



# **Stadt Visselhövede**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2021**

---

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. statistische Angaben/ graphische Übersichten	27
4. Produktplan	49
5. Gesamtproduktplan	53
6. Gesamtplan (Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt)	61
7. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt/ Haushaltsquerschnitt	67
8. Investitionen	71
9. Verpflichtungsermächtigungen	81
10. Teilhaushalt 00 (Bürgermeister)	83
11. Teilhaushalt 01 (Hauptamt)	129
12. Teilhaushalt 02 (Kämmerei)	285
13. Teilhaushalt 03 (Bau- und Umwelt)	331
14. Verfügungsnachweis Ortsrat Hiddingen	563
15. Verfügungsnachweis Ortsrat Jeddigen	565
16. Verfügungsnachweis Ortsrat Nindorf	567
17. Verfügungsnachweis Ortsrat Schwitschen	569
18. Verfügungsnachweis Ortsrat Wittorf	571
19. Stellenplan	573
20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	581
21. Übersicht KSBK	583
22. Bilanz 2016	585

# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (KomHKVO) hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.946.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	18.692.087 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.870.187 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.053.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.372.330 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.618.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	613.000 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.854.800 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.855.517 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.618.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.636.500 Euro 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 Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen einer am 16.07.2020 beschlossenen gesonderten Realsteuerhebesatzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Gewerbesteuergesetz. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2021 betragen demnach:

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

## § 6

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

Visselhövede, den 17.12.2020



  
Ralf Goebel  
Bürgermeister

# **Vorbericht**



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2021**

## **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 2019

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	<b>17.593.563,08 €</b>
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	<b>16.480.575,72 €</b>
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	<b>150,00 €</b>
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	<b>7.198,95 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.012.450,79 €</b>
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>14.739.213,86 €</b>
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.119.145,87 €</b>
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.991.995,44 €</b>
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>5.626,25 €</b>
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>1.033.816,14 €</b>

festgesetzt.

### Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes **18.137.222,91 €**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes **18.765.025,44 €**

Wie die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2017 - 2018 kann auch das Rechnungsergebnis 2019 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. 1.105.938,41 € 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 (besonders bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer). 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 2020

Die Haushaltssatzung 2020 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 12.12.2019 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>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 außerordentlichen Aufwendungen	<b>0 €</b>
2.	<b>im 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 €**

Wie die vorstehenden Zahlen zeigen, konnte der Ergebnishaushalt erfreulicherweise ausgeglichen gestaltet werden. Es konnte zusätzlich ein Überschuss in Höhe von + 679.800 € erzielt werden. Im Jahresverlauf ergaben sich besonders bei den Erträgen noch erhebliche Verbesserungen, so dass der Jahresabschluss 2020 ein deutlich positives Ergebnis ausweisen sollte. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

#### **4. Stellungnahme zum Haushaltsplan 2021**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	<b>18.946.700 €</b>
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	<b>18.692.087 €</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>18.183.100 €</b>
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.870.187 €</b>
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.053.700 €</b>
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>9.372.330 €</b>
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>5.618.000 €</b>
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>613.000 €</b>

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

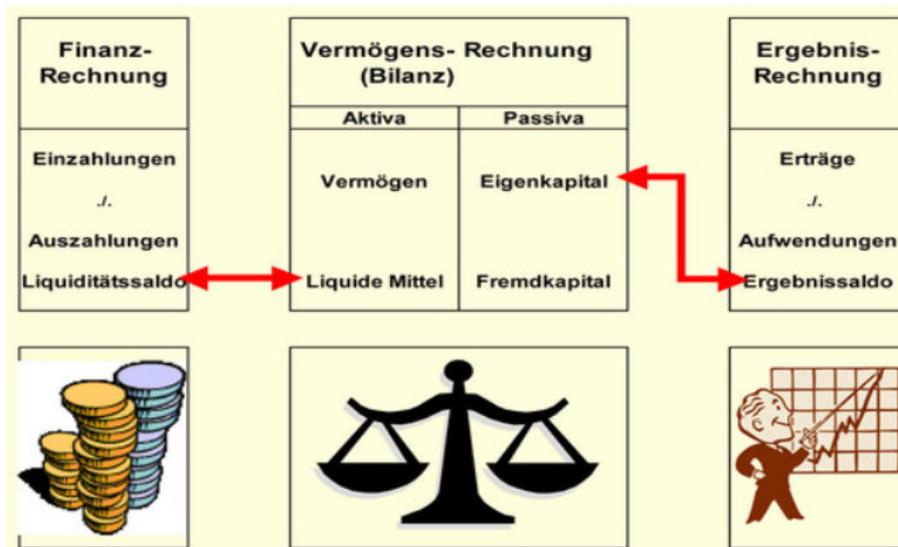
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes **26.854.800 €**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes **26.855.517 €**

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

Die Stadt Visselhövede stellt für das Haushaltsjahr 2021 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	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen
5.	Öffentlich-rechtliche	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen (z.B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Gewinnanteile aus
9.	Aktivierete Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorratserhöhungen oder –minderungen; Vorräte werden bei der Stadt nicht gesondert angelegt
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Konzessionsabgabe

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

<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 2020 prognostizierte positive Wirtschaftsentwicklung übertraf real noch die erwarteten Ergebnisse trotz der am Anfang Jahres 2020 eingetretenen Corona Pandemie. So weist die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein vorläufiges Plus von ca. 1.977.574,77 € aus, während die Aufwandsseite mit voraussichtlichen Minderaufwendungen in Höhe von ca. 364.369,77 € abschließt. Damit zeichnet sich ein positiver Jahresabschluss 2020 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 2021 weist folgende Summen aus:

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.053.700 €
- die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 9.372.330 €
- eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 5.618.000 €
- die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit in Höhe von 613.000 €

Die hohe Summe für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 9.372.330 € erklärt sich dadurch, dass zum einen neue Investitionsmaßnahmen eingestellt worden sind und zum anderen einige Haushaltsausgabereste aus 2020 neu veranschlagt wurden, um eine bessere transparente Übersicht der geplanten Investitionen darzustellen.

Für die neuveranschlagten Haushaltsausgabereste aus 2020 wird die Kreditermächtigung aus 2020 dementsprechend nicht übertragen. Eine Übertragung der Kreditermächtigung findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2020 nach 2021 übertragen werden. Eine doppelte Kreditermächtigung ist somit ausgeschlossen.

Sollte es 2021 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 auf den fortfolgenden Seiten.**

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 2021 haben sich Politik und Verwaltung wieder das Ziel gesetzt, im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 254.613 € aus. Dieses Ziel konnte mit großen Bemühungen erreicht werden.

## Erläuterungen

### **Ergebnishaushalt**

#### Inhalt/Übersicht

Nachstehende Aufstellung belegt die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2020.

### **Planung Haushalt 2021**

<b><u>Erträge</u></b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2021 -Euro-</b>	<b>plus/minus -Euro-</b>	<b>Ansatz 2022 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2023 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2024 -Euro-</b>
301300 Gewerbesteuer	4.900.000	5.250.000	<b>350.000</b>	5.150.000	5.190.000	5.250.000
302100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.480.000	3.695.000	<b>215.000</b>	3.750.000	3.810.000	3.890.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.691.900	1.066.800	<b>-625.100</b>	1.070.000	1.080.000	1.090.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	448.200	720.700	<b>272.500</b>	849.800	849.800	849.800
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	778.700	1.031.100	<b>252.400</b>	1.232.000	1.070.000	932.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.113.900	2.187.300	<b>73.400</b>	2.267.000	238.400	2.043.000
<b>Summe:</b>	<b>5.616.700</b>	<b>13.950.900</b>	<b>538.200</b>			

<b>Aufwendung</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2021 -Euro-</b>	<b>plus/minus -Euro-</b>	<b>Ansatz 2022 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2023 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2024 -Euro-</b>
Personalaufwendungen	5.320.000	5.659.300	<b>339.300</b>	5.681.500	5.849.700	6.023.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.100	904.700	<b>626.600</b>	461.200	189.700	174.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209.800	277.900	<b>68.100</b>	206.700	194.200	194.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.300	311.240	<b>166.940</b>	88.400	86.000	86.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	895.800	824.100	<b>-71.700</b>	1.029.300	956.600	957.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	818.400	866.556	<b>48.156</b>	803.800	803.800	803.800
434100 Gewerbesteuerumlage	446.700	483.500	<b>36.800</b>	474.300	476.100	483.500
437210 Kreis- bzw. Regionsumlage	4.953.000	4.844.000	<b>-109.000</b>	4.965.000	4.985.000	4.980.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	304.000	251.300	<b>-52.700</b>	273.700	273.500	268.300
Abschreibungen	1.907.900	1.903.900	<b>-4.000</b>	1.930.900	1.939.000	1.950.500
<b>Summe:</b>	<b>15.278.000</b>	<b>16.326.496</b>	<b>1.048.496</b>			

**Verbesserung/  
Verschlechterung:**

**-510.296**

Als weitere wichtige Kennzahlen mit Blick auf den Haushaltsausgleich stehen geplante Abschreibungen in Höhe von ca. 1.903.900 € aufzulösenden Sonderposten in Höhe von ca. 908.700 € entgegen, so dass eine Differenz von ca. 995.200 € 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 Bek. d. MI. v. 30. 9. 2020 — 33.22-04020/7 — 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 2021 und den Folgejahren enthält die Planung keine Ansätze.

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

## **Finanzhaushalt**

### **Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit**

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

### **Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Erneut zeigt sich mit 8.671.700 € in 2021 ein erhebliches Einzahlungsvolumen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Darlehnsaufnahme beläuft sich dabei auf 5.618.000 €. Eine Übertragung der Kreditemächtigung aus 2020 findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2020 nach 2021 übertragen werden.

### **Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Die Summe der Auszahlungen liegt mit 9.985.330 € ebenfalls entsprechend hoch. In der vorgenannten Summe ist die ordentliche Tilgung in Höhe von 613.000 € 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 2021 sind die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshede, der städtische Kostenanteil für den Breitbandausbau durch den Landkreis Rotenburg (W), die Erweiterung des Grünsammelplatzes, die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen Barrierefreier Bushaltestellen, der Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Jeddingen), die Neubaumaßnahmen Campus (Neubau von Schulklassenräumen und der Kindergartenneubau) und der Erwerb von Grundstücken für Ausgleichflächen und Wohnbauland.

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

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

In den veranschlagten Investitionen spiegeln sich die aktuellen politisch definierten Prioritäten wieder. Konkret liegen die Schwerpunkte des Jahres 2021 in folgenden Bereichen:

Neues Gewerbegebiet Lehnshaide  
Erschließungs- und Rückbaumaßnahmen

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Investitionszuweisungen	- €	1.306.600 €
Planungs- u. Baukosten	1.643.100 €	942.500 €
Saldo	- 1.643.100 €	364.100 €

Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke: 2021 = 50.000 €, 2022 = 390.000 €, 2023 = € 200.000 €, 2024 = 50.000 €

Barrierefreie Bushaltestellen - Erweiterungsbaumaßnahmen

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Investitionszuweisungen	178.800 €	121.900 €
Planungs- u. Baukosten	220.000 €	150.000 €
Saldo	- 41.200 €	- 28.100 €

Campus Visselhövede - Neubau

	Haushalt 2021
Investitionszuweisungen	1.100.000 €
Planungs- u. Baukosten	1.393.660 €
Saldo	- 293.660 €

Neubau Kindergarten

	Haushalt 2021
Investitionszuweisungen	605.500 €
Planungs- u. Baukosten	1.350.260 €
Saldo	- 744.760 €

### Neubau Feuerwehrhaus Jeddigen

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Investitionszuweisungen	20.000 €	- €
Planungs- u. Baukosten	880.000 €	625.000 €
Saldo	- 860.000 €	- 625.000 €

### Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
städtischer Kostenanteil	500.000 €	700.000 €
Saldo	- 500.000 €	- 700.000 €

### Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen

	Haushalt 2021
Investitionszuweisungen	200.000 €
Planungs- u. Baukosten	270.000 €
Saldo	- 70.000 €

### unbebaute Grundstücke (Ausgleichs- u. Bauflächen)

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Veräußerungserlöse	682.500 €	180.000 €
Erwerbskosten	621.000 €	715.000 €
Saldo	61.500 €	- 535.000 €

### Zusammenfassung der gewichtigen Investitionsmaßnahmen

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Summe Einzahlungen	2.786.800 €	1.486.600 €
Summe Auszahlungen	6.878.020 €	3.132.500 €
Saldo	-4.091.220 €	-1.645.900 €

## Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2021-2024

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

- Stadtkostenanteil für den Breitbandausbau durch den Landkreis Rotenburg (W)
- Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen
- Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshede
- Ausbau Große Straße
- Umbau Celler Straße
- Regenwasserkanalausbau Walsroder Straße
- Regenrückhaltebeckenneubau
- Regenwasserkanalerweiterung Zollikofer/Mühlenstraße
- Baumaßnahmen Campus (Anbau neuer Schulklassenräume und Neubau Kindergarten)
- Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen Barrierefreie Bushaltestellen
- Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof
- Neubau Feuerwehrgebäude Jeddigen,
- Kauf von ldw. Flächen zwecks Ausgleichflächen und Kauf von Wohnbaubaufflächen

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

a) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Erträge und Aufwendungen	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2020 für 2021	Ansatz 2021	Abweichungen (mehr/-weniger)
<b>ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.207.000 €	11.846.400 €	639.400 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.400 €	3.058.800 €	51.400 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	916.600 €	908.700 €	-7.900 €
4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.204.600 €	2.419.100 €	214.500 €
6. privatrechtliche Entgelte	169.300 €	173.700 €	4.400 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.500 €	108.300 €	13.800 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.000 €	38.000 €	13.000 €
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	393.600 €	393.700 €	100 €
12. = Summe ordentliche Erträge	<b>18.018.000 €</b>	<b>18.946.700 €</b>	<b>928.700 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Personalaufwendungen	5.432.200 €	5.659.300 €	227.100 €
14. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.600 €	3.775.881 €	1.000.281 €
16. Abschreibungen	1.928.900 €	1.903.900 €	-25.000 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.800 €	296.300 €	-101.500 €
18. Transferaufwendungen	6.273.700 €	6.273.256 €	-444 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	634.100 €	783.450 €	149.350 €

<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.442.300 €</b>	<b>18.692.087 €</b>	<b>1.249.787 €</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>575.700 €</b>	<b>254.613 €</b>	<b>-321.087 €</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>575.700 €</b>	<b>254.613 €</b>	<b>-321.087 €</b>

### Änderungen bei den Erträgen:

**Ziff. 1: (+) Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Nachveranlagungen sowie VZ-Anpassungen bei Betrieben, die nicht von der Corona Pandemie betroffen sind), bei den Grundsteuern (Hebesatzerhöhung 2021), beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer durch generelle Anpassung der Haushaltsansätze (Plan-Zahlen < IST-Zahlungen der letzten 3 Jahren); Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung der Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten 2020- 2024 (Bek. d. MI. v. 30. 9. 2020 - 33.22-04020/7 -)**

**Ziff. 5: (+) Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren; Erhöhung der Regenwassergebühren und der Schmutzwassergebühren (dezentral und zentral)**

### Änderungen bei den Aufwendungen:

**Ziff. 13 (+) Mehraufwendungen für aktives Personal durch Tarifierhöhungen 2021 für Beamte und Beschäftigte, Höhergruppierungen und tarifliche Stufensteigerungen / Zulagen sowie 4 Neueinstellungen im Kitabereich und 1 Neueinstellung im Verwaltungsbereich**

**Ziff. 15: (+) Mehraufwendungen für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bei den Schulgebäuden; Erstausrstattungsgegenstände (Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto) für den neuen Kindergarten und den Schulneuanbau**

**Ziff. 17: (-) Minderaufwendungen bei den Zinsen; keine Umschuldungen von Darlehen mit auslaufender Zinsbindungsfrist; diese sind komplett getilgt worden und es erfolgte auch es keine neue Darlehensaufnahme**

**Ziff. 19: (+) Mehraufwendungen Geschäftsaufwendungen (Bauleitplanungen Ortsbauplanung und Gestaltung), Gebühren für das Konzessionsabgabeverfahren**

b) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021	Ansatz 2021	Abweichungen (mehr/-weniger)
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.207.000 €	11.946.400 €	739.400 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	3.007.400 €	3.058.800 €	51.400 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	2.204.600 €	2.419.100 €	214.500 €
5. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>	169.300 €	173.700 €	4.400 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>	94.500 €	108.300 €	13.800 €
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000 €	38.000 €	13.000 €
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.900 €	438.800 €	-100 €
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender 10. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.146.700 €</b>	<b>18.183.100 €</b>	<b>1.036.400 €</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Personalauszahlungen	5.394.200 €	5.621.300 €	227.100 €
12. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.775.600 €	3.775.881 €	1.000.281 €
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	397.800 €	296.300 €	-101.500 €
15. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>	6.273.700 €	6.273.256 €	-444 €
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754.100 €	903.450 €	149.350 €
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender 17. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.595.400 €</b>	<b>16.870.187 €</b>	<b>1.274.787 €</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>1.551.300 €</b>	<b>1.312.913 €</b>	<b>-238.387 €</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.698.500 €	2.164.700 €	-533.800 €
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0 €	153.000 €	153.000 €
21. Veräußerung von Sachvermögen	265.000 €	736.000 €	471.000 €
22. Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
<b>= Summe der Einzahlungen aus 24. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.963.500 €</b>	<b>3.053.700 €</b>	<b>90.200 €</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000 €	671.000 €	521.000 €
26. Baumaßnahmen	6.381.100 €	7.416.800 €	1.035.700 €
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725.000 €	663.000 €	-62.000 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000 €	621.530 €	606.530 €
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
<b>= Summe der Auszahlungen aus 31. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.271.100 €</b>	<b>9.372.330 €</b>	<b>2.101.230 €</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.307.600 €</b>	<b>-6.318.630 €</b>	<b>-2.011.030 €</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.756.300 €</b>	<b>-5.005.717 €</b>	<b>-2.249.417 €</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.675.600 €	4.727.500 €	1.051.900 €
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	719.300 €	1.395.500 €	676.200 €
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>2.956.300 €</b>	<b>3.332.000 €</b>	<b>375.700 €</b>
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36 )	<b>200.000 €</b>	<b>-1.673.717 €</b>	<b>-1.873.717 €</b>

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

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

Hinweis zu Ziff. 1.: Die Corona bedingten Gewerbesteuer-Stundungen im HHJ 2020 werden im HHJ 2021 kassenwirksam.

### Änderungen bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

**Ziff. 19: (-) invest. Mindereinzahlungen, denn durch die Verschiebung von investive Baumaßnahmen in die HHJ 2021/2022 erfolgt der Mittelabruf erst 2022 bei der Erstellung des Verwendungsnachweises nach Beendigung der Maßnahmen**

**Ziff. 20: (+) invest. Mehreinzahlungen durch Beitragsabrechnung Erweiterungsausbau Wirtschaftsweg und SWK Anschlussbeiträge der restlichen Haushalte in den jeweiligen Ortschaften an die zentrale Abwasserbeseitigung**

**Ziff. 21: (+) invest. Mehreinzahlungen durch Verkauf von unbebauten Grundstücken (Wohnbauland)**

### Änderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

**Ziff. 25: (+) investiven Mehrauszahlungen für den Ankauf lfd. Flächen zwecks Ausgleichsflächen und für den Ankauf von Wohnbauland**

**Ziff. 26: (+) investiven Mehrauszahlungen beim Campus ( Schulneuanbau u. Neubau Kindergarten, geplante Fertigstellung August 2021), Neubau Feuerwehrhaus Jeddingen, 'Grünsammelplatz Nindorf – Erweiterungsbaumaßnahmen; Herstellung Barrierefreier Bushaltestellen und Erschließung neues Gewerbegebiet Lehnshöhe (Straße, Beleuchtung, SW/RW Kanal)**

**Ziff. 29: (+) investiven Mehrauszahlungen; städtischer Kostenanteil Breitbandausbau, Projektauftraggeber ist der Landkreis Rotenburg (W)**

## 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*	8.194.862 €			854 €	9.598
			-1.304.114 €		
2020 <sup>1</sup>	6.890.748 €				9.622

\*nach Zensus

<sup>1</sup> geschätzt – EW-Zahl 31.12.2020 lag noch nicht vor!

**Wie in den Jahren 2017 bis 2019 sind auch im Jahr 2020 ordentliche Tilgungen sowie Tilgung von zwei Krediten mit auslaufender Zinsbindungsfrist geleistet worden.**

### Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Visselhövede ist als befriedigend bis ausreichend zu bezeichnen. Während des Jahres 2020 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 2021 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.

## 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 2020 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.

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), 2015 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 30.08.2019) und 2016 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 17.06.2020) sind fertig gestellt. Es werden jetzt die Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 – 2020 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).



