</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030817 KiGa Jeddungen

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,36	22.600	12.100	12.100	12.200	12.200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.742,36</b>	<b>23.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>12.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.742,36</b>	<b>-23.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.742,36</b>	<b>-23.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.742,36</b>	<b>-23.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.200</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030817 KiGa Jeddungen

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.742,36	22.600	12.100	0	12.100	12.200	12.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.742,36</b>	<b>22.600</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.742,36</b>	<b>-22.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030817 KiGa Jeddungen

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.742,36</b>	<b>-22.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.742,36</b>	<b>-22.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030817 KiGa Jeddungen

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308172020001 KiGa Jedd. - Baumaßnahmen</b>								
030817.787100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.273,27	14.600	19.700	14.200	14.400	14.400
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.273,27</b>	<b>16.600</b>	<b>21.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>14.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.273,27</b>	<b>-16.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.273,27</b>	<b>-16.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.273,27</b>	<b>-16.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.400</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.059,38	14.600	19.700	0	14.200	14.400	14.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.059,38</b>	<b>14.600</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.059,38</b>	<b>-14.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	100.000	400.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.059,38</b>	<b>-14.600</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>-114.200</b>	<b>-414.400</b>	<b>-164.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-31.059,38</b>	<b>-14.600</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>-114.200</b>	<b>-414.400</b>	<b>-164.400</b>

Teilhaushalt 03 Baumt

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308182020001 KiGa Witt. - Baumaßnahmen</b>								
030818.787100	0,00	0	25.000	0,00	0	100.000	400.000	150.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030819	Neuer KiGa (Name ausstehend)	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0308190000	Neuer KiGa (Name ausstehend)
----------------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

**Empfänger**

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

**Allgemeine Ziele**

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030819 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Fr. Stegmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-15.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-15.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030819 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	12.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	630.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.218,13	900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.218,13</b>	<b>900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.218,13</b>	<b>-360.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030819 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.218,13</b>	<b>-360.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.218,13</b>	<b>-360.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt **030819** Neuer KiGa (Name ausstehend)

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308192018001 Neubau KiGa - Baumaßnahmen</b>								
030819.681000	0,00	540.000	<b>540.000</b>	0,00	0	0	0	0
030819.681000	0,00	0	<b>90.000</b>	0,00	0	0	0	0
030819.783110	0,00	0	<b>0</b>	0,00	0	300.000	0	0
030819.787100	0,00	900.000	<b>1.250.000</b>	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Nutzer/innen

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.328,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.328,56</b>	<b>2.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149,15	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.149,15</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.820,59</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>3.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.820,59</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>3.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.820,59</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>3.000</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.875,80	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.875,80</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.149,15	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.149,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.273,35</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.273,35</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.273,35</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308230000</b>	<b>DH Hiddingen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppen**

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Nutzer/innen

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,37	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	341,01	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.583,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.583,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.583,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.583,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.242,37	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341,01	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.583,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.583,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.583,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.583,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308240000</b>	<b>Schwitscher Haus</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.657,85	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.657,85</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.302,32	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.302,32</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.644,47</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.644,47</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.644,47</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>900</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.657,85	900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.657,85</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.571,86	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.571,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.914,01</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.914,01</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.914,01</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308250000</b>	<b>Haus der Bildung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.133,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.298,00</b>	<b>16.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.518,38	15.000	20.100	11.600	12.100	12.600
16. Abschreibungen	0,00	22.000	22.000	22.000	21.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	644,66	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.163,04</b>	<b>37.700</b>	<b>42.800</b>	<b>34.300</b>	<b>33.800</b>	<b>13.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.865,04</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-8.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.865,04</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-8.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.865,04</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-8.300</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.423,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.513,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.832,37	15.000	20.100	0	11.600	12.100	12.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	644,66	700	700	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.477,03</b>	<b>15.700</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.964,03</b>	<b>-12.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.964,03</b>	<b>-12.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.964,03</b>	<b>-12.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>



**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030826	Bauhof (Werkstatt und Container)	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308260000</b>	<b>Bauhof (Werkstatt und Container)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Werkstattgebäudes

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Verträge und Beschlüsse politischer Gremien

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	030826	Bauhof (Werkstatt und Container)

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,26	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-592,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-592,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030826 Bauhof (Werkstatt und Container)

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	592,26	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-592,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030826 Bauhof (Werkstatt und Container)

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-592,26	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-592,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030827	Andere städtische Gebäude	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308270000</b>	<b>Andere städtische Gebäude</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	33.453,98	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.453,98</b>	<b>33.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.833,29	16.800	11.900	12.400	12.600	12.600
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.833,29</b>	<b>17.200</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.000</b>	<b>12.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.620,69</b>	<b>15.800</b>	<b>13.200</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>21.620,69</b>	<b>15.800</b>	<b>13.200</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.620,69</b>	<b>15.800</b>	<b>13.200</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	34.070,98	33.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.070,98</b>	<b>33.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.833,29	16.800	11.900	0	12.400	12.600	12.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.833,29</b>	<b>16.800</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.237,69</b>	<b>16.200</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>22.237,69</b>	<b>16.200</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>22.237,69</b>	<b>16.200</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

Produktbeschreibung

Produkt	0308280000	Kinderhort
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

Empfänger

Ausreichende Betreuungsplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Betreuungsplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,88	9.000	11.100	8.200	8.300	8.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.113,88</b>	<b>9.000</b>	<b>11.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.113,88</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.113,88</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.113,88</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.113,88	9.000	11.100	0	8.200	8.300	8.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.113,88</b>	<b>9.000</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.113,88</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.113,88</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.113,88</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	<b>0308</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	<b>030829</b>	Schülerwartehäuschen

Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308290000</b>	<b>Schülerwartehäuschen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Angebot von Unterstellmöglichkeiten

**Allgemeine Ziele**

Angebot von Unterstellmöglichkeiten

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, politische Beschlüsse

**Zielgruppen**

Nutzer/innen

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,23	2.800	4.500	4.500	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278,23</b>	<b>3.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-278,23</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-278,23</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278,23</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.800</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	278,23	2.800	4.500	0	4.500	1.800	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278,23</b>	<b>2.800</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-278,23</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-278,23</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-278,23</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>



**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308300000</b>	<b>Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) des Gebäudes

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung der Räumlichkeiten	Bereitstellung der Räumlichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
KomHKVO, BGB, politische Beschlüsse	Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,34	5.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,55	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.769,89</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.769,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.769,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.769,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.737,34	5.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,55	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.769,89</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.769,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.769,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.769,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030831	Liegenschaftsmanagement	Fr. Stegmann

Produktbeschreibung

Produkt	0308310000	Liegenschaftsmanagement
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt, Angelegenheiten der Stadt als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum

Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten.

Empfänger

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Allgemeine Ziele

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

KomHKVO, BGB

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Stadtrat, Fachbereiche der Stadtverwaltung

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.082,36	12.600	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.815,36</b>	<b>12.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153,15	9.400	16.500	8.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.194,17</b>	<b>11.700</b>	<b>18.800</b>	<b>10.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.621,19</b>	<b>900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.621,19</b>	<b>900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.621,19</b>	<b>900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.358,67	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.091,67</b>	<b>12.600</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.153,15	9.400	16.500	0	8.500	9.500	9.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.829,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.982,74</b>	<b>11.700</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.108,93</b>	<b>900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	458.720,00	750.000	350.000	0	165.000	180.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.720,00</b>	<b>750.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.000	200.000	0	100.000	210.000	200.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>582.184,79</b>	<b>290.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-123.464,79</b>	<b>460.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-121.355,86</b>	<b>460.900</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-51.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-121.355,86</b>	<b>460.900</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-51.600</b>



Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308312018001 unbebaute Grundstücke (Ausgleichs- u. Bauflächen)</b>								
030831.682100	0,00	750.000	<b>350.000</b>	0,00	0	165.000	180.000	150.000
030831.782100	0,00	290.000	<b>200.000</b>	0,00	0	100.000	210.000	200.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030833	Bauhof Gewerbegebiet	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308330000</b>	<b>Bauhof Gewerbegebiet</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) des Bauhofgebäudes und baulichen Anlagen