# **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>

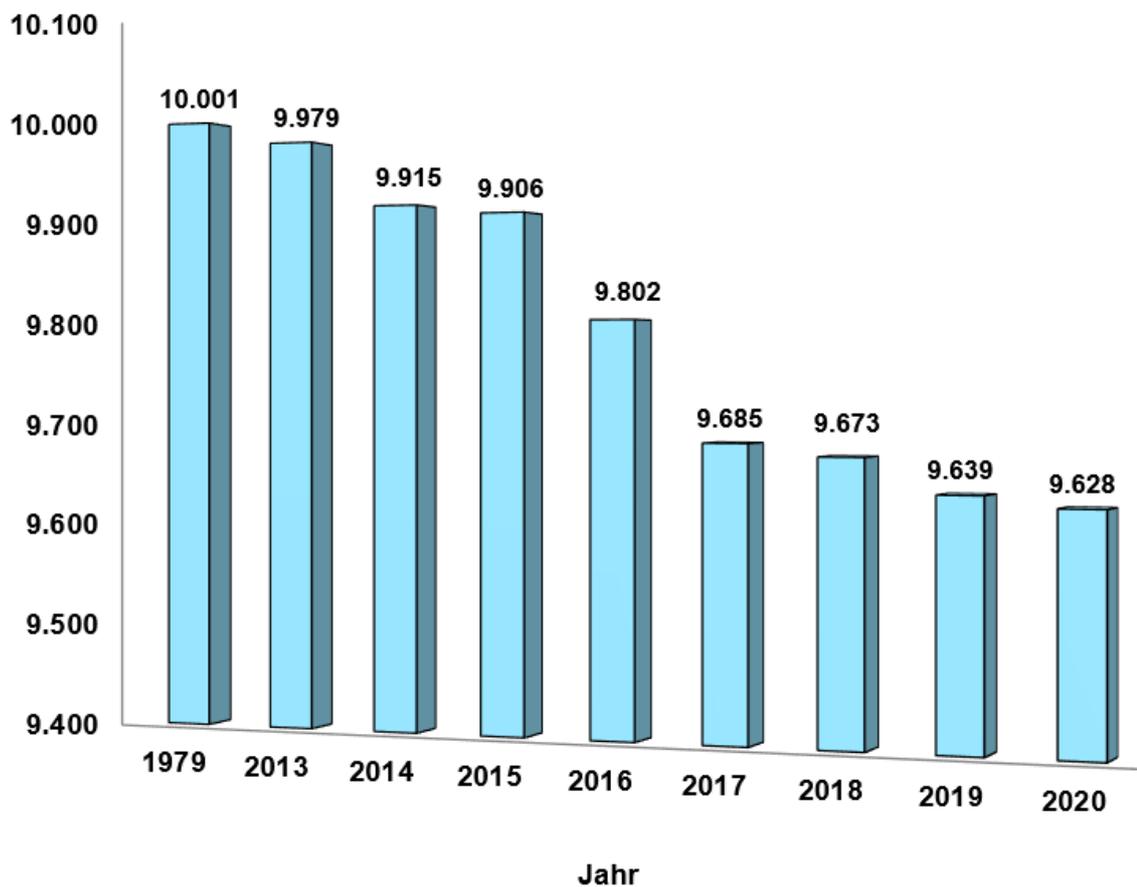
### Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Niedersächsischen Landesamts für Statistik

Bevölkerungsveränderung; **Stichtag 30.06. jeden Jahres**

<u>1979</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
10.001	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628

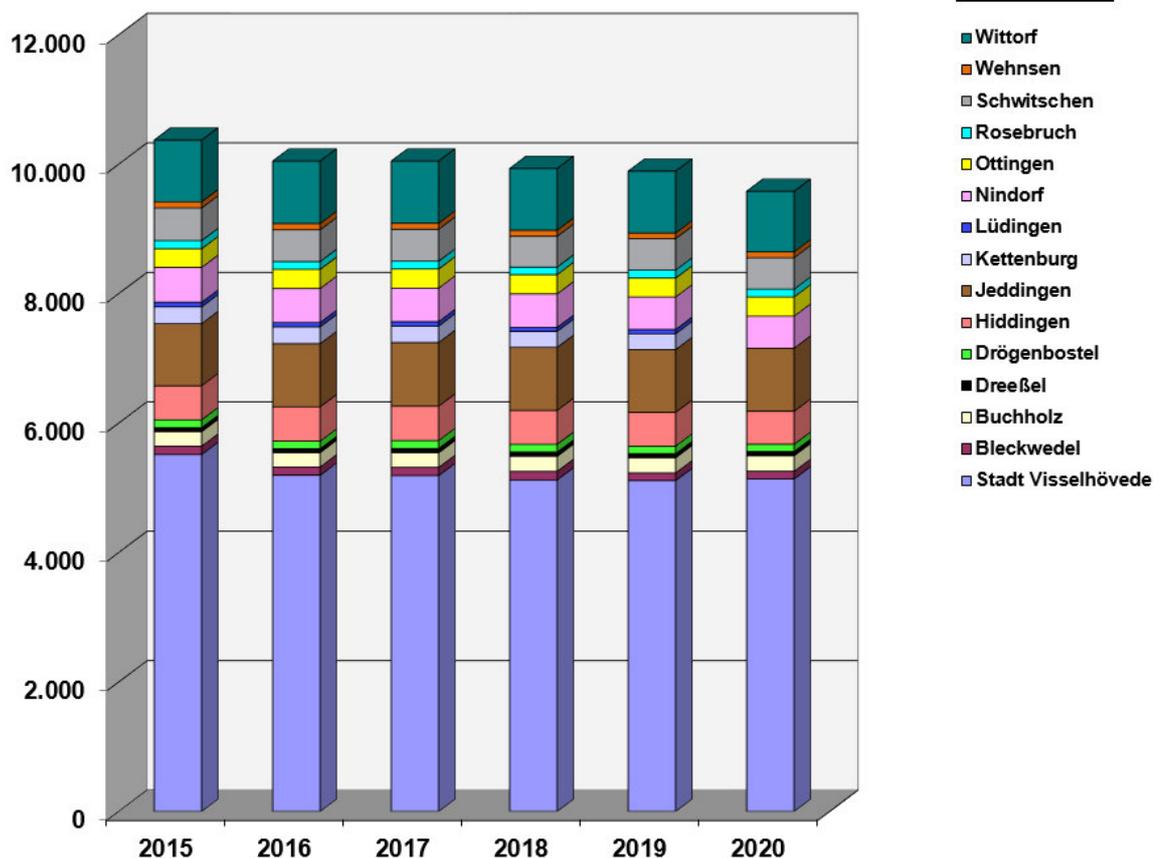
### Einwohnerzahl



**Nichtamtliche Einwohnerzahlen der Stadt Visselhövede und den Ortsteilen Gesamtübersicht 2015 - 2020**

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

**Einwohnerzahl**



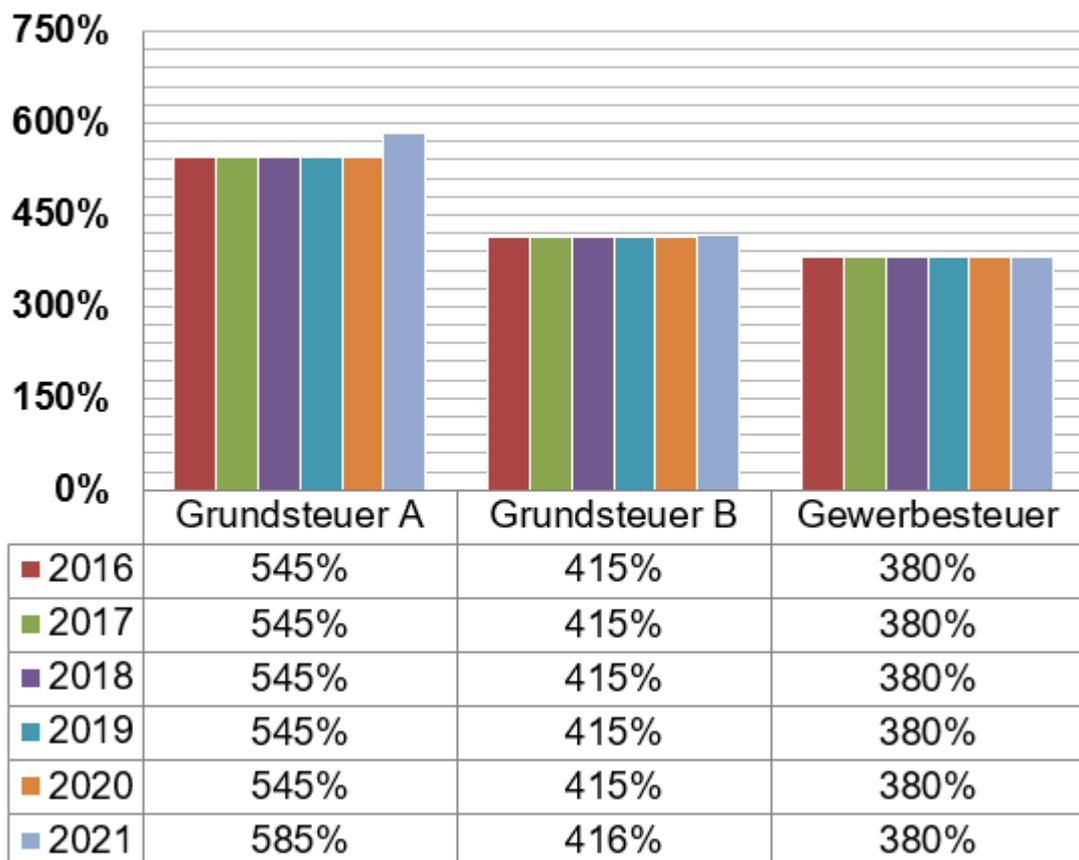
## 2. Entwicklung der Steuerhebesätze und Abwassergebühren

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

### I. Realsteuerhebesätze

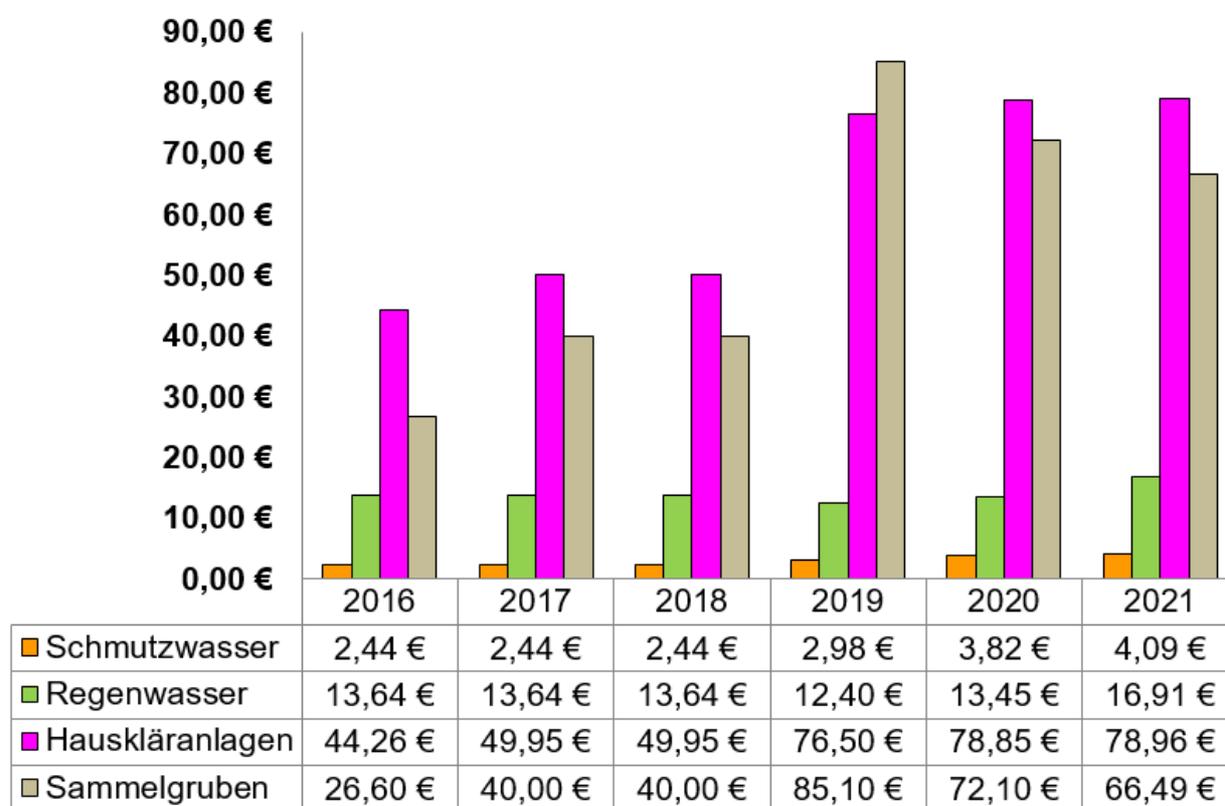
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	545%	545%	545%	545%	545%	585%
Grundsteuer B	415%	415%	415%	415%	415%	416%
Gewerbsteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%

#### Hebesatz



## II. Abwassergebühren

Abwasser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schmutzwasser	2,44 €	2,44 €	2,44 €	2,98 €	3,82 €	4,09 €
Regenwasser	13,64 €	13,64 €	13,64 €	12,40 €	13,45 €	16,91 €
Hauskläranlagen	44,26 €	49,95 €	49,95 €	76,50 €	78,85 €	78,96 €
Sammelgruben	26,60 €	40,00 €	40,00 €	85,10 €	72,10 €	66,49 €



### 3. Feuerwehren

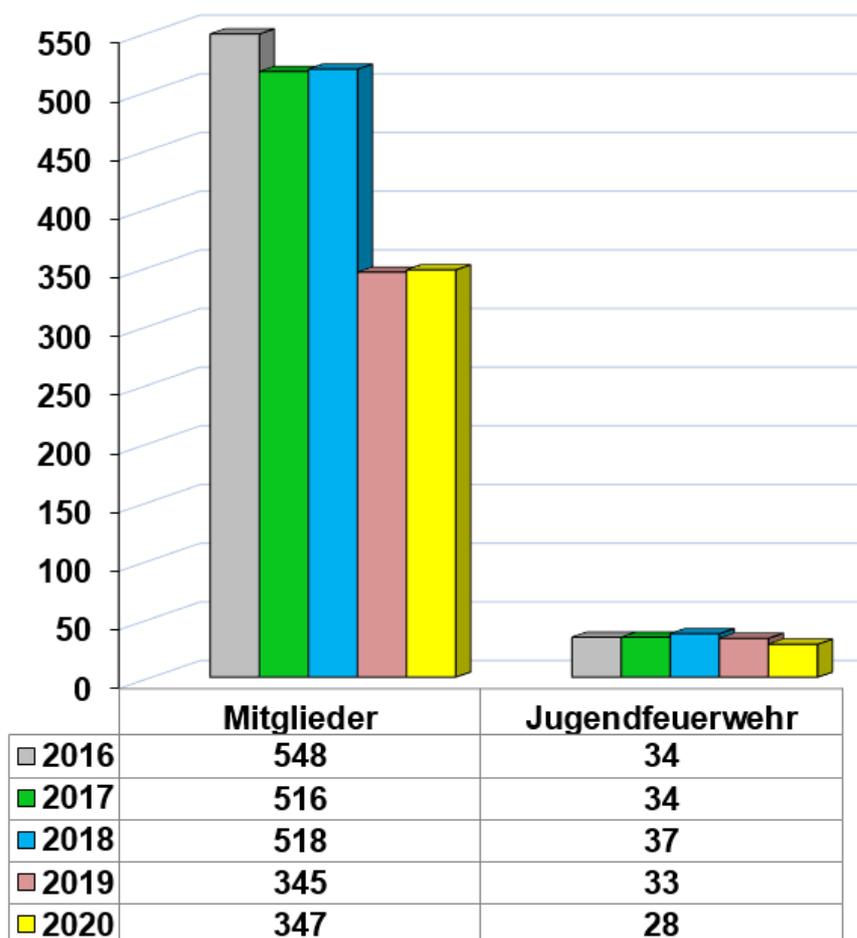
#### Mitgliederstärken am 31.12.2020

Ortswehr	Mitglieder	Jugend
	gesamt	
Buchholz	30	0
Nindorf	34	0
Hiddingen	43	0
Jeddingen	33	0
Kettenburg	35	13
Ottingen	35	0
Schwitschen	23	0
Visselhövede	59	15
Wittorf	55	0
	<b>347</b>	<b>28</b>

*(einschl. Jugendfeuerwehren)*

**375**

#### Feuerwehrmitglieder 2016 - 2020

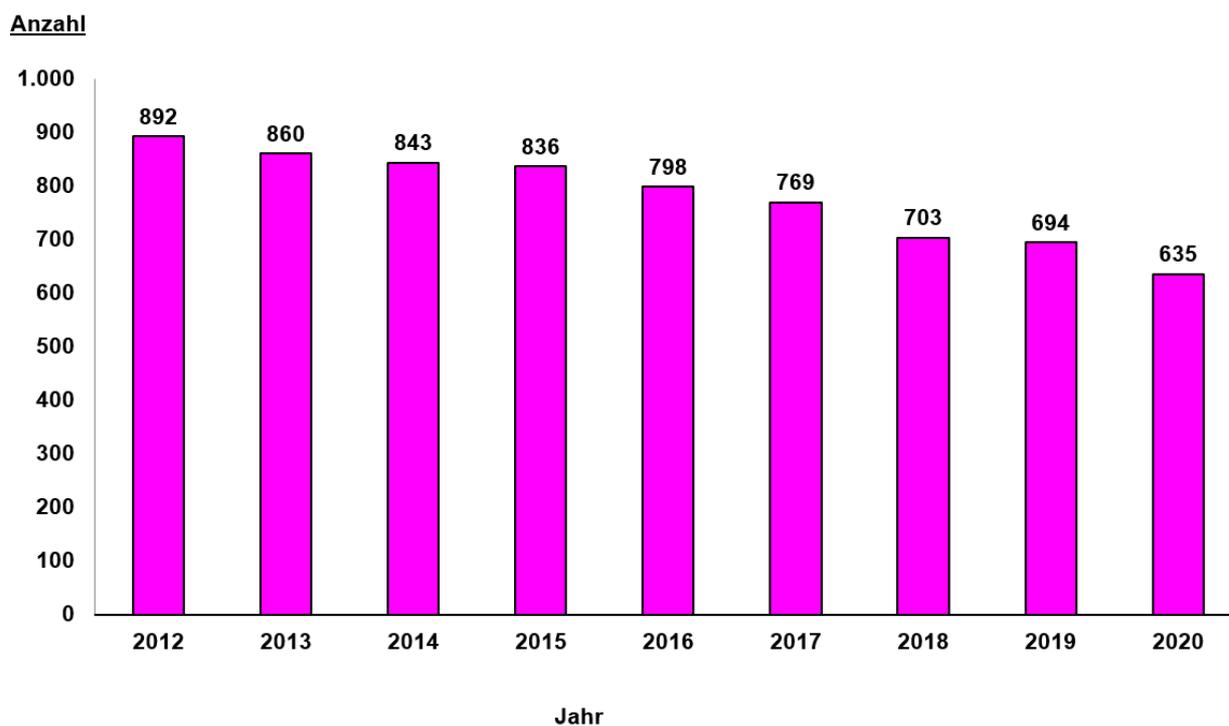


## 4. Schulverhältnisse

### Schülerzahlen per 01.10.2020

1. Kastanienschule Grundschule Visselhövede	208	incl. (Schulkindergarten)
2. Grundschule Jeddingen	74	
3. Oberschule	353	
<b>Insgesamt</b>	<b>635</b>	

### Gesamtschülerzahlen 2012 – 2020

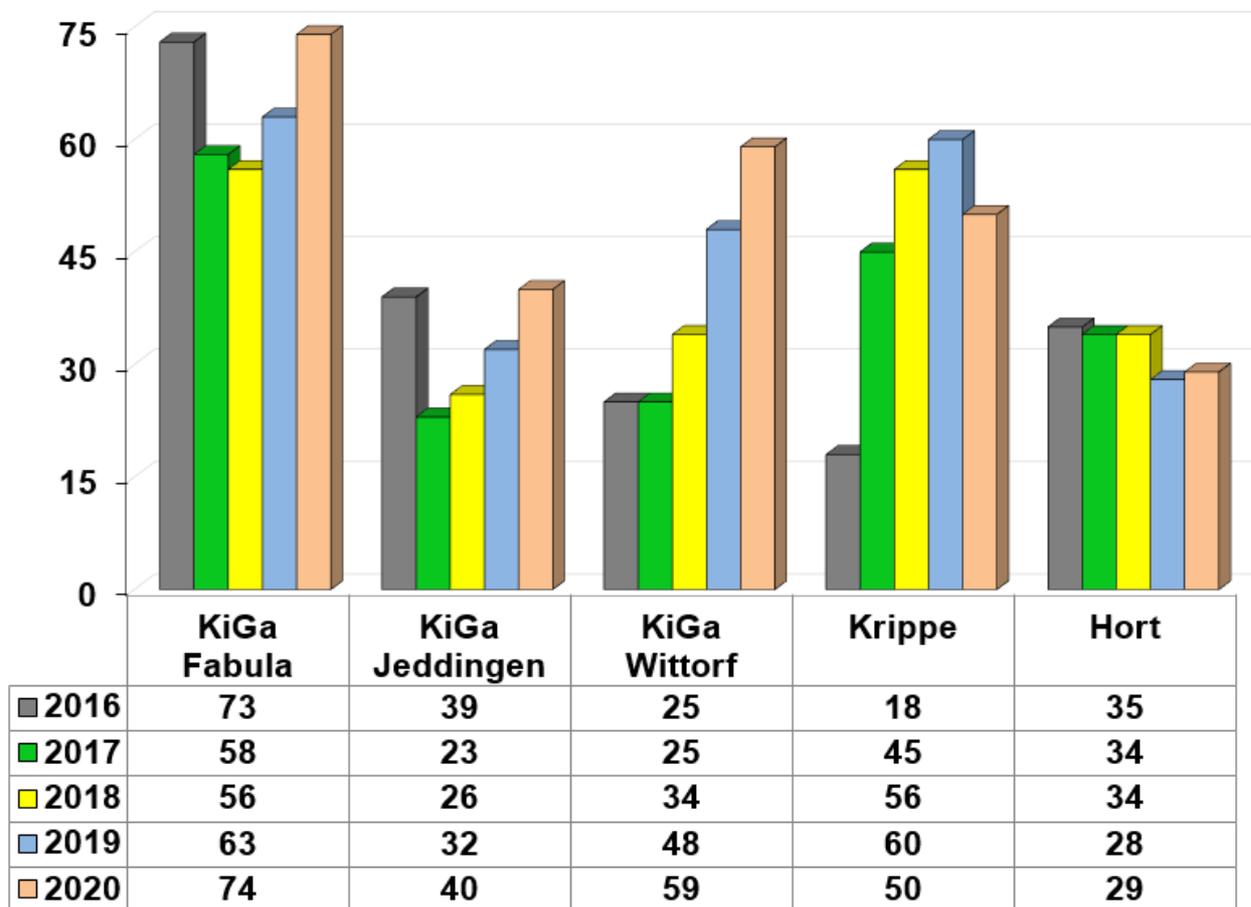


## 5. Kindergärten

### Kindergartenzahlen per 01.10.2020

KiGa Fabula:	Krippe Fabula:	KiGa Jeddingen:	Krippe Jeddingen:	KiGa Wittorf:	Krippe Wittorf:	Hort Wittorf:
74	12	40	14	59	24	29