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.373,70	32.200	10.500	10.500	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.373,70</b>	<b>41.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.373,70</b>	<b>-41.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.373,70</b>	<b>-41.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.373,70</b>	<b>-41.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.373,70	32.200	10.500	0	10.500	11.000	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.373,70</b>	<b>32.200</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.373,70</b>	<b>-32.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.350,43	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.350,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	220.037,35	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.982,47	5.000	2.000	0	0	0	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>230.019,82</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>116.330,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>85.956,91</b>	<b>-37.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>85.956,91</b>	<b>-37.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308332018001 Bauhofgeb. - Sammelinvestition u. 25.000 €</b>								
030833.783110	0,00	5.000	2.000	0,00	0	0	0	2.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>0308332018002 Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Silos</b>								
030833.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

## **15. Ortsrat Hiddingen**

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	vorl. Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020
		7.000,00 €	7.000,00 €
	+ Erträge aus Verkauf:	707,44 €	
	+ Spenden:	2.000,00 €	
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	5.130,65 €	8.110,28 €
<b><u>00-00-01 Gemeindergrerien und Verwaltungssteuerung</u></b>			
427102 / 727102	Repräsentationsmittel OR Hiddingen	296,80 €	0,00 €
		<b>296,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u></b>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	244,40 €	0,00 €
443108 / 743108	Verbrauchsmaterial OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		<b>244,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>			
421201 / 721201	Unterhaltung Kinderspielplätze OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
421201 / 721201	Verbrauchsmaterial Spielplätze OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
424101 / 724101	Heiz., Beleucht., Strom Spielplätze OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u></b>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
422102 / 721202	Unterhaltung bewegl. Vermögens	0,00 €	0,00 €
423102 / 723102	Mieten und Pachten	236,46 €	0,00 €
443108 / 74108	Geschäftsaufwendungen	2.123,95 €	0,00 €
		<b>2.360,41 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u></b>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u></b>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	1.684,51 €	0,00 €
		<b>1.684,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-08-23 DH Hiddingen</u></b>			
421101 / 721101	Unterhaltung	294,94 €	0,00 €
422100 / 722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €
422201 / 722201	Gegenstände	500,79 €	0,00 €
424101 / 724101	Heizung, Beleuchtung und Wasser	298,53 €	0,00 €
424101 / 724101	Reinigung und Reinigungsmittel	554,16 €	0,00 €
424101 / 724101	Steuern, Gebühren	83,87 €	0,00 €
424101 / 724101	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
443100 / 743100	Fernmeldegebühren	359,40 €	0,00 €
443108 / 743108	Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
443107 / 743107	GEZ-Gebühren	0,00 €	0,00 €
075000 / 783120	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €
		<b>2.091,69 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u></b>			
423102 / 723102	Pachtzahlungen OR Hiddingen	50,00 €	0,00 €
424101 / 724101	Steuern, Abgaben u. A. OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>verfügbare Summe:</b>	<b>8.110,28 €</b>	<b>15.110,28 €</b>



## **16. Ortsrat Jeddingen**

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	vorl. Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020
		5.200,00 €	5.700,00 €
	+ Erträge aus Verkauf:	586,77 €	
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	6.109,46 €	4.789,41 €
<b><u>00-00-01 Gemeindergrerien und Verwaltungssteuerung</u></b>			
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	226,00 €	0,00 €
		<b>226,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	92,82 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		<b>92,82 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	98,79 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	505,75 €	0,00 €
		<b>604,54 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-10-01 Förderung des Sports</u></b>			
	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke (MTV Jeddigen)	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	109,00 €	0,00 €
		<b>109,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-03-01 Friedhof Jeddigen</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung	363,86 €	0,00 €
423103 / 723103	Bewirtschaftungskosten	1.065,47 €	0,00 €
		<b>1.429,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	1.813,11 €	0,00 €
423103 / 723103	Mieten und Pachten	236,46 €	0,00 €
		<b>2.049,57 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	2.595,56 €	0,00 €
		<b>2.595,56 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>verfügbare Summe:</b>	<b>4.789,41 €</b>	<b>10.489,41 €</b>

## **17. Ortsrat Nindorf**

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	vorl. Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020
		7.000,00 €	7.000,00 €
	<b>+ Haushaltsrest aus Vorjahr:</b>	<b>9.364,71 €</b>	<b>9.762,97 €</b>
<b><u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u></b>			
427104 / 727104	Repräsentationsmittel Or.Nindorf	463,17 €	0,00 €
		<b>463,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u></b>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
422203 / 722203	Gegenstände Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
427104 / 727104	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OR Nindorf		
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>			
421203 / 721203	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
422203 / 722203	Gegenstände Spielplätze Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
421203 / 721203	Verbrauchsmaterial Spielplätze Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u></b>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	5.056,17 €	0,00 €
		<b>5.056,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u></b>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-06 Gräben und Wirtschaftswege</u></b>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	1.082,40 €	0,00 €
		<b>1.082,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u></b>			
443113 / 743113	Geschäftsaufwendungen OR Nindorf	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>9.762,97 €</b>	<b>16.762,97 €</b>

## **18. Ortsrat Schwitschen**

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	vorl. Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020
		20.100,00 €	20.100,00 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	215,14 €	3.304,14 €
	+ Versicherungserstattungen	1.118,36 €	
<b>00-00-01 Gemeindergramien und Verwaltungssteuerung</b>			
427105 / 727105	Repräsentationsmittel Or. Schwitschen	235,60 €	0,00 €
		<b>235,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</b>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	999,60 €	0,00 €
427105 / 727105	Kosten für Ausstellungen etc.	0,00 €	0,00 €
		<b>999,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
421204 / 721204	Unterhaltung OR Schwitschen	0,00 €	0,00 €
422204 / 722204	Gegenstände Spielplätze Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>01-10-10-01</b>			
421204 / 721204	Zuschuss an übrige Bereiche	300,00 €	0,00 €
		<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</b>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	34,81 €	0,00 €
424104 / 724104	Steuern, Abgaben, Heizung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		<b>34,81 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</b>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	613,57 €	0,00 €
422104 / 722104	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €
		<b>613,57 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03-30-04-04 Öffentliches Grün</b>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	300,00 €	0,00 €
		<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</b>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	4.599,59 €	0,00 €
		<b>4.599,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03-30-08-24 Schwitscher Haus</b>			
421104 / 721104	Unterhaltung	2.069,15 €	0,00 €
422100 / 722100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		
422204 / 722204	Gegenstände bis 1.000 €		
424104 / 724104	Heizung, Beleuchtung und Wasser	6.552,54 €	0,00 €
424104 / 724104	Reinigung und Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €
424104 / 724104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
424104 / 724104	Steuern, Gebühren	1.094,28 €	0,00 €
427105 / 727105	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
		<b>11.046,19 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</b>			
421104 / 721104	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Steuern, Abgaben u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Heizung, Beleuchtung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>verfügbare Summe:</b>	<b>3.304,14 €</b>	<b>23.404,14 €</b>

## **19. Ortsrat Wittorf**

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	vorl. Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020
		19.000,00 €	16.000,00 €
	+ Schadenserstattungen:	593,00 €	
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	8.103,62 €	5.477,59 €
<b><u>00-00-01 Gemeindergrerien und Verwaltungssteuerung</u></b>			
427106 / 727106	Repräsentationsmittel Or. Wittorf	448,00 €	0,00 €
		448,00 €	0,00 €
<b><u>01-10-07-01 Heimat, Kulturpflege und Kunst</u></b>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	500,00 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		500,00 €	0,00 €
<b><u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>			
421205 / 721205	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Wittorf	171,10 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Spielplätze Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		171,10 €	0,00 €
<b><u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u></b>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	1.961,12 €	0,00 €
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	192,35 €	0,00 €
444107/744107	Schadensfälle	0,00 €	0,00 €
		2.153,47 €	0,00 €
<b><u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u></b>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	3.051,22 €	0,00 €
423106 / 723106	Mieten und Pachten	236,47 €	0,00 €
		3.287,69 €	0,00 €
<b><u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u></b>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	503,64 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		503,64 €	0,00 €
<b><u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u></b>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	1.422,75 €	0,00 €
		1.422,75 €	0,00 €
<b><u>03-30-08-22 DGH Wittorf</u></b>			
421105 / 721105	Unterhaltung	1.320,06 €	0,00 €
422100 / 722100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	439,42 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände bis 1.000 €	69,99 €	0,00 €
424105 / 724105	Heizung, Beleuchtung und Wasser	6.764,92 €	0,00 €
424105 / 724105	Reinigung und Reinigungsmittel	1.028,47 €	0,00 €
424105 / 724105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	59,50 €	0,00 €
424105 / 724105	Steuern, Gebühren	1.434,40 €	0,00 €
427106 / 727106	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
443100 / 743100	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €
072000/ 783110	Vermögensgegenstände über 1000 €	2.615,62 €	0,00 €
		13.732,38 €	0,00 €
<b><u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u></b>			
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
	<b>verfügbare Summe</b>	<b>5.477,59 €</b>	<b>21.477,59 €</b>