### Gesamtkindergartenzahlen 2016 - 2020



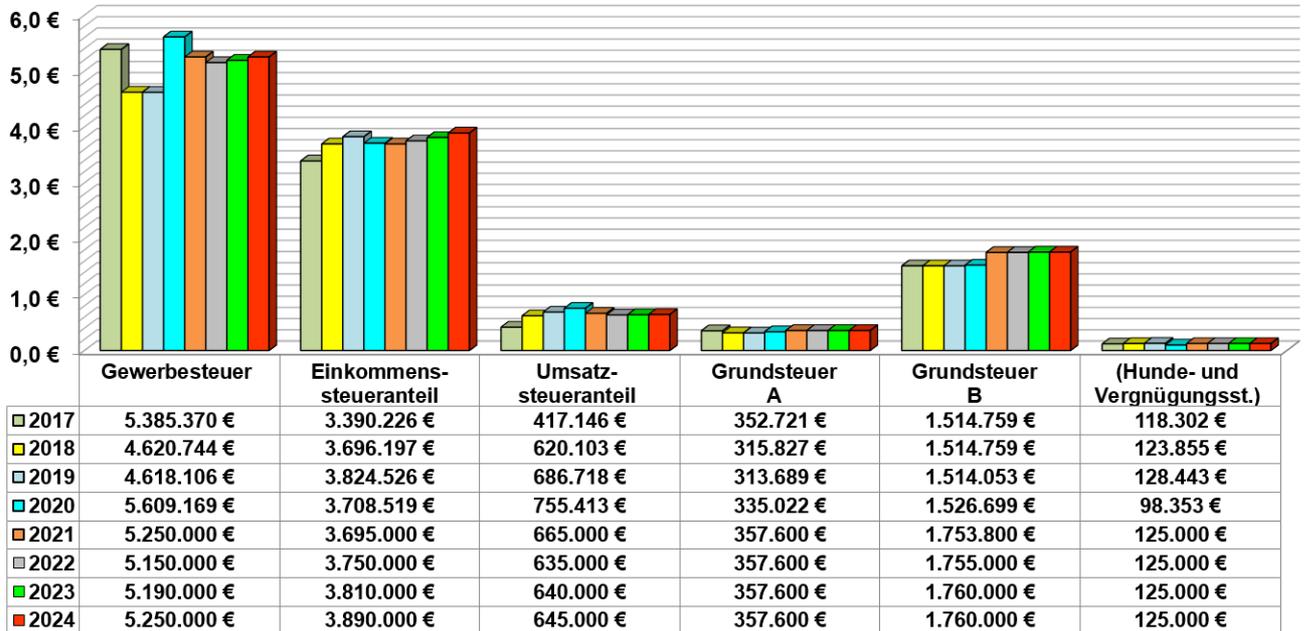
# Graphische Übersichten

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

I. Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

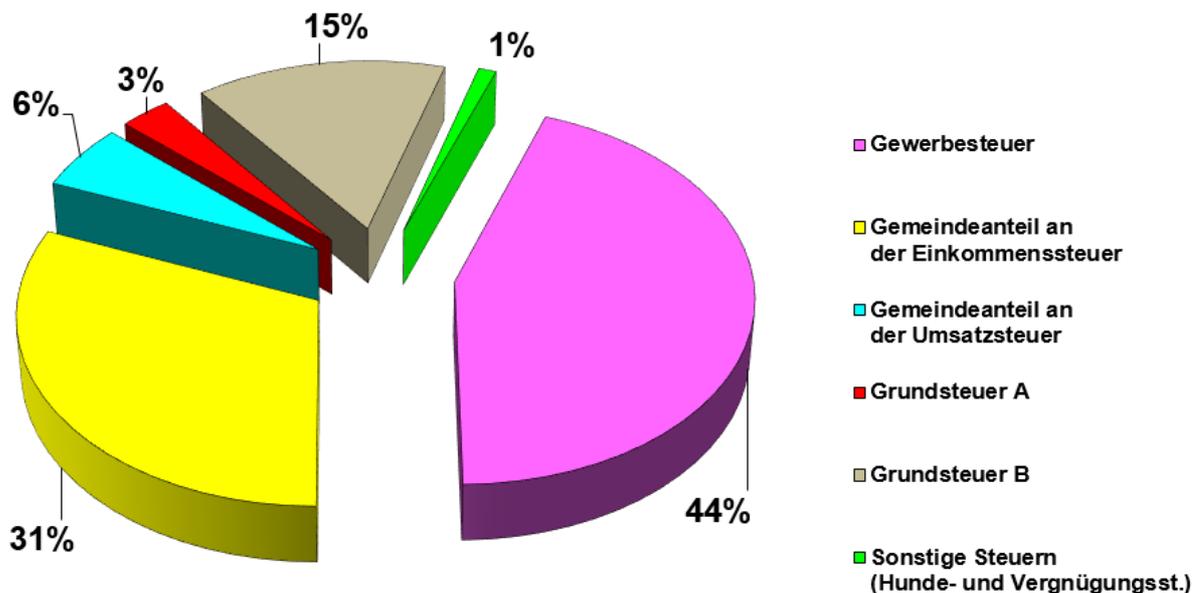
a) *Steuerarten (Erträge)*

Millionen

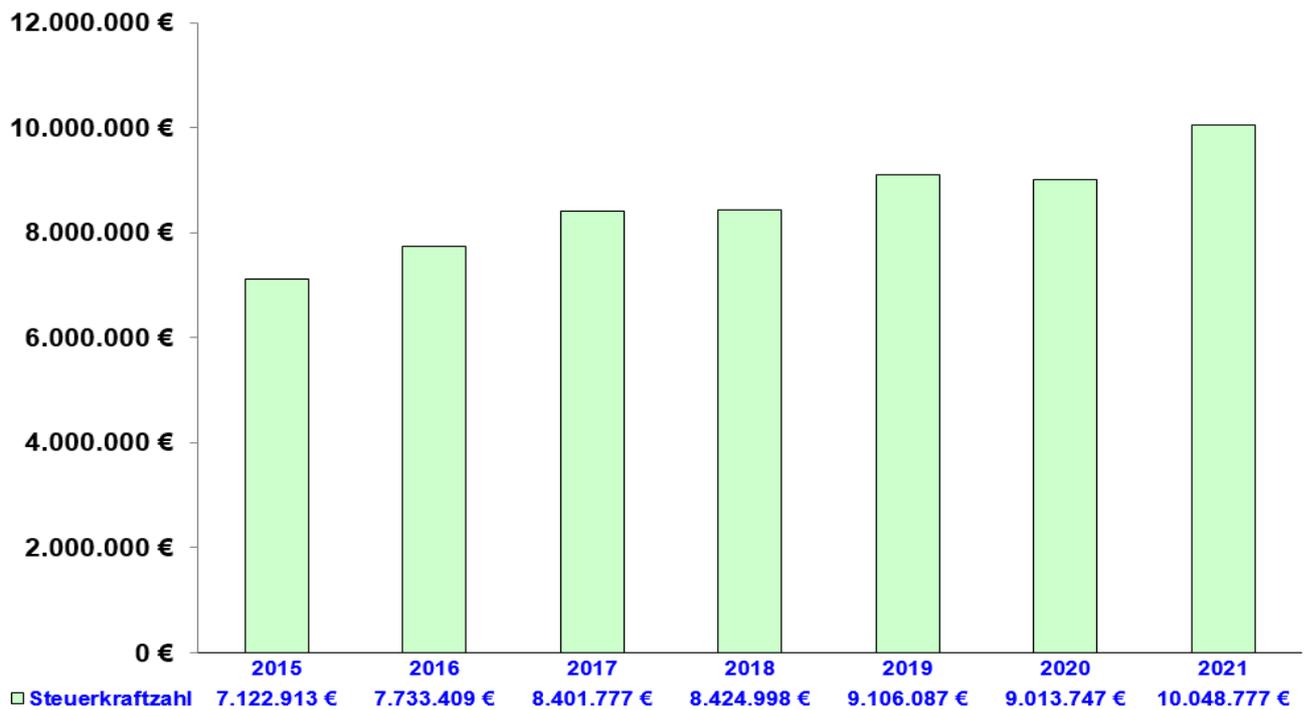


2017 - 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

b) *Zusammensetzung des Steueraufkommens 2021*



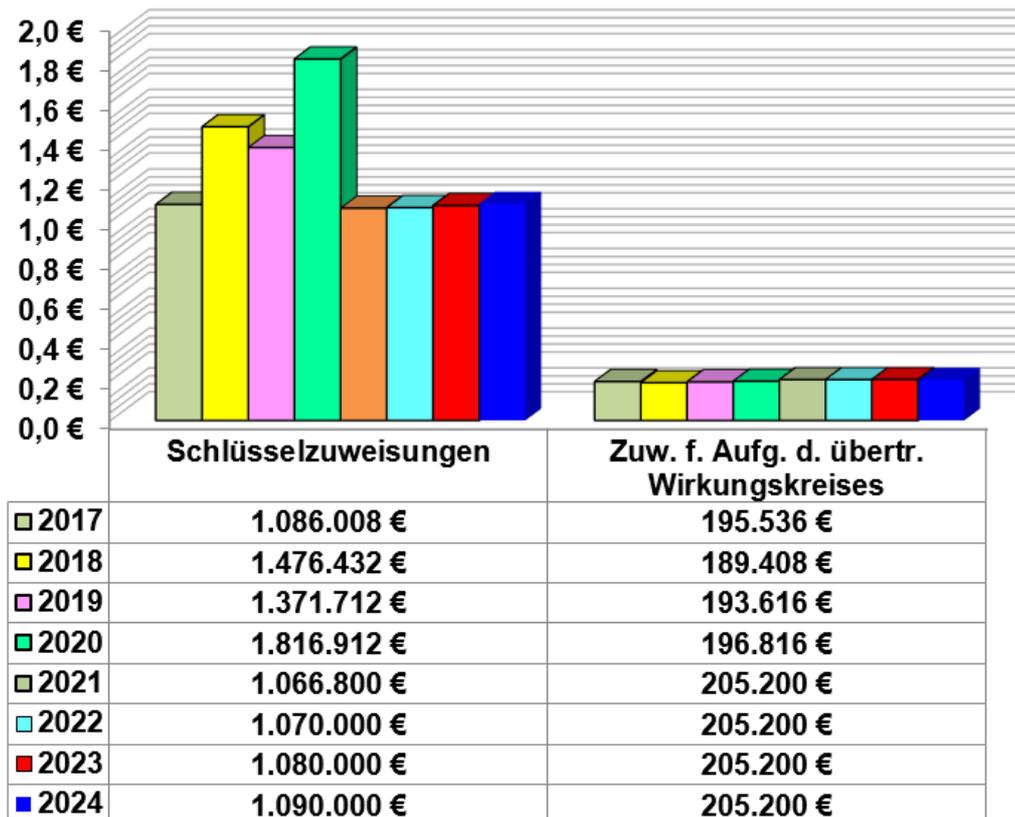
II. Steuerkraft



III. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

a) Zuweisungen nach dem Finanzausgleich:

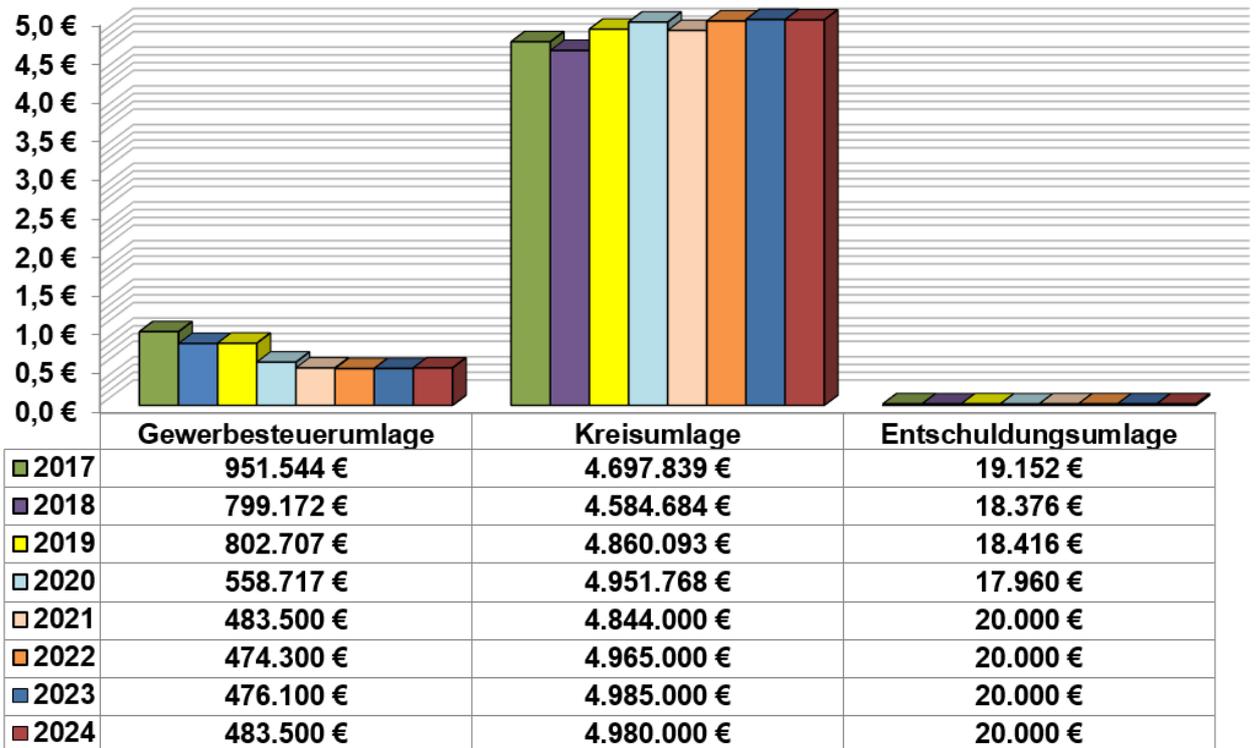
Millionen



2017– 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

**b) Umlagen nach dem Finanzausgleich (Aufwendungen)**

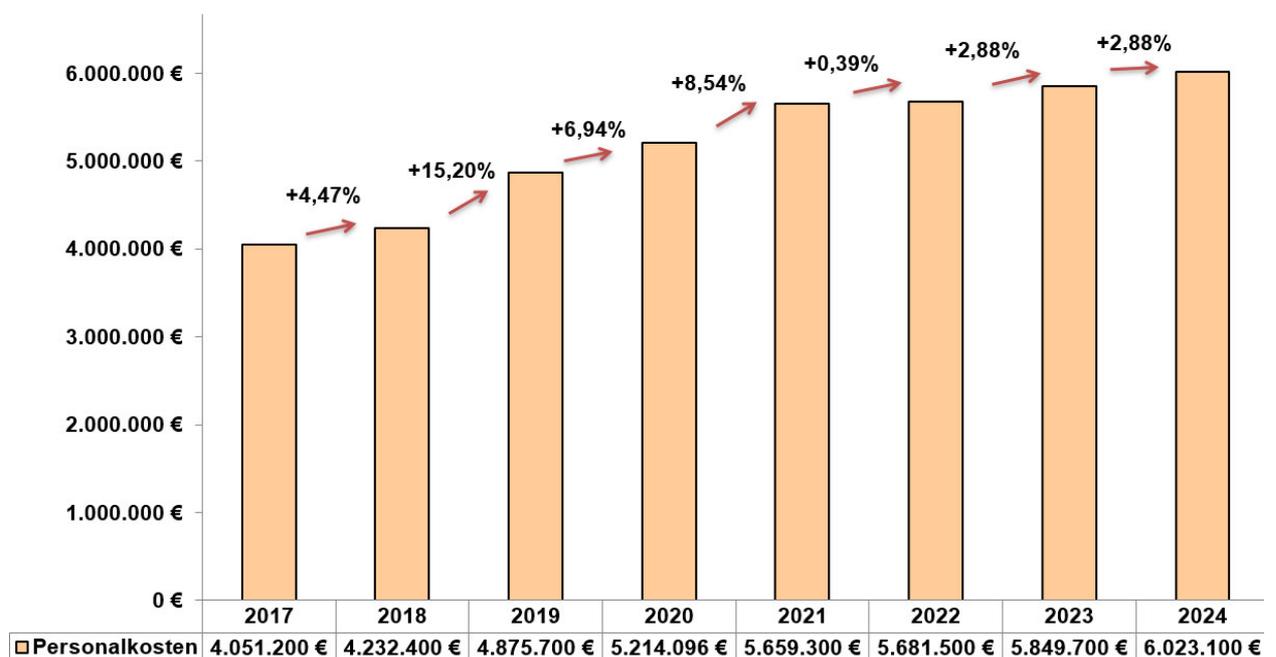
Tsd.



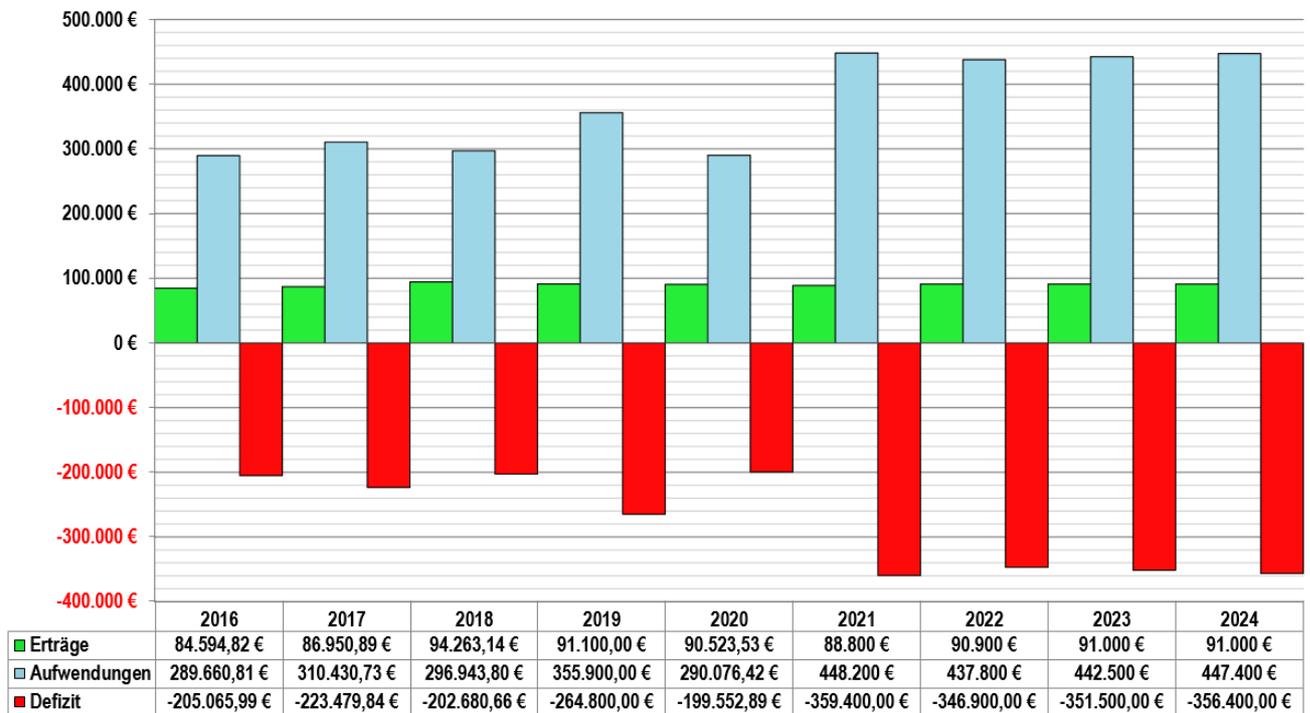
2017– 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