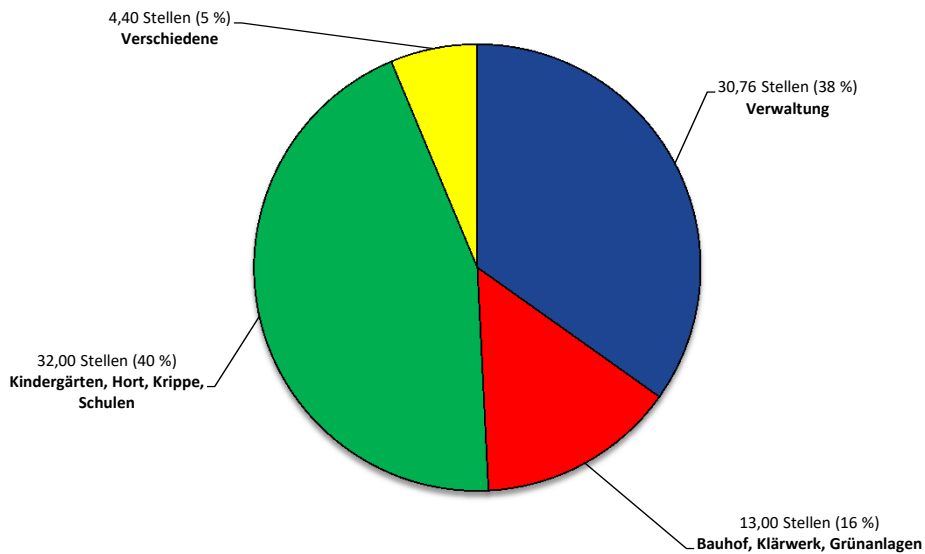
## **20. Stellenplan**

# Stellenplan

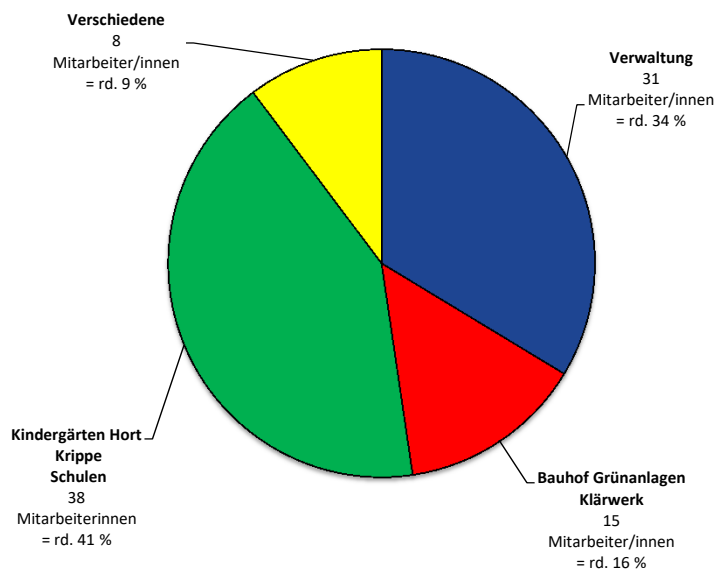
zugleich Stellenverteilungsplan  
der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr

## 2020

### 1. Darstellung nach Planstellen



### 2. Darstellung nach Mitarbeiter/innen



Beamte: 1 Wahlbeamter/in  
1 aktive Laufbahnbeamtin

Auszubildende: 1 Verwaltung  
1 Inspektoranwärter /in

7 Versorgungsempfänger

- Verwaltung (Oberste Gemeindeorgane, Zentrale Dienste, Finanzverwaltung, Bauamt)
- Bauhof / Grünanlagen / Klärwerk
- Kindertagesstätten / Hort / Krippe / Schulen
- Verschiedene (Hallenbad, DGH, Friedhofspflege, Verkehrssicherung, Bücherei)