**IV. Personalaufwendungen:**

**a) Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal**

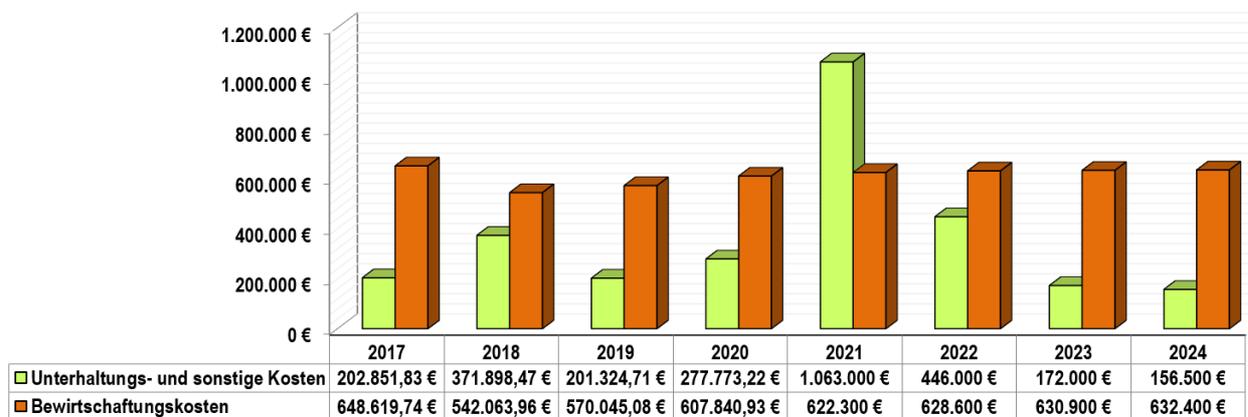


V. Hallenbad (Erträge und Aufwendungen)



2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

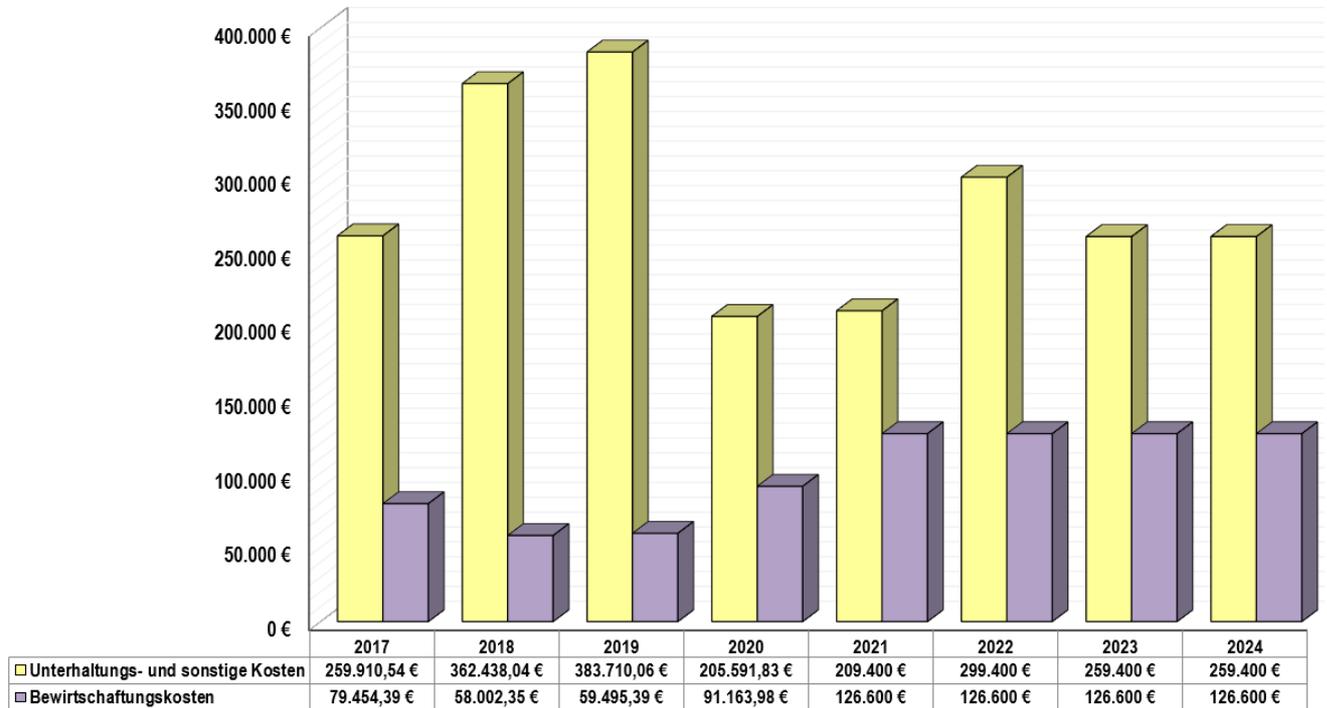
VI. Gebäude- und Liegenschaften



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

2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

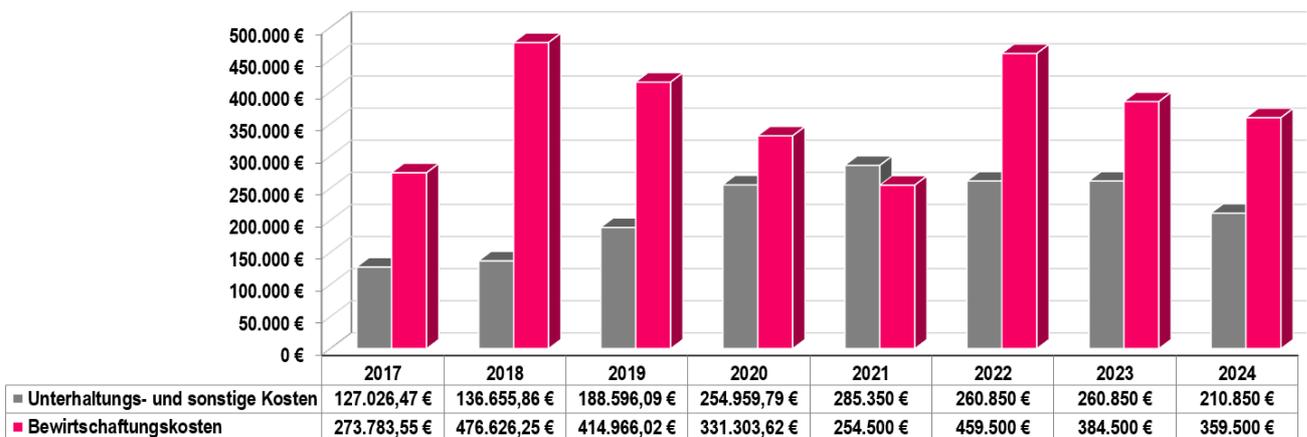
**VII. Verkehrseinrichtungen und Gewässer**



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

2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

**VIII. Abwasserbeseitigung**



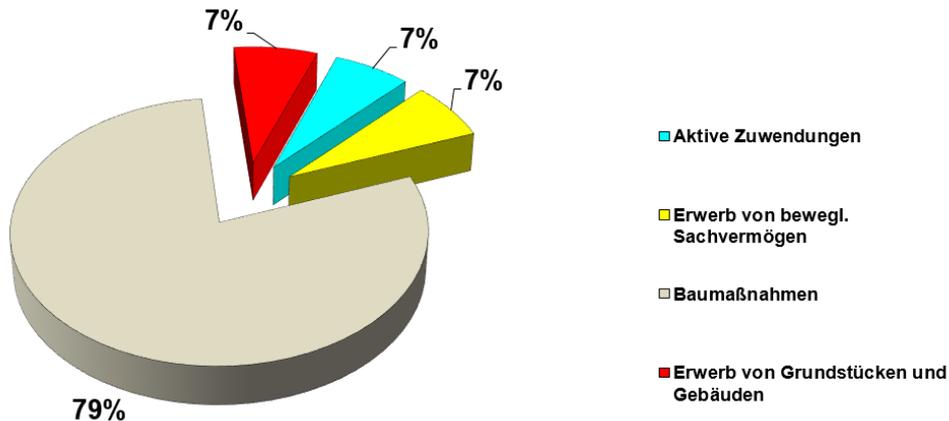
Bewirtschaftungskosten (Gebühren, Versicherungen, Energiekosten, Reinigungskosten, Bewachung und Sonstiges)

2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

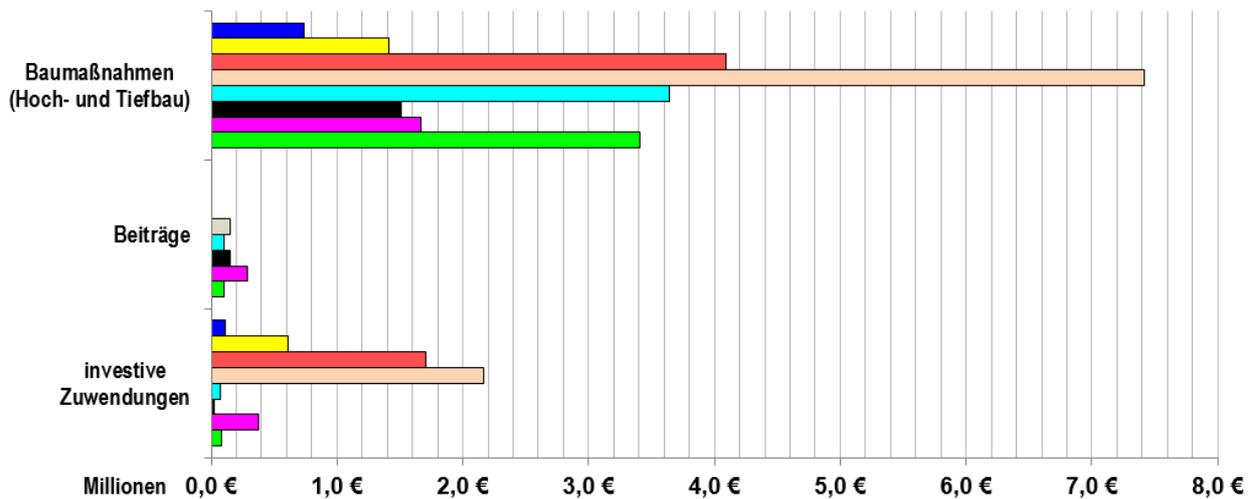
**IX. Investitionen:**

**a) Zusammensetzung des Investitionsvolumen 2021 in Höhe von 9.372.330 €**

Jahr	Aktive Zuwendungen	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Baumaßnahmen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2021	621.530 €	663.000 €	7.416.800 €	671.000 €



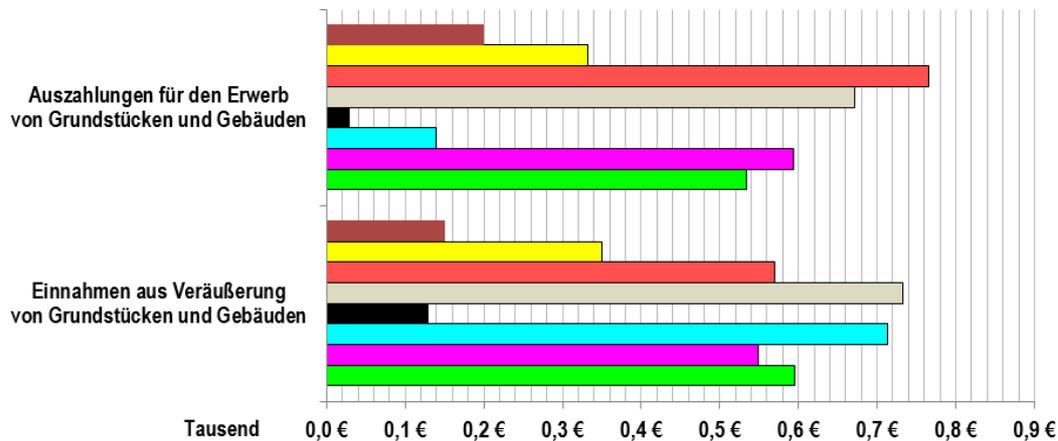
**b) Baumaßnahmen**



	investive Zuwendungen	Beiträge	Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)
■ 2024	116.400 €	0 €	733.000 €
■ 2023	611.900 €	0 €	1.408.000 €
■ 2022	1.703.000 €	0 €	4.088.500 €
■ 2021	2.164.700 €	153.000 €	7.416.800 €
■ 2020	69.658,10 €	97.787,90 €	3.643.825,30 €
■ 2019	27.378,22 €	150.211,86 €	1.512.972,05 €
■ 2018	379.885,09 €	286.893,36 €	1.667.775,87 €
■ 2017	79.939,37 €	100.444,45 €	3.407.837,55 €

2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

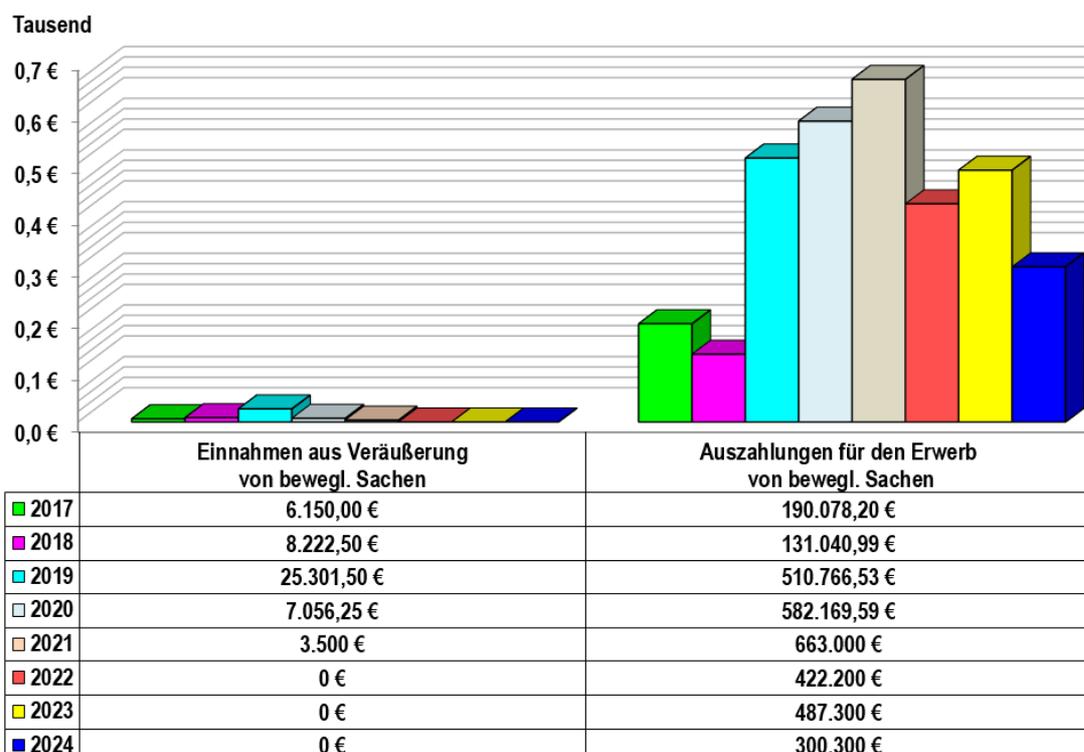
**c) Erwerb/ Veräußerung von Vermögen (Grundstücke und Gebäude):**



	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2024	150.000 €	200.000 €
2023	350.000 €	332.000 €
2022	570.000 €	765.000 €
2021	732.500 €	671.000 €
2020	128.432,00 €	29.401,12 €
2019	712.927,00 €	139.791,83 €
2018	548.434,00 €	593.888,03 €
2017	594.650,50 €	534.603,70 €

2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

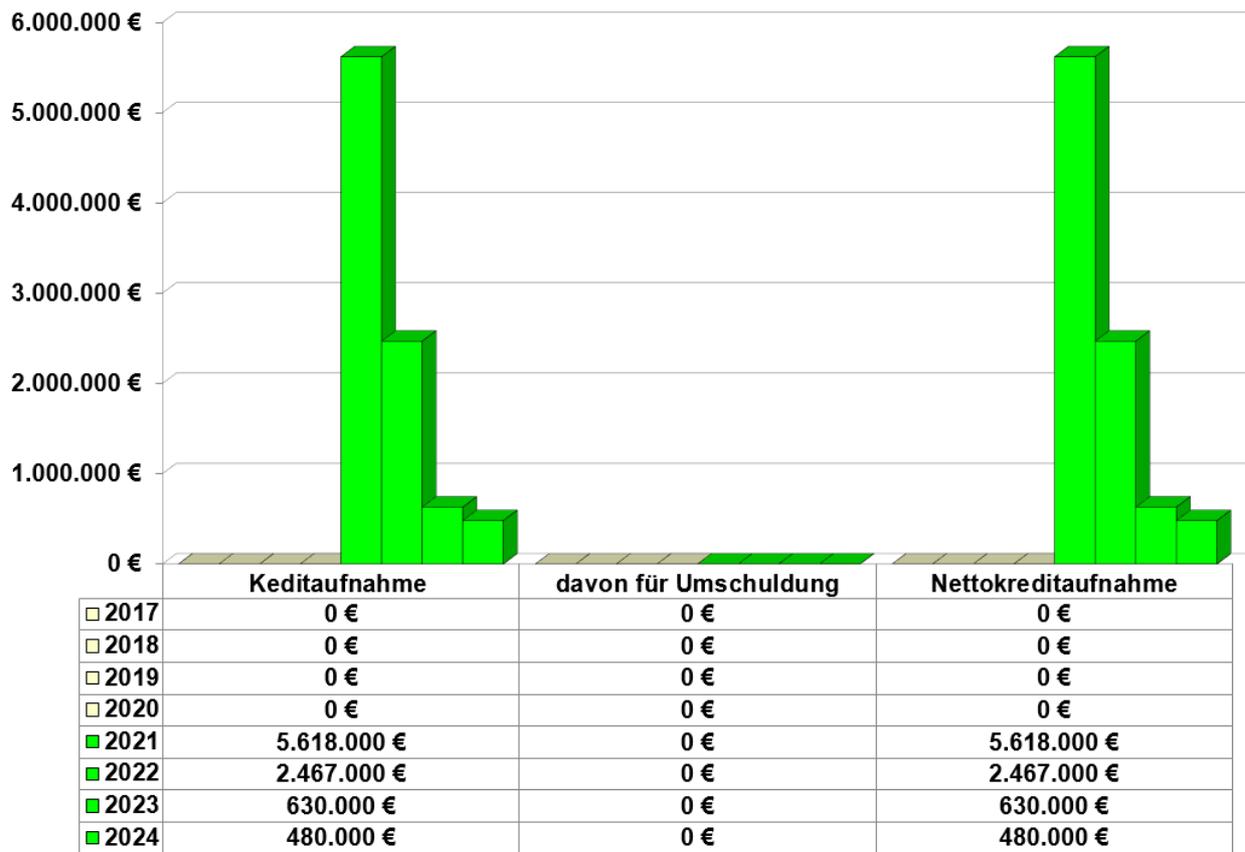
**d) Erwerb/ Veräußerung von beweglichen Sachen**



	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
2017	6.150,00 €	190.078,20 €
2018	8.222,50 €	131.040,99 €
2019	25.301,50 €	510.766,53 €
2020	7.056,25 €	582.169,59 €
2021	3.500 €	663.000 €
2022	0 €	422.200 €
2023	0 €	487.300 €
2024	0 €	300.300 €

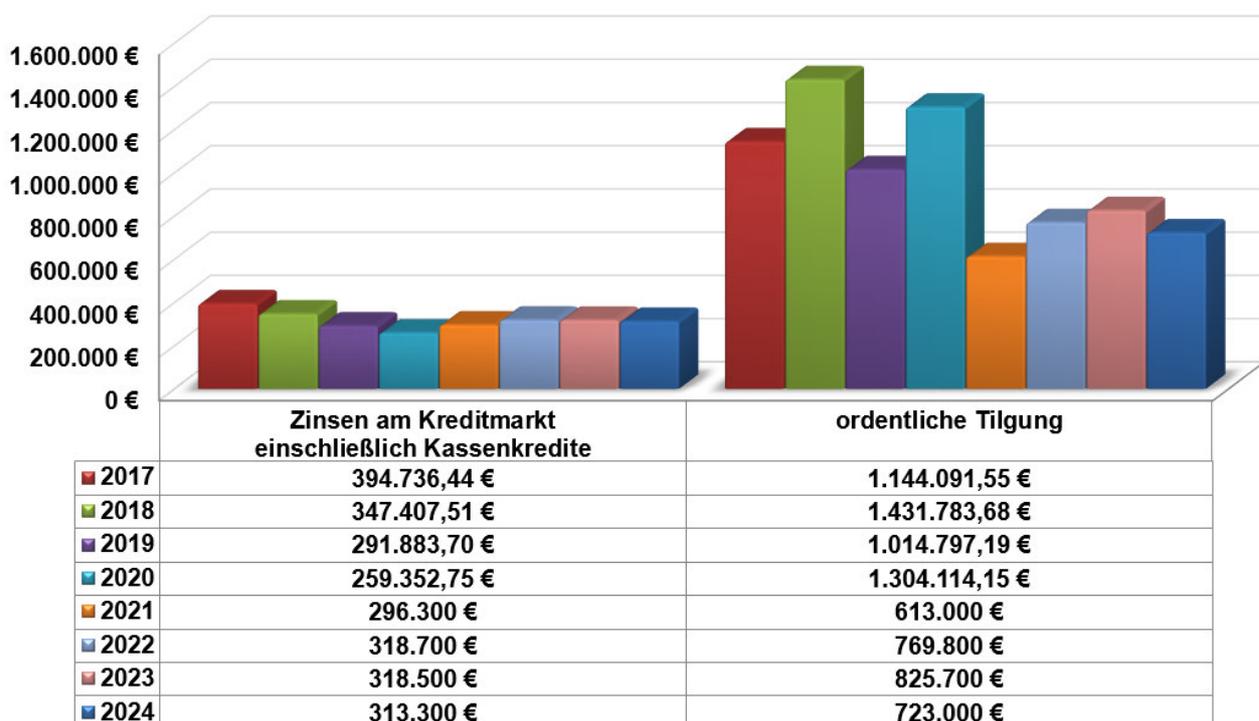
2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

**X. Kredite**



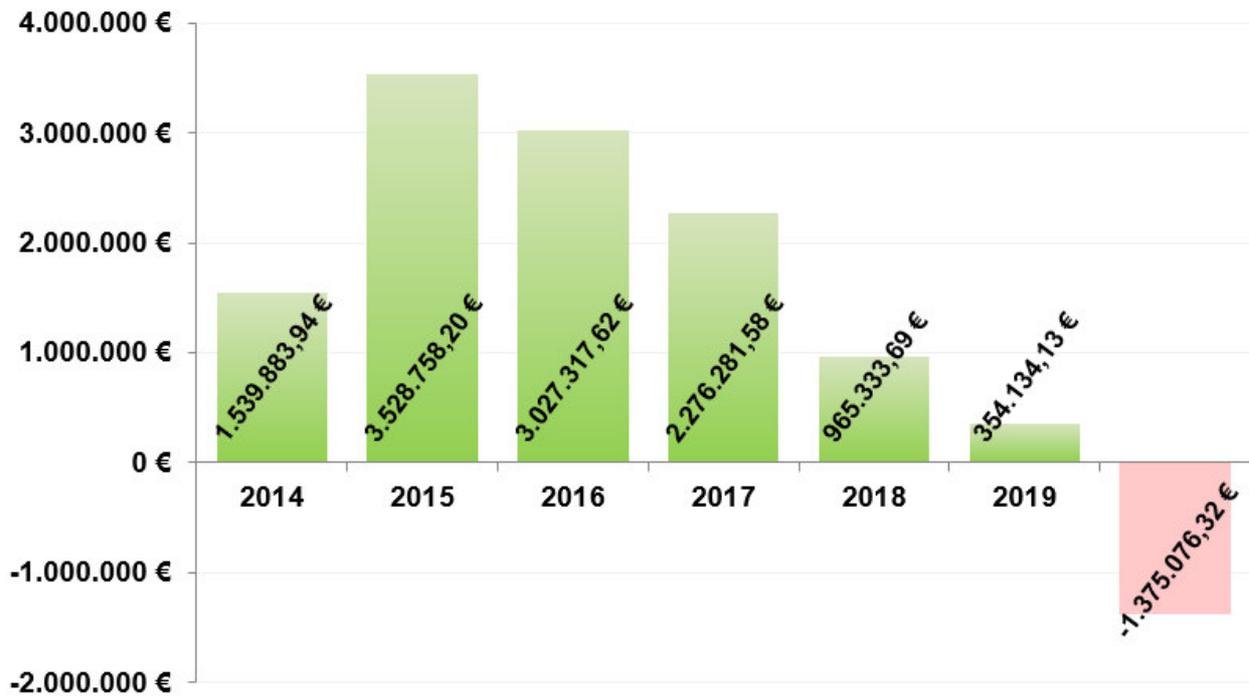
2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

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

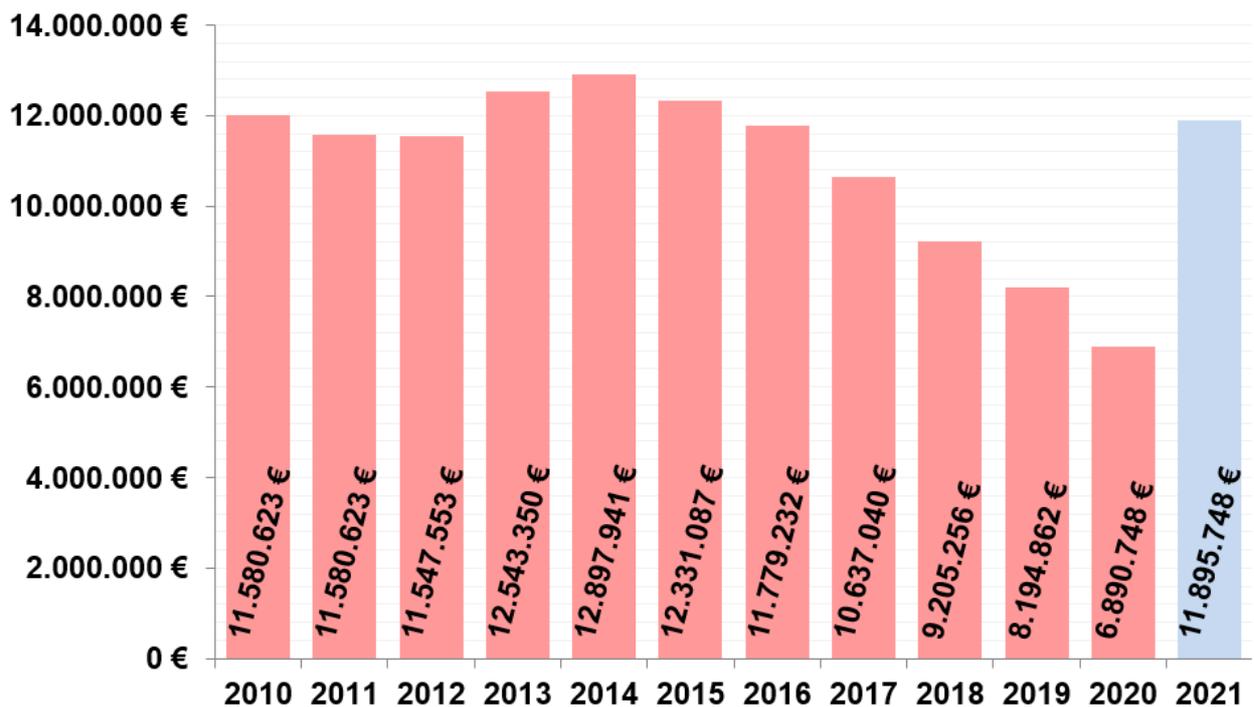


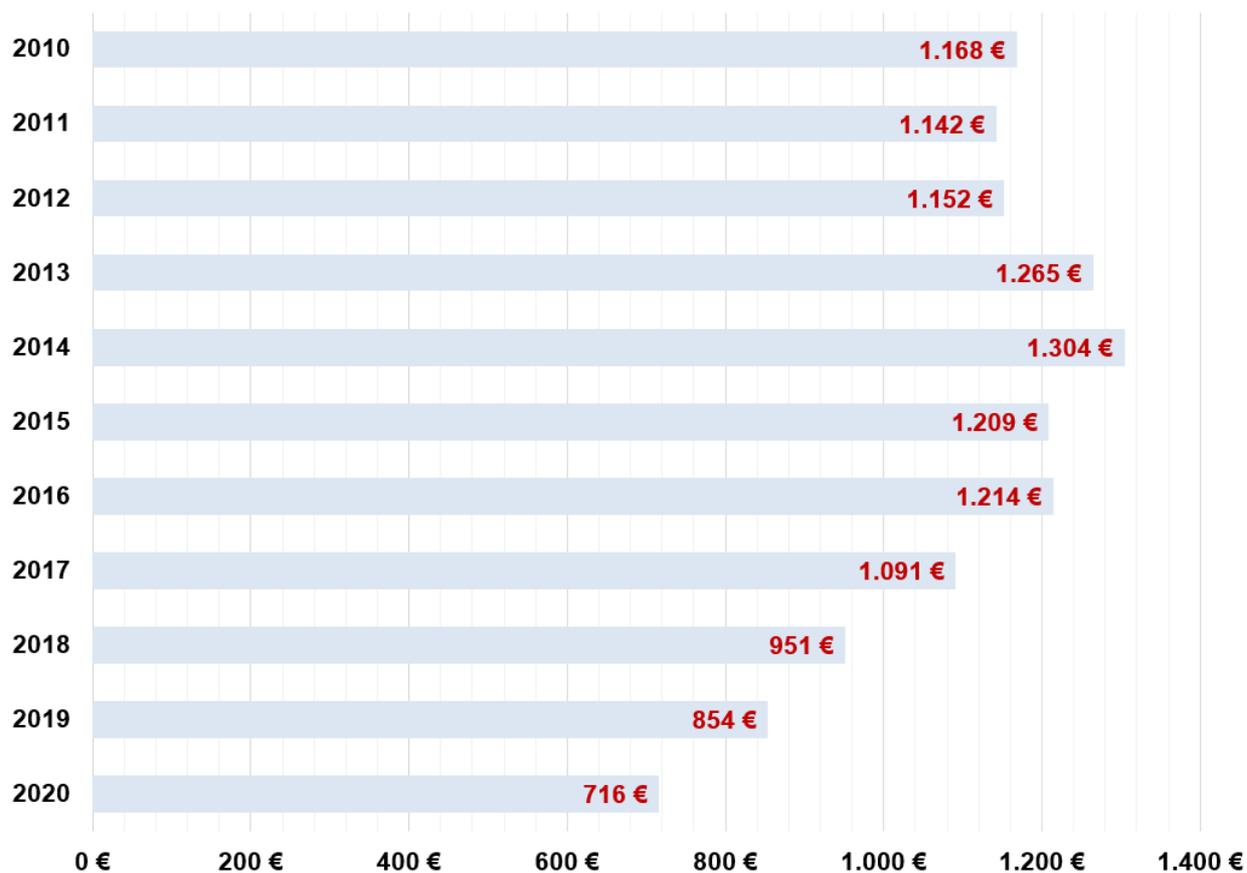
2017 – 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2021 – 2024 = Planung

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



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



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



# Produktplan



## Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt Produktnummer	Produktbezeichnung	Nds. Produktrahmen	Produkt- verantwortliche/r	Seite
<b>Teilhaushalt 00</b>	<b>Bürgermeister</b>		<b>Hr. Goebel</b>	<b>85-87</b>
000100	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	111	Hr. Goebel	88-91
000101	Ortsrat Hiddingen	111	Hr. Mielczarek	92-95
000102	Ortsrat Jeddigen	111	Hr. Mielczarek	96-99
000103	Ortsrat Nindorf	111	Hr. Mielczarek	100-103
000104	Ortsrat Schwitschen	111	Hr. Mielczarek	104-107
000105	Ortsrat Wittorf	111	Hr. Mielczarek	108-111
000200	Öffentlichkeitsarbeit	111	Hr. Goebel	112-115
000301	Chancengleichheit	111	Fr. Bröske	116-119
000302	Personalrat	111	Hr. Grünhagen	120-123
000400	LEADER	571	Hr. Goebel	124-128
<b>Teilhaushalt 01</b>	<b>Hauptamt</b>		<b>Fr. Flottmann</b>	<b>130-132</b>
010100	Organisation und Personal	111	Hr. Flottmann	133-136
010201	Stadtmarketing	571	Hr. Goebel, Fr. Christof	137-140
010202	Tourismus	575	Fr. Flottmann, Fr. Grigo	141-144
010203	Wirtschaftsförderung	571	Hr. Goebel, Fr. Christof	145-149
010301	Zentrale Dienste	111	Fr. Flottmann	150-154
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	111	Hr. Haase	155-159
010401	Ordnungsaufgaben	122	Hr. Haase	160-163
010402	Melde- und Personenstandswesen	122	Fr. Thomsen	164-167
010403	Wahlen und Statistik	121	Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen	168-171
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	126	Hr. Haase	172-176
010600	Schulen	---	Hr. Grünhagen	177-181
010601	Kastanienschule Visselhövede	211	Hr. Grünhagen	182-185
010602	Grundschule Jeddigen	211	Hr. Grünhagen	186-191
010607	Kreisschulbaukasse	244	Hr. Grünhagen	192-196
010608	Oberschule	216	Hr. Grünhagen	197-201
010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	281	Fr. Grigo, Fr. Arps	202-206
010702	Stadtbücherei	272	Fr. Grigo	207-210
010801	Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	3156	Hr. Grünhagen, Fr. Meyer	211-214
010802	Asylbewerberleistungen	3155	Hr. Grünhagen, Fr. Meyer	215-218
010901	Jugendarbeit	362	Hr. Grünhagen	219-222
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Hr. Böhmer	223-227
011001	Förderung des Sports	421	Hr. Grünhagen	228-232
011002	Sporthallen und -plätze u. ä.	---	Hr. Grünhagen	233-236
011004	Turnhalle Auf der Loge	211	Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann	237-241
011005	Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	216	Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann	242-245
011006	Turnhalle Jeddigen	211	Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann	246-249
011100	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Fr. Thomsen	250-253
011101	KiGa Visselhövede	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	254-258
011102	KiGa Jeddigen	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	259-263
011103	KiGa Wittorf	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	264-268
011104	Kinderhort	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	269-273
011105	Neuer KiGa (Name ausstehend)	365	Fr. Thomsen, Fr. Meyer	274-278
011200	Hallenbad	424	Hr. Gruenhagen, Fr. Brunkhorst	279-283
<b>Teilhaushalt 02</b>	<b>Kämmereiamt</b>		<b>Hr. Mielczarek</b>	<b>287-289</b>
020101	Finanzmanagement	111	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz	291-293
020102	sonstige allg. Finanzwirtschaft	612	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz	294-297
020200	Stadtkasse	111	Fr. Bruns	298-301
020301	Gewerbeangelegenheiten	122	Fr. Katzsch	302-305
020302	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	573	Fr. Katzsch	306-309
020400	Konzessionen	---	Fr. Christof	310-313
020401	Stromversorgung	531	Fr. Christof	314-317
020402	Gasversorgung	532	Fr. Christof	318-321
020500	ÖPNV (bis 31.12.2020)	547	Hr. Goebel, Fr. Christof	322-325
020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611	Hr. Mielczarek	326-330

## Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt Produktnummer	Produktbezeichnung	Nds. Produktrahmen	Produkt- verantwortliche/r	Seite
<b>Teilhaushalt 03</b>	<b>Bau- und Umweltamt</b>		<b>Hr. Köhnken</b>	<b>333-335</b>
030101	Orts- und Regionalplanung	511	Hr. Köhnken	336-340
030102	Stadtsanierung und Dorferneuerung	511	Hr. Köhnken, Fr. Arps	341-344
030103	Flurbereinigung	555	Hr. Köhnken	345-348
030200	Bauverwaltung	521	Hr. Köhnken	349-352
030300	Friedhof- und Bestattungswesen	553	Hr. Drews	353-356
030301	Friedhof Visselhövede u. a.	553	Hr. Drews	357-360
030302	Friedhof Jeddigen	553	Hr. Drews	361-364
030303	Friedhof Nindorf	553	Hr. Drews	365-368
030304	Friedhof Wittorf	553	Hr. Drews	369-372
030401	Straßen, Wege und Plätze	541	Hr. Böhmer	373-378
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	545	Hr. Böhmer	379-383
030403	Parkplätze	546	Hr. Böhmer	384-387
030404	Öffentliches Grün	551	Hr. Böhmer	388-392
030405	Öffentliche Gewässer	552	Hr. Böhmer	393-396
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	555	Hr. Böhmer	397-401
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	547	Hr. Goebel, Fr. Christof	402-406
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	5381	Hr. Böhmer	407-412
030502	Klärschlammvererdungsanlage	5381	Hr. Böhmer	413-416
030503	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)	5381	Hr. Böhmer	417-420
030504	Regenwasserkanäle	5381	Hr. Böhmer	421-426
030601	Umweltschutz	561	Hr. Köhnken	427-430
030602	Abfallwirtschaft	537	Hr. Köhnken	431-435
030700	Bauhof	573	Hr. Böhmer	436-440
030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	---	Fr. Stegmann	441-444
030801	Rathaus	111	Fr. Stegmann	445-449
030802	Feuerwehnhäuser	126	Fr. Stegmann	450-454
030803	Kastanienschule Visselhövede	211	Fr. Stegmann	455-459
030804	Grundschule Jeddigen	211	Fr. Stegmann	460-464
030805	Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)	211	Fr. Stegmann	465-468
030806	Schulgebäude Lönsstraße	216	Fr. Stegmann	469-473
030807	Schulgebäude Auf der Loge	216	Fr. Stegmann	474-478
030812	Bücherei	272	Fr. Stegmann	479-482
030813	Heimathaus	281	Fr. Stegmann	483-486
030814	Sonnentau Campus	111	Fr. Stegmann	487-490
030815	Obdachlosenunterkunft	315	Fr. Stegmann	491-494
030816	KiGa Visselhövede	365	Fr. Stegmann	495-499
030817	KiGa Jeddigen	365	Fr. Stegmann	500-504
030818	KiGa Wittorf	365	Fr. Stegmann	505-509
030819	Neuer KiGa (Name ausstehend)	365	Fr. Stegmann	510-514
030822	DGH Wittorf	573	Fr. Stegmann	515-518
030823	DH Hiddigen	573	Fr. Stegmann	519-522
030824	Schwitscher Haus	573	Fr. Stegmann	523-526
030825	Haus der Bildung	573	Fr. Stegmann	527-530
030826	Bauhof (Werkstatt und Container)	573	Fr. Stegmann	531-534
030827	Andere städtische Gebäude	573	Fr. Stegmann	535-538
030828	Kinderhort	365	Fr. Stegmann	539-542
030829	Schülerwartehäuschen	547	Fr. Stegmann	543-547
030830	Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	573	Fr. Stegmann	548-551
030831	Liegenschaftsmanagement	111	Fr. Stegmann	552-556
030833	Bauhof Gewerbegebiet	111	Fr. Stegmann	557-561

# Gesamtproduktplan



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo	
<b>Teilhaushalt 00 Bürgermeister</b>	2.500	100	100	100
	<u>353.900</u>	<u>340.500</u>	<u>349.700</u>	<u>333.500</u>
	-351.400	-340.400	-349.600	-333.400
000100 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	2.000	100	100	100
	<u>252.800</u>	<u>247.200</u>	<u>246.800</u>	<u>240.600</u>
	-250.800	-247.100	-246.700	-240.500
000101 Ortsrat Hiddingen	0	0	0	0
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
000102 Ortsrat Jeddigen	0	0	0	0
	<u>6.200</u>	<u>5.700</u>	<u>6.200</u>	<u>5.700</u>
	-6.200	-5.700	-6.200	-5.700
000103 Ortsrat Nindorf	0	0	0	0
	<u>8.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.000</u>
	-8.000	-7.000	-8.000	-7.000
000104 Ortsrat Schwitschen	0	0	0	0
	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
000105 Ortsrat Wittorf	0	0	0	0
	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
000200 Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0	0
	<u>12.900</u>	<u>11.600</u>	<u>12.800</u>	<u>11.600</u>
	-12.700	-11.600	-12.800	-11.600
000301 Chancengleichheit	0	0	0	0
	<u>2.700</u>	<u>5.800</u>	<u>2.700</u>	<u>5.800</u>
	-2.700	-5.800	-2.700	-5.800
000302 Personalrat	200	0	0	0
	<u>18.000</u>	<u>10.300</u>	<u>17.900</u>	<u>10.300</u>
	-17.800	-10.300	-17.900	-10.300
000400 LEADER	100	0	0	0
	<u>10.200</u>	<u>9.800</u>	<u>12.200</u>	<u>9.400</u>
	-10.100	-9.800	-12.200	-9.400
<b>Teilhaushalt 01 Hauptamt</b>	2.291.600	1.671.100	2.431.000	1.886.100
	<u>6.090.637</u>	<u>5.722.300</u>	<u>6.944.827</u>	<u>5.745.100</u>
	-3.799.037	-4.051.200	-4.513.827	-3.859.000
010100 Organisation und Personal	1.400	0	0	0
	<u>212.300</u>	<u>199.200</u>	<u>211.300</u>	<u>197.600</u>
	-210.900	-199.200	-211.300	-197.600
010201 Stadtmarketing	100	0	0	0
	<u>23.700</u>	<u>21.500</u>	<u>23.600</u>	<u>21.500</u>
	-23.600	-21.500	-23.600	-21.500
010202 Tourismus	100	0	0	0
	<u>23.400</u>	<u>21.600</u>	<u>23.300</u>	<u>21.600</u>
	-23.300	-21.600	-23.300	-21.600
010203 Wirtschaftsförderung	300	100	50.100	100
	<u>96.700</u>	<u>78.400</u>	<u>799.600</u>	<u>93.400</u>
	-96.400	-78.300	-749.500	-93.300
010301 Zentrale Dienste	2.600	800	800	800
	<u>242.900</u>	<u>267.000</u>	<u>240.000</u>	<u>291.200</u>
	-240.300	-266.200	-239.200	-290.400
010302 EDV einschl. Informations- und	700	0	0	0
	<u>239.681</u>	<u>222.800</u>	<u>243.381</u>	<u>243.000</u>
	-238.981	-222.800	-243.381	-243.000
010401 Ordnungsaufgaben	12.800	12.300	12.300	12.300
	<u>67.400</u>	<u>62.700</u>	<u>67.200</u>	<u>62.100</u>
	-54.600	-50.400	-54.900	-49.800
010402 Melde- und Personenstandswesen	67.400	65.200	65.200	65.200
	<u>211.100</u>	<u>200.500</u>	<u>209.800</u>	<u>198.100</u>
	-143.700	-135.300	-144.600	-132.900
010403 Wahlen und Statistik	11.100	0	11.000	0
	<u>33.300</u>	<u>10.600</u>	<u>33.300</u>	<u>10.600</u>
	-22.200	-10.600	-22.300	-10.600
010500 Brandschutz und Hilfeleistung	17.500	17.000	23.000	140.000
	<u>324.800</u>	<u>324.900</u>	<u>260.900</u>	<u>262.100</u>
	-307.300	-307.900	-237.900	-122.100
010600 Schulen	65.200	30.000	100.000	30.000
	<u>94.100</u>	<u>51.300</u>	<u>129.000</u>	<u>51.300</u>
	-28.900	-21.300	-29.000	-21.300