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Angest.		
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
	<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>							
2	Stadtoberamtsrat / Verwaltungsangestellter	A 13	1	1	0	1	0	Z. Zt. EG 12 zzgl. Aufwandsentschädigung
3	Stadtamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	Z. Zt. A 10
4	Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	0	0	0	
	<b>Beamte insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/-r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	1 derzeit EG 10
			=====	=====	=====	=====	
2	Verwaltungsangestellte/-r	10	1,50	1,00	0,00	1,00	
			=====	=====	=====	=====	
3	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	3,00	4,00	3,90	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
4	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
5	Stabstelle Digitalisierung und E-Government	9 a	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	4,00	4,25	4,01	0,24	
	<b>insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,01</b>	<b>0,24</b>	
			=====	=====	=====	=====	
7	Verwaltungsangestellte/-r	8	6,00	5,25	4,63	0,62	
8	Leitung Kläranlage	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Leitung Hallenbad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>7,25</b>	<b>6,63</b>	<b>0,62</b>	
			=====	=====	=====	=====	
10	Verwaltungsangestellte/-r	7	0,00	1,00	1,00	0,00	
11	Vorarbeiter Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
12	Verwaltungsangestellte/-r	6	7,50	7,25	7,10	0,15	2 z. Zt. Entgelt EG 5
13	stv. Vorarbeiter Bauhof und stv. Leitung Kläranlage	6	2,00	2,00	2,00	0,00	1 z. Zt. Entgelt EG 5
14	stv. Leitung Hallenbad	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Ehrenamtskoordinator/-in	6	0,15	0,15	0,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>10,65</b>	<b>10,40</b>	<b>10,10</b>	<b>0,15</b>	
			=====	=====	=====	=====	
			=====	=====	=====	=====	
	<b>Übertrag:</b>		<b>31,15</b>	<b>30,90</b>	<b>28,64</b>	<b>2,01</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<b>Übertrag Beschäftigte</b>		<b>31,15</b>	<b>30,90</b>	<b>28,64</b>	<b>2,01</b>	
16	Schulverwaltungskräfte	<b>5</b>	2,25	2,25	2,09	0,16	
17	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	<b>5</b>	0,69	0,50	0,36	0,14	
18	Schulhausmeister/-in	<b>5</b>	3,00	3,00	3,00	0,00	
19	Verwaltungsangestellte/-r	<b>5</b>	2,25	1,75	1,52	0,23	1 x pers. Zulage nach EG 6
20	Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner	<b>5</b>	5,00	5,00	5,00	0,00	
21	Klärwärter	<b>5</b>	2,00	1,00	1,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>15,19</b>	<b>13,50</b>	<b>12,97</b>	<b>0,53</b>	
			=====	=====	=====	=====	
22	Grünanlagen	<b>4</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
23	Verwaltungsangestellte/-r	<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Hauswart Grundschule Jeddigen und Asyl, Grünsammelplatz, Friedhofs- und Grünanlagenpflege	<b>3</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
25	Ruhender Verkehr / Kiga	<b>2</b>	0,51	0,40	0,51	0,00	
26	Bücherei	<b>2</b>	0,75	0,75	0,64	0,11	
27	Hauswarte für DGH Wittorf und Schwitscher Haus	<b>2</b>	0,50	0,50	0,28	0,22	
	<b>insgesamt</b>		<b>1,76</b>	<b>1,65</b>	<b>1,44</b>	<b>0,21</b>	
			=====	=====	=====	=====	
28	Friedhof Wittorf	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
29	Freistellung Personalrat	<b>variabel</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
30	Vertretungskraft Bücherei, Präventionsrat + Grünanlagenpflege	<b>Pauschale</b>	3 Personen	3 Personen	3 Personen	<b>0,00</b>	
31	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	<b>diverse</b>	3 Personen in EZ	3 Personen	3 Personen	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
	<b>Übertrag:</b>		<b>51,46</b>	<b>49,40</b>	<b>46,43</b>	<b>2,75</b>	