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo	
010601 Kastanienschule Visselhövede	3.600 <u>184.900</u> -181.300	2.200 <u>176.400</u> -174.200	2.200 <u>198.500</u> -196.300	2.200 <u>183.400</u> -181.200
010602 Grundschule Jeddigen	500 <u>60.700</u> -60.200	0 <u>60.700</u> -60.700	0 <u>67.000</u> -67.000	0 <u>66.600</u> -66.600
010607 Kreisschulbaukasse	0 <u>42.100</u> -42.100	0 <u>42.100</u> -42.100	0 <u>32.130</u> -32.130	0 <u>3.300</u> -3.300
010608 Oberschule	184.400 <u>348.800</u> -164.400	182.000 <u>349.500</u> -167.500	182.000 <u>342.800</u> -160.800	182.000 <u>340.400</u> -158.400
010701 Heimat-, Kulturpflege und Kunst	100 <u>31.656</u> -31.556	0 <u>27.400</u> -27.400	0 <u>31.656</u> -31.656	0 <u>32.400</u> -32.400
010702 Stadtbücherei	4.500 <u>56.000</u> -51.500	4.000 <u>52.300</u> -48.300	4.000 <u>55.800</u> -51.800	4.000 <u>51.500</u> -47.500
010801 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale	100 <u>58.500</u> -58.400	0 <u>30.900</u> -30.900	0 <u>58.400</u> -58.400	0 <u>30.900</u> -30.900
010802 Asylbewerberleistungen	80.700 <u>136.400</u> -55.700	100.000 <u>159.400</u> -59.400	80.000 <u>136.000</u> -56.000	100.000 <u>157.900</u> -57.900
010901 Jugendarbeit	2.900 <u>64.600</u> -61.700	2.800 <u>70.700</u> -67.900	2.800 <u>64.600</u> -61.800	2.800 <u>70.700</u> -67.900
010902 Einrichtungen der Jugendarbeit	100 <u>38.200</u> -38.100	0 <u>30.600</u> -30.600	0 <u>41.400</u> -41.400	0 <u>39.900</u> -39.900
011001 Förderung des Sports	100 <u>34.600</u> -34.500	0 <u>40.600</u> -40.600	0 <u>122.200</u> -122.200	0 <u>40.600</u> -40.600
011002 Sporthallen und -plätze u. ä.	7.300 <u>49.800</u> -42.500	6.900 <u>47.200</u> -40.300	0 <u>29.600</u> -29.600	0 <u>28.600</u> -28.600
011004 Turnhalle Auf der Loge	50.800 <u>56.200</u> -5.400	50.800 <u>43.800</u> 7.000	50.800 <u>63.360</u> -12.560	50.800 <u>107.300</u> -56.500
011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	15.000 <u>25.900</u> -10.900	15.000 <u>24.700</u> -9.700	15.000 <u>25.900</u> -10.900	15.000 <u>24.700</u> -9.700
011006 Turnhalle Jeddigen	600 <u>62.200</u> -61.600	600 <u>28.000</u> -27.400	600 <u>62.200</u> -61.600	600 <u>28.000</u> -27.400
011100 Tageseinrichtungen für Kinder	232.400 <u>655.700</u> -423.300	157.500 <u>608.500</u> -451.000	231.900 <u>655.500</u> -423.600	157.500 <u>607.900</u> -450.400
011101 KiGa Visselhövede	501.400 <u>803.100</u> -301.700	428.200 <u>820.000</u> -391.800	491.300 <u>798.200</u> -306.900	428.200 <u>818.100</u> -389.900
011102 KiGa Jeddigen	249.500 <u>275.200</u> -25.700	190.900 <u>338.200</u> -147.300	246.100 <u>272.500</u> -26.400	190.900 <u>333.500</u> -142.600
011103 KiGa Wittorf	370.400 <u>553.900</u> -183.500	243.400 <u>557.200</u> -313.800	363.400 <u>549.700</u> -186.300	243.400 <u>550.000</u> -306.600
011104 Kinderhort	87.300 <u>165.100</u> -77.800	74.700 <u>128.600</u> -53.900	85.500 <u>164.000</u> -78.500	74.700 <u>126.200</u> -51.500
011105 Neuer KiGa (Name ausstehend)	231.900 <u>369.500</u> -137.600	0 <u>163.200</u> -163.200	227.400 <u>350.200</u> -122.800	0 <u>144.000</u> -144.000
011200 Hallenbad	88.800 <u>448.200</u> -359.400	86.700 <u>451.900</u> -365.200	185.600 <u>581.800</u> -396.200	185.600 <u>496.800</u> -311.200
<b>Teilhaushalt 02 Kämmereiamt</b>	<b>13.581.500</b> <b><u>6.141.000</u></b> <b>7.440.500</b>	<b>13.499.600</b> <b><u>6.241.800</u></b> <b>7.257.800</b>	<b>19.218.200</b> <b><u>6.741.100</u></b> <b>12.477.100</b>	<b>18.151.100</b> <b><u>7.621.500</u></b> <b>10.529.600</b>

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo	
020101 Finanzmanagement	4.000 186.500 -182.500	1.800 178.200 -176.400	1.800 185.200 -183.400	1.800 176.000 -174.200
020102 sonstige allg. Finanzwirtschaft	300 304.500 -304.200	0 354.000 -354.000	5.618.000 917.400 4.700.600	4.727.500 1.749.500 2.978.000
020200 Stadtkasse	22.500 84.600 -62.100	21.500 83.900 -62.400	21.500 84.000 -62.500	21.500 82.400 -60.900
020301 Gewerbeangelegenheiten	5.700 19.400 -13.700	5.500 25.200 -19.700	5.500 19.300 -13.800	5.500 24.600 -19.100
020302 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	3.400 15.600 -12.200	3.300 8.700 -5.400	3.300 15.500 -12.200	3.300 8.700 -5.400
020400 Konzessionen	0 51.300 -51.300	0 11.200 -11.200	0 51.300 -51.300	0 11.200 -11.200
020401 Stromversorgung	277.000 100 276.900	277.000 100 276.900	277.000 100 276.900	277.000 100 276.900
020402 Gasversorgung	14.600 100 14.500	14.700 100 14.600	14.600 100 14.500	14.700 100 14.600
020500 ÖPNV (bis 31.12.2020)	0 0 0	0 53.400 -53.400	0 0 0	0 53.400 -53.400
020600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	13.254.000 5.468.900 7.785.100	13.175.800 5.517.000 7.658.800	13.276.500 5.468.200 7.808.300	13.099.800 5.515.500 7.584.300
<b>Teilhaushalt 03 Bau- und Umweltamt</b>	<b>3.071.100 6.106.550 -3.035.450</b>	<b>2.843.400 5.029.800 -2.186.400</b>	<b>5.205.500 12.819.890 -7.614.390</b>	<b>3.559.800 10.478.300 -6.918.500</b>
030101 Orts- und Regionalplanung	1.100 267.200 -266.100	0 167.000 -167.000	0 288.400 -288.400	0 181.200 -181.200
030102 Stadtsanierung und Dorferneuerung	100 5.100 -5.000	0 5.300 -5.300	0 5.100 -5.100	0 5.300 -5.300
030103 Flurbereinigung	0 2.500 -2.500	0 2.200 -2.200	0 2.500 -2.500	0 2.200 -2.200
030200 Bauverwaltung	12.300 233.400 -221.100	9.400 205.200 -195.800	9.400 231.800 -222.400	9.400 203.000 -193.600
030300 Friedhof- und Bestattungswesen	150.600 74.100 76.500	141.600 74.500 67.100	149.700 73.600 76.100	141.600 73.700 67.900
030301 Friedhof Visselhövede u. a.	0 89.600 -89.600	0 97.600 -97.600	0 84.400 -84.400	0 92.400 -92.400
030302 Friedhof Jeddingen	0 5.300 -5.300	0 5.000 -5.000	0 3.900 -3.900	0 3.600 -3.600
030303 Friedhof Nindorf	0 2.700 -2.700	0 2.400 -2.400	0 2.400 -2.400	0 2.100 -2.100
030304 Friedhof Wittorf	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0 3.200 -3.200	0 3.200 -3.200
030401 Straßen, Wege und Plätze	414.500 884.700 -470.200	411.400 833.900 -422.500	15.400 1.274.000 -1.258.600	54.000 1.599.100 -1.545.100
030402 Straßenreinigung und -beleuchtung	800 244.900 -244.100	0 223.700 -223.700	0 345.900 -345.900	3.500 372.200 -368.700
030403 Parkplätze	400 32.300 -31.900	0 29.800 -29.800	0 32.100 -32.100	0 29.200 -29.200

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo	
030404 Öffentliches Grün	2.100 <u>189.200</u> -187.100	0 <u>185.200</u> -185.200	0 <u>180.500</u> -180.500	0 <u>175.300</u> -175.300
030405 Öffentliche Gewässer	200 <u>181.300</u> -181.100	0 <u>179.400</u> -179.400	0 <u>179.900</u> -179.900	0 <u>178.100</u> -178.100
030406 Gräben u. Wirtschaftswege	60.600 <u>300.000</u> -239.400	58.400 <u>289.500</u> -231.100	60.500 <u>296.600</u> -236.100	120.100 <u>411.400</u> -291.300
030407 ÖPNV (ab 01.01.2021)	13.800 <u>63.900</u> -50.100	0 <u>0</u> 0	192.600 <u>526.900</u> -334.300	0 <u>0</u> 0
030501 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	1.882.100 <u>1.044.000</u> 838.100	1.765.600 <u>1.014.400</u> 751.200	1.765.200 <u>1.264.700</u> 500.500	1.659.300 <u>1.399.500</u> 259.800
030502 Klärschlammveredungsanlage	5.400 <u>112.550</u> -107.150	5.000 <u>240.700</u> -235.700	0 <u>78.250</u> -78.250	0 <u>206.000</u> -206.000
030503 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben und Kleinkläranlagen)	39.000 <u>31.100</u> 7.900	30.500 <u>35.900</u> -5.400	38.400 <u>29.400</u> 9.000	30.000 <u>34.300</u> -4.300
030504 Regenwasserkanäle	218.500 <u>276.200</u> -57.700	176.200 <u>202.700</u> -26.500	186.000 <u>984.300</u> -798.300	145.000 <u>426.200</u> -281.200
030601 Umweltschutz	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.100</u> -2.100
030602 Abfallwirtschaft	23.200 <u>13.000</u> 10.200	23.000 <u>5.100</u> 17.900	223.000 <u>282.900</u> -59.900	209.500 <u>255.100</u> -45.600
030700 Bauhof	2.100 <u>237.800</u> -235.700	1.000 <u>219.800</u> -218.800	4.500 <u>256.900</u> -252.400	1.000 <u>231.900</u> -230.900
030800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.500 <u>206.300</u> -203.800	0 <u>135.300</u> -135.300	0 <u>205.000</u> -205.000	0 <u>133.800</u> -133.800
030801 Rathaus	0 <u>68.100</u> -68.100	0 <u>53.600</u> -53.600	0 <u>55.000</u> -55.000	0 <u>40.500</u> -40.500
030802 Feuerwehrhäuser	200 <u>77.000</u> -76.800	200 <u>83.200</u> -83.000	20.000 <u>941.300</u> -921.300	80.000 <u>862.300</u> -782.300
030803 Kastanienschule Visselhövede	5.000 <u>149.000</u> -144.000	5.000 <u>92.500</u> -87.500	1.100.000 <u>1.683.320</u> -583.320	0 <u>1.451.000</u> -1.451.000
030804 Grundschule Jeddingen	700 <u>58.800</u> -58.100	700 <u>30.800</u> -30.100	0 <u>47.800</u> -47.800	0 <u>31.800</u> -31.800
030805 Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa)	600 <u>2.900</u> -2.300	600 <u>9.200</u> -8.600	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>9.200</u> -9.200
030806 Schulgebäude Lönnsstraße	97.700 <u>154.100</u> -56.400	95.700 <u>155.100</u> -59.400	40.000 <u>98.100</u> -58.100	40.000 <u>139.100</u> -99.100
030807 Schulgebäude Auf der Loge	35.800 <u>650.300</u> -614.500	35.800 <u>150.300</u> -114.500	35.800 <u>595.300</u> -559.500	35.800 <u>205.300</u> -169.500
030812 Bücherei	0 <u>9.600</u> -9.600	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>9.600</u> -9.600	0 <u>3.000</u> -3.000
030813 Heimathaus	8.500 <u>19.400</u> -10.900	8.200 <u>19.300</u> -11.100	2.300 <u>11.600</u> -9.300	2.000 <u>11.500</u> -9.500
030814 Sonnentau Campus	0 <u>0</u> 0	7.900 <u>25.000</u> -17.100	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
030815 Obdachlosenunterkunft	3.500 <u>9.200</u> -5.700	3.500 <u>9.200</u> -5.700	3.500 <u>8.800</u> -5.300	3.500 <u>8.800</u> -5.300

Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo	
030816 KiGa Visselhövede	0 50.900 -50.900	0 53.400 -53.400	0 103.160 -103.160	0 76.000 -76.000
030817 KiGa Jeddigen	0 13.200 -13.200	0 13.100 -13.100	0 12.200 -12.200	0 32.100 -32.100
030818 KiGa Wittorf	0 16.300 -16.300	0 21.700 -21.700	0 139.300 -139.300	0 44.700 -44.700
030819 Neuer KiGa (Name ausstehend)	24.500 161.400 -136.900	0 25.000 -25.000	630.000 1.739.260 -1.109.260	630.000 1.262.000 -632.000
030820 Wochen- und Jahrmärkte	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
030822 DGH Wittorf	2.500 6.000 -3.500	3.900 6.000 -2.100	1.600 0 1.600	3.000 0 3.000
030823 DH Hiddingen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
030824 Schwitscher Haus	1.000 8.800 -7.800	1.500 8.800 -7.300	400 0 400	900 0 900
030825 Haus der Bildung	18.600 88.000 -69.400	18.600 42.800 -24.200	5.000 66.000 -61.000	5.000 20.800 -15.800
030826 Bauhof (Werkstatt und Container)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
030827 Andere städtische Gebäude	29.500 13.500 16.000	26.000 12.800 13.200	29.500 13.100 16.400	26.000 12.400 13.600
030828 Kinderhort	0 8.200 -8.200	0 11.100 -11.100	0 8.200 -8.200	0 11.100 -11.100
030829 Schülerwartehäuschen	0 3.000 -3.000	0 5.200 -5.200	0 2.300 -2.300	0 4.500 -4.500
030830 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
030831 Liegenschaftsmanagement	10.200 10.800 -600	10.200 18.800 -8.600	692.700 631.800 60.900	360.200 218.800 141.400
030833 Bauhof Gewerbegebiet	3.500 25.000 -21.500	3.500 19.500 -16.000	0 16.000 -16.000	0 12.500 -12.500



# **Gesamtplan**

## **(Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt)**



Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	11.079.278,95	11.171.000	<b>11.846.400</b>	11.772.600	11.882.600	12.027.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.594,55	3.110.600	<b>3.058.800</b>	3.357.000	3.205.000	3.077.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	913.500	<b>908.700</b>	907.100	907.100	918.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.857.466,92	2.200.400	<b>2.419.100</b>	2.498.800	2.470.200	2.275.200
6. privatrechtliche Entgelte	279.742,21	169.300	<b>173.700</b>	179.100	179.100	179.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.769,29	103.500	<b>108.300</b>	105.300	72.500	78.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.660,09	25.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
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	273.351,07	320.900	<b>393.700</b>	468.000	469.300	470.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.681.863,08</b>	<b>18.014.200</b>	<b>18.946.700</b>	<b>19.325.900</b>	<b>19.223.800</b>	<b>19.064.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.831.946,93	5.320.000	<b>5.659.300</b>	5.681.500	5.849.700	6.023.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.113,38	2.764.800	<b>3.775.881</b>	3.288.789	2.875.589	2.777.089
16. Abschreibungen	0,00	1.907.900	<b>1.903.900</b>	1.930.900	1.939.000	1.950.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.904,53	349.000	<b>296.300</b>	318.700	318.500	313.300
18. Transferaufwendungen	6.305.191,97	6.298.100	<b>6.273.256</b>	6.317.300	6.305.100	6.307.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	616.018,91	694.600	<b>783.450</b>	658.350	656.650	663.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.734.175,72</b>	<b>17.334.400</b>	<b>18.692.087</b>	<b>18.195.539</b>	<b>17.944.539</b>	<b>18.035.139</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.947.687,36</b>	<b>679.800</b>	<b>254.613</b>	<b>1.130.361</b>	<b>1.279.261</b>	<b>1.028.861</b>
22. außerordentliche Erträge	150,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.198,95	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.048,95</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>1.940.638,41</b>	<b>679.800</b>	<b>254.613</b>	<b>1.130.361</b>	<b>1.279.261</b>	<b>1.028.861</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.281.170,75	11.171.000	<b>11.946.400</b>	11.772.600	11.882.600	12.027.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.728,22	3.110.600	<b>3.058.800</b>	3.357.000	3.205.000	3.077.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890.298,17	2.200.400	<b>2.419.100</b>	2.498.800	2.470.200	2.275.200
5. privatrechtliche Entgelte	272.828,21	169.300	<b>173.700</b>	179.100	179.100	179.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.695,99	103.500	<b>108.300</b>	105.300	72.500	78.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.312,09	25.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.267,36	438.900	<b>438.800</b>	438.800	438.800	438.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.012.450,79</b>	<b>17.218.700</b>	<b>18.183.100</b>	<b>18.389.600</b>	<b>18.286.200</b>	<b>18.114.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	4.785.162,05	5.246.200	<b>5.621.300</b>	5.681.500	5.849.700	6.023.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.654.652,02	2.774.800	<b>3.775.881</b>	3.288.789	2.875.589	2.777.089
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	314.940,28	349.000	<b>296.300</b>	318.700	318.500	313.300
15. Transferauszahlungen	6.301.863,24	6.298.100	<b>6.273.256</b>	6.317.300	6.305.100	6.307.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682.596,27	814.600	<b>903.450</b>	778.350	776.650	783.650
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.739.213,86</b>	<b>15.482.700</b>	<b>16.870.187</b>	<b>16.384.639</b>	<b>16.125.539</b>	<b>16.204.639</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.273.236,93</b>	<b>1.736.000</b>	<b>1.312.913</b>	<b>2.004.961</b>	<b>2.160.661</b>	<b>1.909.561</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.681,26	1.033.500	<b>2.164.700</b>	1.703.000	611.900	116.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	151.952,49	267.400	<b>153.000</b>	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	789.812,12	350.000	<b>736.000</b>	570.000	350.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.700,00	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>1.119.145,87</b>	<b>1.650.900</b>	<b>3.053.700</b>	<b>2.273.000</b>	<b>961.900</b>	<b>266.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.688,38	270.000	<b>671.000</b>	765.000	332.000	200.000
26. Baumaßnahmen	2.029.643,05	6.769.300	<b>7.416.800</b>	4.088.500	1.408.000	733.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	536.213,38	258.200	<b>663.000</b>	422.200	487.300	300.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	97.450,63	2.700	<b>621.530</b>	700.000	700.000	700.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.991.995,44</b>	<b>7.300.200</b>	<b>9.372.330</b>	<b>5.975.700</b>	<b>2.927.300</b>	<b>1.933.300</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.872.849,57</b>	<b>-5.649.300</b>	<b>-6.318.630</b>	<b>-3.702.700</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>-1.666.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>400.387,36</b>	<b>-3.913.300</b>	<b>-5.005.717</b>	<b>-1.697.739</b>	<b>195.261</b>	<b>242.661</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>			
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.626,25	4.727.500	<b>5.618.000</b>	2.467.000	630.000	480.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.033.816,14	1.395.500	<b>613.000</b>	769.800	825.700	723.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-1.028.189,89</b>	<b>3.332.000</b>	<b>5.005.000</b>	<b>1.697.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>-243.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-627.802,53</b>	<b>-581.300</b>	<b>-717</b>	<b>-539</b>	<b>-439</b>	<b>-339</b>



# **Übersicht**

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt/ Haushaltsquerschnitt**



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 Bürgermeister	2.500	353.900	-351.400	0	0	0
01 Hauptamt	2.291.600	6.090.637	-3.799.037	0	0	0
02 Kämmereiamt	13.581.500	6.141.000	7.440.500	0	0	0
03 Bau- und Umweltamt	3.071.100	6.106.550	-3.035.450	0	0	0
Summe	18.946.700	18.692.087	254.613	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 Bürgermeister	100	347.300	-347.200	0	2.400	-2.400	0	0	0	0
01 Hauptamt	2.326.000	5.805.837	-3.479.837	105.000	1.138.990	-1.033.990	0	0	0	320.000
02 Kämmereiamt	13.580.200	6.128.100	7.452.100	20.000	0	20.000	5.618.000	613.000	5.005.000	0
03 Bau- und Umweltamt	2.276.800	4.588.950	-2.312.150	2.928.700	8.230.940	-5.302.240	0	0	0	4.316.500
Summe	18.183.100	16.870.187	1.312.913	3.053.700	9.372.330	-6.318.630	5.618.000	613.000	5.005.000	4.636.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.183.100	16.870.187
Investitionstätigkeit	3.053.700	9.372.330
Finanzierungstätigkeit	5.618.000	613.000
Summe	26.854.800	26.855.517

# Investitionen



Investitionsprogramm 2020 - 2024

Produktnr	Produkt-Text	Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu veranschlagt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt
<b>Teilhaushalt 00</b>													
000400	LEADER	0004002021	Leader - Kofinanzierung Modernisierung Schutzenhaus Ottingen	781700	Kostenanteil Kofinanzierung	0,00 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Teilhaushalt 01</b>													
010203	Wirtschaftsförderung	0102032012	Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)	781200	städtischer Kostenanteil Breitbandausbau	0,00 €	0 €	0 €	500.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	0 €
010203	Wirtschaftsförderung	0102032018	Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen	682100	Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	49.860,00 €	0 €	0 €	50.000 €	390.000 €	200.000 €	50.000 €	0 €
010203	Wirtschaftsförderung	0102032018	Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen	782100	Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	0,00 €	70.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
010203	Wirtschaftsförderung	0102032021	Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietsentwicklung Lehnshede Rückbaumaßnahmen	681100	Investitionszuschuss	0,00 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €	0 €	0 €	0 €
010203	Wirtschaftsförderung	0102032021	Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietsentwicklung Lehnshede Rückbaumaßnahmen	787100	Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	208.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010301	Zentrale Dienste	0103012018	Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	3.273,52 €	28.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	0103022018	EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	25.179,23 €	47.200 €	0 €	31.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	0105002018	Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	5.945,86 €	24.000 €	0 €	25.300 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	0105002018	Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	117.000 €	0 €	0 €	96.000 €	126.000 €	72.000 €	0 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	0105002018	Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	22.581,20 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	420.000 €	240.000 €	320.000 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	0105002018	Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen	787300	Planungs u. Baukosten	0,00 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	0105002018	Feuerschutzsteuer - Zuweisungen	681200	Investitionszuweisungen	28.293,50 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
010600	Schulen	106002021	Schulen - Digitalpakt - Zuweisungen für Anschaffung der IT-Infrastruktur und Ausrüstungsgegenstände	681100	Investitionszuschüsse	0,00 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010600	Schulen	106002021	Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010601	Kastanienschule Visselhövede	0106012018	Kastanienschule Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	7.108,86 €	12.000 €	0 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	12.800 €	0 €
010602	Grundschule Jeddigen	0106022018	GS Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	18.194,90 €	7.500 €	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Produktnr	Produkt-Text	Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu veranschlagt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt
010607	Kreisschulbaukasse	0106072018	Kreisschulbaukasse	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.806,92 €	2.700 €	0 €	31.530 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010608	Oberschule	0106082018	Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	11.820,02 €	27.000 €	0 €	28.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	0107012020	Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Kulturdenkmahl Ortschaft Drögenbostel	787300	sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	0109022018	Jugendarbeit - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	10.466,24 €	21.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
011001	Förderung des Sports	0110012018	Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €)	781800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	42.425,25 €	0 €	0 €	87.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011004	Turnhalle Auf der Loge	0110042018	Turnhalle Auf der Loge - Sanierungsbaumaßnahmen	787200	Planungs u. Baukosten	14.150,76 €	63.500 €	0 €	7.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011101	KiGa Visselhövede	0111012018	KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00 €	11.000 €	0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011200	Hallenbad	0112002018	Hallenbad - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011200	Hallenbad	0112002021	Hallenbad - Umbaumaßnahmen/ Herstellung für die Errichtung eines Jugendtreffs	787100	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Teilhaushalt 02</b>													
020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0206002020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.655,00 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Teilhaushalt 03</b>													
030101	Orts- und Regionalplanung	0301012018	Orts- und Regionalplanung - Baumaßnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	787300	sonstige Baumaßnahmen	39.492,19 €	15.000 €	0 €	21.800 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012010	Parkstreifenusbau Gewerbegebiet Celler S./Ost	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000,00 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012010	Parkstreifenusbau Gewerbegebiet Celler S./Ost	787200	Planungs u. Baukosten	30.247,46 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012016	Radwegbau Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	132.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012017	Straßenbau Baugebiet Heelsener Kirchweg	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012018	Straße - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	5.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012018	Straße - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	2.638,83 €	3.000 €	0 €	16.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Produktnr	Produkt-Text	Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu veranschlagt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012019	Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshede	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	677.000 €	0 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012019	Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshede	787200	Planungs u. Baukosten	19.741,15 €	912.200 €	500.000 €	500.000 €	826.500 €	0 €	0 €	826.500 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012019	Geh- u. Radwegebau L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	787200	Planungs u. Baukosten	25.000,00 €	162.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012021	Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger)	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	141.500 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012021	Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger)	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	283.000 €	0 €	0 €	283.000 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012021	Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012021	Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	200.000 €	0 €	500.000 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012021	Straßen, Wege und Plätze - Erschließung Baugebiet Kettenburg	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	0304012021	Verbindungsweg -Neubau Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr.	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	0304022010	Straßenbeleuchtung - Modernisierung (Beleuchtungskonzeption)	787200	Planungs u. Baukosten	140.016,87 €	108.800 €	0 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	0304022017	Straßenbeleuchtung - Erweiterung Heelsener Kirchweg	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	0304022020	Straßenbeleuchtung - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	0304022020	Straßenbeleuchtung - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	73.000 €	30.000 €	30.000 €	116.000 €	0 €	0 €	116.000 €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	0304022021	Straßenbeleuchtung - 'Neubau Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr.	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	0304062010	Wirtschaftswege - Ländlicher Wegebau Bankettgitter	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	0304062018	Wirtschaftsweg - Neubau Verlängerung Ostendestraße	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	65.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	0304062020	Wirtschaftswege - Erneuerung Moordamm (Teilabschnitt)	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	0304062020	Wirtschaftswege - Erneuerung Moordamm (Teilabschnitt)	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	0304062020	Wirtschaftswege - Ausbau "des Plattenweges" Hiddingen	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0 €	0 €	56.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Produktnr	Produkt-Text	Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu veranschlagt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	0304062020	Wirtschaftswege - Ausbau "des Plattenweges" Hiddingen	787200	Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030407	ÖPNV	0304072020	ÖPNV - Neubau Bushaltestelle Auf der Loge	787200	Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	208.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030407	ÖPNV	0304072020	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	165.000 €	112.500 €	22.500 €	22.500 €	0 €
030407	ÖPNV	0304072020	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00 €	0 €	0 €	13.800 €	9.400 €	1.900 €	1.900 €	0 €
030407	ÖPNV	0304072020	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	220.000 €	150.000 €	30.000 €	30.000 €	210.000 €
030407	ÖPNV	0304072021	ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
030407	ÖPNV	0304072021	ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	35.000 €	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012010	Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	787200	Planungs u. Baukosten	140.902,81 €	20.000 €	0 €	115.000 €	175.000 €	20.000 €	20.000 €	175.000 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012010	SWK - Herstellung Hausanschlüsse	787200	Planungs u. Baukosten	17.455,87 €	18.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	0 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012014	Pumpwerke - Einbindung in die Leittechnik	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012014	Pumpwerke - sonstige Baumaßnahmen	787200	Planungs u. Baukosten	100.555,18 €	110.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012017	SWK - Ausbau Große Str.	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012017	SWK - Neubau Heelsener Kirchweg	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012019	SWK - Neubau Dreeßel	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	69.200 €	0 €	67.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012019	SWK - Neubau Dreeßel	787200	Planungs u. Baukosten	399.629,18 €	460.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012019	SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	158.400 €	0 €	0 €	0 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012019	SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede	787200	Planungs u. Baukosten	9.225,00 €	182.400 €	0 €	316.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	0305012021	SWK - Erweiterung Kettenburg	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042010	RWK - Herstellung v. Hausanschlüssen/ Sickerschächte	787200	Planungs u. Baukosten	7.904,38 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Produktnr	Produkt-Text	Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu veranschlagt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt
030504	Regenwasserkanäle	0305042018	RWK - Neubau Regenrückhaltebecken Zollikofer- /Mühlenstr.	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042018	RWK - Ausbau Heelsener Kirchweg	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042018	RWK - Regenentwässerung Im Winkel	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042019	RWK - Ausbau in Walsroder Straße	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	58.500 €	0 €	0 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042019	RWK - Ausbau in Walsroder Straße	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	80.000 €	0 €	80.000 €	420.000 €	0 €	0 €	420.000 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042019	RWK - Ausbau in der Große Straße	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	20.000 €	0 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042019	RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	294.200 €	0 €	0 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042019	RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede	787200	Planungs u. Baukosten	9.225,00 €	182.400 €	0 €	588.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042021	RWK - Erweiterung Zollikofer-/Mühlenstr.	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	520.000 €	0 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042021	RWK - Herstellung von Regenrückhaltebecken (Generalentwässerungsplan)	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	500.000 €	0 €
030504	Regenwasserkanäle	0305042021	RWK Erweiterung Gerh.-Hptm.-Str.	787200	Planungs u. Baukosten	0,00 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030602	Abfallwirtschaft	0306022016	Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	186.500 €	186.500 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030602	Abfallwirtschaft	0306022016	Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen	787200	Planungs u. Baukosten	33.331,29 €	250.000 €	250.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030700	Bauhof	0307002017	Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	683100	Verkaufserlöse von Fahrzeugen etc	25.301,50 €	0 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030700	Bauhof	0307002017	Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	382.154,42 €	70.000 €	0 €	77.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030802	Feuerwehrrhäuser	0308022016	Neubau Feuerwehrrhaus Jeddigen (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030802	Feuerwehrrhäuser	0308022016	Neubau Feuerwehrrhaus Jeddigen (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030802	Feuerwehrrhäuser	0308022016	Neubau Feuerwehrrhaus Jeddigen (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	787100	Planungs u. Baukosten	9.068,76 €	625.000 €	625.000 €	880.000 €	625.000 €	0 €	0 €	625.000 €
030802	Feuerwehrrhäuser	0308022019	Anbau Feuerwehrrhaus Buchholz (Fahrzeughalle etc.)	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Produktnr	Produkt-Text	Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu veranschlagt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt
030802	Feuerwehrrhäuser	0308022019	Anbau Feuerwehrrhaus Buchholz (Fahrzeughalle etc.)	787100	Planungs u. Baukosten	0,00 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030803	Kastanienschule Visselhövede	0308032017	Schulgeb. Kastanienschule - sonstige Baumaßnahmen	787100	Planungs u. Baukosten	7.108,86 €	130.000 €	0 €	12.160 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
030803	Kastanienschule Visselhövede	0308032017	Schulgeb. Kastanienschule - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030803	Kastanienschule Visselhövede	0308032018	Campus Visselhövede - Neubau	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030803	Kastanienschule Visselhövede	0308032018	Campus Visselhövede - Neubau	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	36.142,93 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030803	Kastanienschule Visselhövede	0308032018	Campus Visselhövede - Neubau	787100	Planungs u. Baukosten	52.946,29 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.393.660 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030804	Grundschule Jeddigen	0308042018	Grundschule Jeddigen - Lärmschutzmaßnahmen	787100	Planungs u. Baukosten	0,00 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030806	Schulgebäude Lönsstraße	0308062018	Schulgebäude Lönsstraße - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030806	Schulgebäude Lönsstraße	0308062018	Schulgebäude Lönsstraße - Sanierung WC-Anlagen	787100	Planungs u. Baukosten	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030807	Schulgebäude Auf der Loge	0308072018	Schulgebäude Auf der Loge - Sanierung WC-Anlagen	787100	Planungs u. Baukosten	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030816	KiGa Visselhövede	0308162020	Kindergarten Fabula - Anbau Lärmschutzmaßnahmen	787100	Planungs u. Baukosten	0,00 €	25.000 €	25.000 €	54.660 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030817	KiGa Jeddigen	0308172020	Kindergarten Jeddigen - Anbau Lärmschutzmaßnahmen	787100	Planungs u. Baukosten	0,00 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030818	KiGa Wittorf	0308182020	Kindergarten Wittorf - Anbau Lärmschutzmaßnahmen und Umbaumaßnahmen (Erweiterung)	787100	Planungs u. Baukosten	0,00 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €	400.000 €	150.000 €	0 €	0 €
030819	Neuer KiGa (Name ausstehend)	0308192018	Neubau Kindergarten	681000	Investitionszuweisungen	0,00 €	540.000 €	515.500 €	515.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030819	Neuer KiGa (Name ausstehend)	0308192018	Neubau Kindergarten	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030819	Neuer KiGa (Name ausstehend)	0308192018	Neubau Kindergarten	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00 €	0 €	0 €	240.600 €	21.900 €	0 €	0 €	0 €
030819	Neuer KiGa (Name ausstehend)	0308192018	Neubau Kindergarten	787100	Planungs u. Baukosten	444.495,50 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.350.260 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030831	Liegenschaftsmanagement	0308312018	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	682100	Veräußerungserlöse Grundstücke	262.927,00 €	350.000 €	0 €	682.500 €	180.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €
030831	Liegenschaftsmanagement	0308312018	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.257,85 €	200.000 €	0 €	621.000 €	715.000 €	232.000 €	100.000 €	631.000 €

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Produktnr	Produkt-Text	Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu veranschlagt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt
030833	Bauhof Gewerbegebiet	0308332018	Bauhofgebäude - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	2.177,70 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
					Einzahlungen (investiv)	398.037,00	1.650.900,00	812.000,00	3.053.700 €	2.273.000 €	961.900 €	266.400 €	
					Auszahlungen (investiv)	2.388.670,28	7.300.200,00	3.957.500,00	9.372.330 €	5.975.700 €	2.927.300 €	1.933.300 €	4.636.500 €
					Saldo		-5.649.300,00	-3.145.500,00	-6.318.630,00	-3.702.700,00	-1.965.400,00	-1.666.900,00	



# **Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	5.765.100	250.000	0	-
2021		4.376.500	230.000	30.000
Insgesamt	5.765.100	4.626.500	230.000	30.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.618.000	2.467.000	630.000	480.000

# **Teilhaushalt 00**

## **Bürgermeister**



## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.120,00	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	81,51	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	0,00	0	2.400	4.900	4.900	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.201,51</b>	<b>100</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	149.927,41	147.500	155.300	159.100	163.500	168.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.653,76	82.200	87.800	84.100	84.100	84.100
16. Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	513,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.928,09	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.022,81</b>	<b>340.500</b>	<b>353.900</b>	<b>353.600</b>	<b>358.000</b>	<b>362.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-269.821,30</b>	<b>-340.400</b>	<b>-351.400</b>	<b>-348.600</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.600</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>-269.821,30</b>	<b>-340.400</b>	<b>-351.400</b>	<b>-348.600</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.600</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>-269.821,30</b>	<b>-340.400</b>	<b>-351.400</b>	<b>-348.600</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.600</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.120,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	81,51	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>2.201,51</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	146.126,34	145.900	154.100	0	159.100	163.500	168.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.653,76	82.200	87.800	0	84.100	84.100	84.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.763,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.185,15	101.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.728,45</b>	<b>333.500</b>	<b>347.300</b>	<b>0</b>	<b>348.600</b>	<b>353.000</b>	<b>357.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-261.526,94</b>	<b>-333.400</b>	<b>-347.200</b>	<b>0</b>	<b>-348.500</b>	<b>-352.900</b>	<b>-357.600</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	1.250,00	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>1.250,00</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	11.218,46	0	2.400	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.218,46</b>	<b>0</b>	<b>2.400</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>-9.968,46</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</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>-271.495,40</b>	<b>-333.400</b>	<b>-349.600</b>	<b>0</b>	<b>-348.500</b>	<b>-352.900</b>	<b>-357.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	<b>4</b>	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	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>-271.495,40</b>	<b>-333.400</b>	<b>-349.600</b>	<b>0</b>	<b>-348.500</b>	<b>-352.900</b>	<b>-357.600</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 den politischen Gremien, Repräsentation der 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.120,00	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	81,51	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	0,00	0	1.900	3.900	3.900	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.201,51</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	116.219,51	118.500	123.800	127.300	131.000	135.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.799,86	23.600	23.900	23.900	23.900	23.900
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	513,55	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.450,95	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.983,87</b>	<b>247.200</b>	<b>252.800</b>	<b>255.900</b>	<b>259.600</b>	<b>263.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-233.782,36</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.800</b>	<b>-251.900</b>	<b>-255.600</b>	<b>-259.500</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>-233.782,36</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.800</b>	<b>-251.900</b>	<b>-255.600</b>	<b>-259.500</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>-233.782,36</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.800</b>	<b>-251.900</b>	<b>-255.600</b>	<b>-259.500</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.120,00	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	81,51	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>2.201,51</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	113.713,84	116.900	122.800	0	127.300	131.000	135.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.799,86	23.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	513,55	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.648,83	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.676,08</b>	<b>240.600</b>	<b>246.800</b>	<b>0</b>	<b>251.300</b>	<b>255.000</b>	<b>259.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-222.474,57</b>	<b>-240.500</b>	<b>-246.700</b>	<b>0</b>	<b>-251.200</b>	<b>-254.900</b>	<b>-258.900</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	1.250,00	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>1.250,00</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>1.250,00</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 **000100** Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung Hr. Goebel

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-221.224,57</b>	<b>-240.500</b>	<b>-246.700</b>	<b>0</b>	<b>-251.200</b>	<b>-254.900</b>	<b>-258.900</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>-221.224,57</b>	<b>-240.500</b>	<b>-246.700</b>	<b>0</b>	<b>-251.200</b>	<b>-254.900</b>	<b>-258.900</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0001010000</b>	<b>Ortsrat Hiddingen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

**Zielgruppen**

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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

Hr. Mielczarek

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	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 Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<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	Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

**Allgemeine Ziele**

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

**Zielgruppen**

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.700	6.200	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>5.700</b>	<b>6.200</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>-5.700</b>	<b>-6.200</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>-5.700</b>	<b>-6.200</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>-5.700</b>	<b>-6.200</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

Hr. Mielczarek

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.700	6.200	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>5.700</b>	<b>6.200</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>-5.700</b>	<b>-6.200</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 Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</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>-5.700</b>	<b>-6.200</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	Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0001030000</b>	<b>Ortsrat Nindorf</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

**Allgemeine Ziele**

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

**Zielgruppen**

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	7.000	8.000	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>8.000</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>-8.000</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>-8.000</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>-8.000</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

Hr. Mielczarek

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	8.000	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>8.000</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>-8.000</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 Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</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>-8.000</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	Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0001040000</b>	<b>Ortsrat Schwitschen</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

**Allgemeine Ziele**

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

**Zielgruppen**

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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

Hr. Mielczarek

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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 Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</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>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>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</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	000105	Ortsrat Wittorf	Hr. Mielczarek

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

**Allgemeine Ziele**

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

**Zielgruppen**

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	500,00	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>500,00</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	16.000	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>16.000</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>500,00</b>	<b>-16.000</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>500,00</b>	<b>-16.000</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>-16.000</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

Hr. Mielczarek

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	500,00	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>500,00</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	16.000	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>16.000</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>500,00</b>	<b>-16.000</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 Hr. Mielczarek

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>500,00</b>	<b>-16.000</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>500,00</b>	<b>-16.000</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**

<b>Produkt</b>	<b>0002000000</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	200	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.166,29	10.900	12.200	12.400	12.700	13.000
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	549,33	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.715,62</b>	<b>11.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.715,62</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</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>-11.715,62</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</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>-11.715,62</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister
Produktgruppe	0002	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	000200	Öffentlichkeitsarbeit

Hr. Goebel

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	10.355,14	10.900	12.100	0	12.400	12.700	13.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	576,95	700	700	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.932,09</b>	<b>11.600</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.932,09</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</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	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 **0002** Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt **000200** Öffentlichkeitsarbeit

Hr. Goebel

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.932,09</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</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>-10.932,09</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0003010000</b>	<b>Chancengleichheit</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.000,11	5.200	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	278,48	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.278,59</b>	<b>5.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.278,59</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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>-5.278,59</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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
<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>-5.278,59</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.000,11	5.200	2.100	0	2.100	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	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	282,42	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.282,53</b>	<b>5.800</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.282,53</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.282,53</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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>-5.282,53</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

Produktbereich	<b>00</b>	Bürgermeister	
Produktgruppe	<b>0003</b>	Chancengleichheit und Personalrat	
Produkt	<b>000302</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	200	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.398,53	8.700	12.600	12.600	12.900	13.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,90	1.600	5.400	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	100,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.352,43</b>	<b>10.300</b>	<b>18.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.352,43</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</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>-14.352,43</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</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>-14.352,43</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	13.216,73	8.700	12.500	0	12.600	12.900	13.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	853,90	1.600	5.400	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	100,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.170,63</b>	<b>10.300</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.170,63</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</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 00 Bürgermeister**

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0003 Chancengleichheit und Personalrat  
 Produkt 000302 Personalrat

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-14.170,63</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</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>-14.170,63</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0000040000</b>	<b>LEADER</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Alle Bewohner/innen in der Hohen Heide

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0004 LEADER  
 Produkt 000400 LEADER

Hr. Goebel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.142,97	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	549,33	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.692,30</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.692,30</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</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>-4.692,30</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</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>-4.692,30</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>

## Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister  
 Produktgruppe 0004 LEADER  
 Produkt 000400 LEADER

Hr. Goebel

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	3.840,52	4.200	<b>4.600</b>	0	4.700	4.800	4.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.249,65	3.500	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	576,95	700	<b>700</b>	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.667,12</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.667,12</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</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	11.218,46	0	<b>2.400</b>	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.218,46</b>	<b>0</b>	<b>2.400</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>-11.218,46</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-19.885,58</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</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>-19.885,58</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>

**Teilhaushalt 00 Bürgermeister**

Produktbereich	<b>00</b>	Bürgermeister	
Produktgruppe	<b>0004</b>	LEADER	
Produkt	<b>000400</b>	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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0004002018001 Leader - Kofinanzierung Dorfschule Nindorf</b>								
000400.781700 Kostenanteil Kofinanzierung Dorfschule Nindorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0004002021001 Leader - Kofinanzierung Modernisierung Schützenhaus Ottingen</b>								
000400.781700 Kostenanteil Kofinanzierung Schützenhaus Ottingen	0,00	0,00	0	2.400	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 01**