## Teil B 2: Beschäftigte im Erziehungsdienst

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „S“	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<b>Übertrag Beschäftigte</b>		<b>51,46</b>	<b>49,40</b>	<b>46,43</b>	<b>2,75</b>	
32	Kindergartenleitung	<b>15</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,36</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
33	Kindergartenleitung	<b>13</b>	1,00	2,00	1,69	0,31	
34	Stv. Kindergartenleitung	<b>13</b>	2,00	2,00	1,69	0,31	
	<b>insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,38</b>	<b>0,62</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
		=====	=====	=====	=====	=====	
35	Kindergartenleitung	<b>9</b>	0,00	1,00	0,94	0,06	
36	Stv. Kindergartenleitung	<b>9</b>	1,00	0,00	0,90	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
37	Erzieherin						
		=====	=====	=====	=====	=====	
38	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	<b>diverse</b>	1 Person in EZ	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>insgesamt</b>	.	<b>86,46</b>	<b>85,40</b>	<b>81,92</b>	<b>3,73</b>	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

Stand 21.11.2019

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigt**

Seite 6

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorge- sehen im Haushalts- jahr 2020</b>	<b>beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019</b>
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	1	0
2	Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- entgelt	2	2
3	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- entgelt	0	0
	<b>insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

**Übersicht zum Stellenplan****Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	insges.
			B 1	A 13	A12	A 11	A 10		
Bgm	Oberste Gemeindeorgane	1						0	1
1	Zentrale Dienste und Personal		0	0	0	1	1	0	2
2	Kämmerei			0				0	0
3	Bauamt			0				0	0
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro		1	0				0	1
	Beamte insgesamt 2019	1	1	0	0	1	1	0	4
	Beamte insgesamt 2018	1	1	0	0	1	1	0	4
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



II. Beschäftigte

III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	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	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4	insges.	
Bgm	Oberste Gemeindeorgane								1												1	
1	<u>Zentrale Dienste und Personal</u>																				0	
	Verwaltung																				0	
	Bücherei					1			1	2			2		1						4	
2	<u>Kämmerei</u>																				3	
	Verwaltung		1	1		2	1		2	1											8	
3	<u>Bauamt</u>																				0	
	Verwaltung		2	1	1	1	3		3												11	
	Bauhof							1	1	4											6	
	Grünanlagen + Papierkörbe								1	2	1				1						5	
	Kläranlage						1		1	2											4	
	Friedhöfe													1							1	
	Hauswarte												2								2	
																					0	
4	<u>Ordnungsamt und Bürgerbüro</u>																				8	
	Verwaltung			1		2	2		3												1	
	Ruhender Verkehr												1								1	
	Kindergarten/HortKrippe															Kinder- garten	2	3	1	24	9	39
	Schulen									6											6	
	Hallenbad						1		1	2											4	
	<b>2020 Beschäftigte insges.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>103</b>	
	2019 Beschäftigte insges.	2	0	4	0	5	9	1	13	17	2	1	5	2	3	2	2	2	24	10	104	
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	



## **21. Schuldenübersicht**

## 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	9.189	8.176
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313	232
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>9.264</b>	<b>8.408</b>

## **22. Kreisschulbaukasse (Tilgung)**

**Kreisschulbaukasse 2020**

Zweckbestimmung	KSBK-Nr.	Ursprungs- betrag	Stand am 01.01.2020	Zugang	Tilgung 2020	Tilgungs- datum	Stand am 31.12.2020
GS V'de, Fußbodensanierung u. Lärmdämmung	46	1.631 EUR	164 EUR		164 EUR	30.04.	- EUR
GS Jeddigen, Dachsanierung	48	10.194 EUR	2.034 EUR		1.020 EUR	30.04.	1.014 EUR
GS Visselhövede, Umgestaltung Schulhof	49	12.499 EUR	5.005 EUR		1.249 EUR	30.04.	3.756 EUR
GS Visselhövede, Außenjalousien	52	4.667 EUR	473 EUR		473 EUR	30.04.	- EUR
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-10-03	5.626 EUR	5.626 EUR		562 EUR	30.04.	5.064 EUR
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-15-03	4.321 EUR	3.025 EUR		432 EUR	30.04.	2.593 EUR
OS Visselhövede, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	12-12-01	1.900 EUR	1.710 EUR		95 EUR	30.04.	1.615 EUR
		<b>40.838 EUR</b>	<b>18.037 EUR</b>		<b>3.995 EUR</b>		<b>14.042 EUR</b>