## **Hauptamt**

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.342.743,69	1.151.900	1.687.300	1.706.800	1.706.800	1.706.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	265.789,76	260.100	308.100	346.800	346.800	346.800
6. privatrechtliche Entgelte	159.400,38	112.500	115.000	118.500	118.500	118.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.590,45	100.500	91.500	88.500	69.500	75.500
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	5.797,54	6.100	49.700	94.100	95.100	95.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.951.321,82</b>	<b>1.671.100</b>	<b>2.291.600</b>	<b>2.394.700</b>	<b>2.376.700</b>	<b>2.383.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.912.029,62	3.235.600	3.404.600	3.416.300	3.517.600	3.622.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.953,25	1.034.700	1.167.081	993.189	979.189	969.689
16. Abschreibungen	0,00	377.100	382.100	418.000	418.000	418.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	458.312,70	678.900	717.756	655.000	655.000	655.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	372.600,94	396.000	419.100	410.100	412.400	419.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.605.896,51</b>	<b>5.722.300</b>	<b>6.090.637</b>	<b>5.892.589</b>	<b>5.982.189</b>	<b>6.084.089</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.654.574,69</b>	<b>-4.051.200</b>	<b>-3.799.037</b>	<b>-3.497.889</b>	<b>-3.605.489</b>	<b>-3.701.089</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>-2.654.574,69</b>	<b>-4.051.200</b>	<b>-3.799.037</b>	<b>-3.497.889</b>	<b>-3.605.489</b>	<b>-3.701.089</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>-2.654.574,69</b>	<b>-4.051.200</b>	<b>-3.799.037</b>	<b>-3.497.889</b>	<b>-3.605.489</b>	<b>-3.701.089</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.356.877,36	1.151.900	<b>1.687.300</b>	0	1.706.800	1.706.800	1.706.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	261.157,19	260.100	<b>308.100</b>	0	346.800	346.800	346.800
5. privatrechtliche Entgelte	153.819,58	112.500	<b>115.000</b>	0	118.500	118.500	118.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.517,15	100.500	<b>91.500</b>	0	88.500	69.500	75.500
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	31.860,17	124.100	<b>124.100</b>	0	124.100	124.100	124.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.971.231,45</b>	<b>1.749.100</b>	<b>2.326.000</b>	<b>0</b>	<b>2.384.700</b>	<b>2.365.700</b>	<b>2.371.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.884.934,83	3.190.600	<b>3.381.900</b>	0	3.416.300	3.517.600	3.622.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	878.002,91	1.034.700	<b>1.167.081</b>	0	993.189	979.189	969.689
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	465.845,96	678.900	<b>717.756</b>	0	655.000	655.000	655.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429.157,54	516.000	<b>539.100</b>	0	530.100	532.400	539.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.657.941,24</b>	<b>5.420.200</b>	<b>5.805.837</b>	<b>0</b>	<b>5.594.589</b>	<b>5.684.189</b>	<b>5.786.089</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.686.709,79</b>	<b>-3.671.100</b>	<b>-3.479.837</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.889</b>	<b>-3.318.489</b>	<b>-3.414.389</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.903,50	137.000	<b>55.000</b>	0	220.000	146.000	92.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	49.860,00	0	<b>50.000</b>	0	390.000	200.000	50.000
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>82.763,50</b>	<b>137.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>346.000</b>	<b>142.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.747,33	70.000	<b>50.000</b>	0	50.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	110.483,88	71.500	<b>308.160</b>	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.700	<b>161.700</b>	320.000	400.300	485.300	300.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	86.232,17	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.700	<b>619.130</b>	0	700.000	700.000	700.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>216.463,38</b>	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.699,88</b>	<b>324.900</b>	<b>1.138.990</b>	<b>320.000</b>	<b>1.153.300</b>	<b>1.288.300</b>	<b>1.103.300</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.820.409,67</b>	<b>-187.900</b>	<b>-1.033.990</b>	<b>-320.000</b>	<b>-543.300</b>	<b>-942.300</b>	<b>-961.300</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	32.903,50	<b>-3.859.000</b>	<b>-4.513.827</b>	<b>-320.000</b>	<b>-3.753.189</b>	<b>-4.260.789</b>	<b>-4.375.689</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 01 Hauptamt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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>-2.820.409,67</b>	<b>-3.859.000</b>	<b>-4.513.827</b>	<b>-320.000</b>	<b>-3.753.189</b>	<b>-4.260.789</b>	<b>-4.375.689</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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppen**

Ämter und Fachbereiche, Beschäftigte der Gemeinde

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	98,12	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	1.400	3.000	2.900	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98,12</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	121.248,77	126.000	130.600	131.500	134.800	138.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.576,49	13.500	18.500	18.500	16.500	14.500
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	49.395,42	59.700	63.200	64.200	65.200	66.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.220,68</b>	<b>199.200</b>	<b>212.300</b>	<b>214.200</b>	<b>216.500</b>	<b>219.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-182.122,56</b>	<b>-199.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-211.200</b>	<b>-213.600</b>	<b>-216.000</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>-182.122,56</b>	<b>-199.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-211.200</b>	<b>-213.600</b>	<b>-216.000</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>-182.122,56</b>	<b>-199.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-211.200</b>	<b>-213.600</b>	<b>-216.000</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	98,12	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>98,12</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	116.835,34	124.400	<b>129.600</b>	0	131.500	134.800	138.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.831,54	13.500	<b>18.500</b>	0	18.500	16.500	14.500
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	47.669,60	59.700	<b>63.200</b>	0	64.200	65.200	66.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.336,48</b>	<b>197.600</b>	<b>211.300</b>	<b>0</b>	<b>214.200</b>	<b>216.500</b>	<b>219.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-177.238,36</b>	<b>-197.600</b>	<b>-211.300</b>	<b>0</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-219.000</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 0101 Organisation und Personal  
 Produkt 010100 Organisation und Personal

Fr. Flottmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-177.238,36</b>	<b>-197.600</b>	<b>-211.300</b>	<b>0</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-219.000</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>-177.238,36</b>	<b>-197.600</b>	<b>-211.300</b>	<b>0</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-219.000</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	598,81	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	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>598,81</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.787,98	10.900	11.600	11.700	12.000	12.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,11	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	78,48	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.716,57</b>	<b>21.500</b>	<b>23.700</b>	<b>23.800</b>	<b>24.100</b>	<b>24.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.117,76</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</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>-23.117,76</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</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>-23.117,76</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.200</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	598,81	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>598,81</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	10.354,00	10.900	11.500	0	11.700	12.000	12.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.850,11	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	82,42	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.286,53</b>	<b>21.500</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>24.100</b>	<b>24.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.687,72</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</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 0102 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung  
 Produkt 010201 Stadtmarketing

Hr. Goebel, Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-22.687,72</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</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>-22.687,72</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0102020000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Förderung des Tourismus

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der touristischen Angebote

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Gastgeber

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann, Fr. Grigo

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.722,90	10.900	11.600	11.600	11.800	12.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,34	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
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	7.100	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,95	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.589,54</b>	<b>21.600</b>	<b>23.400</b>	<b>21.300</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.589,54</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</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>-17.589,54</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</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>-17.589,54</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	10.563,36	10.900	11.500	0	11.600	11.800	12.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.030,34	4.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.679,35	6.000	7.100	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,84	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.437,89</b>	<b>21.600</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.437,89</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</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	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.437,89</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</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>-17.437,89</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</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**

Beschlüsse der politischen Gremien

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	200	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	16.321,23	16.300	14.600	14.800	15.200	15.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	21.000	16.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	1.844,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.165,59</b>	<b>78.400</b>	<b>96.700</b>	<b>91.900</b>	<b>87.300</b>	<b>87.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.165,59</b>	<b>-78.300</b>	<b>-96.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.200</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>-18.165,59</b>	<b>-78.300</b>	<b>-96.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.200</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>-18.165,59</b>	<b>-78.300</b>	<b>-96.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.200</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	15.476,30	16.300	14.500	0	14.800	15.200	15.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	21.000	0	16.000	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	1.848,30	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.324,60</b>	<b>23.400</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>32.300</b>	<b>32.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.324,60</b>	<b>-23.300</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	104.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	49.860,00	0	50.000	0	390.000	200.000	50.000
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>49.860,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	50.000	0	50.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	208.000	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	500.000	0	700.000	700.000	700.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>758.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>49.860,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-750.000</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>32.535,40</b>	<b>-93.300</b>	<b>-749.500</b>	<b>0</b>	<b>-292.800</b>	<b>-632.200</b>	<b>-782.600</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>32.535,40</b>	<b>-93.300</b>	<b>-749.500</b>	<b>0</b>	<b>-292.800</b>	<b>-632.200</b>	<b>-782.600</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):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0102032012001 Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)</b>								
010203.781200 Kostenanteil Breitbandausbau	0,00	0,00	0	500.000	0	700.000	700.000	700.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>0102032018001 Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen</b>								
010203.682100 Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	0	50.000	0	390.000	200.000	50.000
010203.782100 Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	0,00	0,00	70.000	50.000	0	50.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>0102032021001 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietsentwicklung Lehnshede Rückbaumaßnahmen</b>								
010203.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	104.000	0	0
010203.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	208.000	0	0	0	0
010203.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-750.000</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 Fernspreckgebühren, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	761,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	846,43	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	1.800	3.700	3.800	3.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.607,43</b>	<b>800</b>	<b>2.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	143.829,81	174.800	143.700	144.400	148.700	153.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893,98	15.200	29.900	16.900	16.900	16.900
16. Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.627,84	18.000	8.700	8.700	8.700	8.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.711,06	57.100	58.700	58.700	58.700	58.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.062,69</b>	<b>267.000</b>	<b>242.900</b>	<b>230.600</b>	<b>234.900</b>	<b>239.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-210.455,26</b>	<b>-266.200</b>	<b>-240.300</b>	<b>-226.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-234.700</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>-210.455,26</b>	<b>-266.200</b>	<b>-240.300</b>	<b>-226.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-234.700</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>-210.455,26</b>	<b>-266.200</b>	<b>-240.300</b>	<b>-226.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-234.700</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	761,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,43	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	1.530,43	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	761,00	800	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	141.834,70	172.400	142.700	0	144.400	148.700	153.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.893,98	15.200	29.900	0	16.900	16.900	16.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.627,84	18.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.013,54	57.100	58.700	0	58.700	58.700	58.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	211.370,06	262.700	240.000	0	228.700	233.000	237.400
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-209.839,63	-261.900	-239.200	0	-227.900	-232.200	-236.600
<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>	0,00	0	0	0	0	0	0
<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	3.273,52	28.500	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>	3.273,52	28.500	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-3.273,52	-28.500	0	0	0	0	0

## 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-213.113,15</b>	<b>-290.400</b>	<b>-239.200</b>	<b>0</b>	<b>-227.900</b>	<b>-232.200</b>	<b>-236.600</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>-213.113,15</b>	<b>-290.400</b>	<b>-239.200</b>	<b>0</b>	<b>-227.900</b>	<b>-232.200</b>	<b>-236.600</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0103</b>	Zentrale Dienste und EDV	
Produkt	<b>010301</b>	Zentrale Dienste	Fr. Flottmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0103012018001 Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010301.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	28.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	140,00	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	700	1.400	1.400	1.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	19.083,12	21.100	53.900	54.100	55.800	57.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.228,78	134.000	118.081	113.289	113.289	113.289
16. Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	39.316,22	40.700	40.700	40.700	47.500	47.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.628,12</b>	<b>222.800</b>	<b>239.681</b>	<b>235.089</b>	<b>243.589</b>	<b>245.289</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-152.488,12</b>	<b>-222.800</b>	<b>-238.981</b>	<b>-233.689</b>	<b>-242.189</b>	<b>-243.889</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>-152.488,12</b>	<b>-222.800</b>	<b>-238.981</b>	<b>-233.689</b>	<b>-242.189</b>	<b>-243.889</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>-152.488,12</b>	<b>-222.800</b>	<b>-238.981</b>	<b>-233.689</b>	<b>-242.189</b>	<b>-243.889</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	140,00	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>140,00</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	18.947,25	21.100	53.600	0	54.100	55.800	57.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.973,68	134.000	118.081	0	113.289	113.289	113.289
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	53.761,45	40.700	40.700	0	40.700	47.500	47.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.682,38</b>	<b>195.800</b>	<b>212.381</b>	<b>0</b>	<b>208.089</b>	<b>216.589</b>	<b>218.289</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-167.542,38</b>	<b>-195.800</b>	<b>-212.381</b>	<b>0</b>	<b>-208.089</b>	<b>-216.589</b>	<b>-218.289</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	25.179,23	47.200	31.000	0	15.000	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>25.179,23</b>	<b>47.200</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-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>	-25.179,23	-47.200	-31.000	0	-15.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-192.721,61	-243.000	-243.381	0	-223.089	-216.589	-218.289
<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>-192.721,61</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.381</b>	<b>0</b>	<b>-223.089</b>	<b>-216.589</b>	<b>-218.289</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0103022018001 EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010302.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	47.200	31.000	0	15.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0103022020001 EDV - Software - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010302.783110 Software über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0104010000</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	143,36	200	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	8.641,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.091,30	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,67	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	1.577,54	3.100	3.600	4.100	4.100	4.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.728,27</b>	<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	35.943,87	37.500	38.200	38.400	39.600	40.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.089,13	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	811,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.844,93</b>	<b>62.700</b>	<b>67.400</b>	<b>67.600</b>	<b>68.800</b>	<b>70.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.116,66</b>	<b>-50.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.500</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>-43.116,66</b>	<b>-50.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.500</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>	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.116,66</b>	<b>-50.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.700</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0104	Bürgerservice
Produkt	010401	Ordnungsaufgaben

Hr. Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	143,36	200	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.691,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.471,32	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	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	2.756,54	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.081,62</b>	<b>12.300</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	35.614,68	36.900	38.000	0	38.400	39.600	40.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.089,13	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	831,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.535,47</b>	<b>62.100</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>68.800</b>	<b>70.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.453,85</b>	<b>-49.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.700</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	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 010401 Ordnungsaufgaben

Hr. Haase

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.453,85</b>	<b>-49.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.700</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>-44.453,85</b>	<b>-49.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.700</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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 / Kirchnaustritte /  
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Empfänger**

Bereitstellung der Leistung

**Auftragsgrundlage**

Bundesmeldegesetz, Nds. Passgesetz, Personenstandsgesetz,  
 Personenstandsverordnung,

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung der Leistung

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Auskunftsuchende

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	67.055,79	61.600	<b>61.600</b>	61.600	61.600	61.600
6. privatrechtliche Entgelte	565,00	600	<b>600</b>	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	4.220,00	3.000	<b>5.200</b>	7.400	7.500	7.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.840,79</b>	<b>65.200</b>	<b>67.400</b>	<b>69.600</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	149.887,61	158.400	<b>168.000</b>	168.300	173.400	178.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,52	1.700	<b>2.700</b>	2.700	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	41.642,82	40.400	<b>40.400</b>	40.400	40.400	40.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.328,95</b>	<b>200.500</b>	<b>211.100</b>	<b>211.400</b>	<b>215.500</b>	<b>220.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-120.488,16</b>	<b>-135.300</b>	<b>-143.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-151.100</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>-120.488,16</b>	<b>-135.300</b>	<b>-143.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-151.100</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>-120.488,16</b>	<b>-135.300</b>	<b>-143.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-151.100</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	67.249,38	61.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
5. privatrechtliche Entgelte	593,00	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	4.405,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.247,78</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	148.879,69	156.000	166.700	0	168.300	173.400	178.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	798,52	1.700	2.700	0	2.700	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	43.268,10	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.946,31</b>	<b>198.100</b>	<b>209.800</b>	<b>0</b>	<b>211.400</b>	<b>215.500</b>	<b>220.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-120.698,53</b>	<b>-132.900</b>	<b>-144.600</b>	<b>0</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-155.600</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 01 Hauptamt

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-120.698,53</b>	<b>-132.900</b>	<b>-144.600</b>	<b>0</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-155.600</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>-120.698,53</b>	<b>-132.900</b>	<b>-144.600</b>	<b>0</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-155.600</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0104030000</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung der Leistung	Bereitstellung der Leistung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	952,00	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	9.980,27	0	11.000	8.000	0	6.000
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	0,00	0	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.932,27</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>8.200</b>	<b>200</b>	<b>6.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.440,57	7.700	7.900	7.900	8.100	8.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,19	2.800	13.300	6.800	6.800	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	5.078,48	100	12.100	6.100	100	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.165,24</b>	<b>10.600</b>	<b>33.300</b>	<b>20.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.232,97</b>	<b>-10.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-8.500</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>-10.232,97</b>	<b>-10.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-8.500</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>-10.232,97</b>	<b>-10.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-8.500</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0104 Bürgerservice  
 Produkt 010403 Wahlen und Statistik

Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	952,00	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	3.185,20	0	11.000	0	8.000	0	6.000
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>4.137,20</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	7.395,28	7.700	7.900	0	7.900	8.100	8.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.646,19	2.800	13.300	0	6.800	6.800	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	5.082,42	100	12.100	0	6.100	100	6.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.123,89</b>	<b>10.600</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.986,69</b>	<b>-10.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.700</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	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.986,69</b>	<b>-10.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.700</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>-16.986,69</b>	<b>-10.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.700</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>010500000</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.980,17	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.601,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.068,77	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	500	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.650,63</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	46.165,46	47.200	36.900	37.200	38.300	39.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.385,43	129.700	137.700	129.700	129.700	129.700
16. Abschreibungen	0,00	89.000	92.000	105.500	105.500	105.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.692,68	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.885,53	46.400	45.600	45.600	45.600	45.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.129,10</b>	<b>324.900</b>	<b>324.800</b>	<b>330.600</b>	<b>331.700</b>	<b>332.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-189.478,47</b>	<b>-307.900</b>	<b>-307.300</b>	<b>-312.600</b>	<b>-313.700</b>	<b>-314.800</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>-189.478,47</b>	<b>-307.900</b>	<b>-307.300</b>	<b>-312.600</b>	<b>-313.700</b>	<b>-314.800</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>-189.478,47</b>	<b>-307.900</b>	<b>-307.300</b>	<b>-312.600</b>	<b>-313.700</b>	<b>-314.800</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	1.980,17	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.068,77	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>5.757,54</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	45.579,74	46.400	36.700	0	37.200	38.300	39.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.233,25	129.700	137.700	0	129.700	129.700	129.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.545,94	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.149,68	46.400	45.600	0	45.600	45.600	45.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.508,61</b>	<b>235.100</b>	<b>232.600</b>	<b>0</b>	<b>225.100</b>	<b>226.200</b>	<b>227.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-193.751,07</b>	<b>-232.100</b>	<b>-229.600</b>	<b>0</b>	<b>-222.100</b>	<b>-223.200</b>	<b>-224.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.293,50	137.000	20.000	0	116.000	146.000	92.000
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>28.293,50</b>	<b>137.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>146.000</b>	<b>92.000</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	28.527,06	24.000	25.300	320.000	330.000	430.000	250.000
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>28.527,06</b>	<b>27.000</b>	<b>28.300</b>	<b>320.000</b>	<b>333.000</b>	<b>433.000</b>	<b>253.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-233,56</b>	<b>110.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-320.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-161.000</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-193.984,63</b>	<b>-122.100</b>	<b>-237.900</b>	<b>-320.000</b>	<b>-439.100</b>	<b>-510.200</b>	<b>-385.300</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>193.984,63</b>	<b>-122.100</b>	<b>-237.900</b>	<b>-320.000</b>	<b>-439.100</b>	<b>-510.200</b>	<b>-385.300</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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0105002018001 Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010500.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	24.000	25.300	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>0105002018002 Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen</b>								
010500.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	117.000	0	0	96.000	126.000	72.000
010500.783110 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0	0	320.000	320.000	420.000	240.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>0105002018003 Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen</b>								
010500.787300 Baukosten	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0105002018004 Feuerschutzsteuer</b>								
010500.681200 Zuweisung Feuerschutzsteuer vom Landkreis	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-320.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-161.000</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0106000000</b>	<b>Schulen</b>
----------------	-------------------	----------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	212.535,65	30.000	65.000	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	23.759,18	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	0,00	0	200	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>236.294,83</b>	<b>30.000</b>	<b>65.200</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	301.241,80	11.300	12.300	12.400	12.700	13.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.974,98	400	35.400	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	98.918,09	39.600	46.400	42.400	42.400	42.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.134,87</b>	<b>51.300</b>	<b>94.100</b>	<b>55.200</b>	<b>55.500</b>	<b>55.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-285.840,04</b>	<b>-21.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</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>-285.840,04</b>	<b>-21.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</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>-285.840,04</b>	<b>-21.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010600	Schulen

Hr. Grünhagen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	212.785,65	30.000	<b>65.000</b>	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	24.347,88	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>237.133,53</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	298.756,78	11.300	<b>12.200</b>	0	12.400	12.700	13.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.974,98	400	<b>35.400</b>	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	113.531,41	39.600	<b>46.400</b>	0	42.400	42.400	42.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.263,17</b>	<b>51.300</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>55.200</b>	<b>55.500</b>	<b>55.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-297.129,64</b>	<b>-21.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>35.000</b>	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>35.000</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	41.758,83	0	<b>35.000</b>	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	43.806,92	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>85.565,75</b>	<b>0</b>	<b>35.000</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>-85.565,75</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-382.695,39</b>	<b>-21.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</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>-382.695,39</b>	<b>-21.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich **01** Hauptamt  
 Produktgruppe **0106** Schulen  
 Produkt **010600** Schulen

Hr. Grünhagen

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106002021001 Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung</b>								
010600.681100 Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0,00	0	<b>35.000</b>	0	0	0	0
010600.783110	0,00	0,00	0	<b>35.000</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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	0106	Schulen	
Produkt	010601	Kastanienschule Visselhövede	Hr. Grünhagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0106010000</b>	<b>Kastanienschule Visselhövede</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**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	010601	Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	8.495,36	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	2.296,05	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	0,00	0	1.400	2.800	2.900	2.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.791,41</b>	<b>2.200</b>	<b>3.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	85.018,44	100.100	105.400	105.700	108.900	112.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.394,13	47.300	50.500	50.500	50.500	50.500
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	17.857,05	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.269,62</b>	<b>176.400</b>	<b>184.900</b>	<b>185.200</b>	<b>188.400</b>	<b>191.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140.478,21</b>	<b>-174.200</b>	<b>-181.300</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.300</b>	<b>-186.600</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>-140.478,21</b>	<b>-174.200</b>	<b>-181.300</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.300</b>	<b>-186.600</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>-140.478,21</b>	<b>-174.200</b>	<b>-181.300</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.300</b>	<b>-186.600</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010601	Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	8.745,36	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	2.296,05	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>11.041,41</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	84.451,92	98.600	104.700	0	105.700	108.900	112.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.394,13	47.300	50.500	0	50.500	50.500	50.500
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	17.892,56	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.738,61</b>	<b>171.400</b>	<b>180.700</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>	<b>184.900</b>	<b>188.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-139.697,20</b>	<b>-169.200</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.700</b>	<b>-186.000</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	7.108,86	12.000	17.800	0	17.800	17.800	12.800
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>7.108,86</b>	<b>12.000</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>12.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.108,86</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-12.800</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0106 Schulen

Produkt 010601 Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-146.806,06</b>	<b>-181.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>	<b>-200.500</b>	<b>-198.800</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>-146.806,06</b>	<b>-181.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>	<b>-200.500</b>	<b>-198.800</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0106</b>	Schulen	
Produkt	<b>010601</b>	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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106012018001 Kastanienschule Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010601.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	12.000	<b>17.800</b>	0	17.800	17.800	12.800
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-12.800</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0106020000</b>	<b>Grundschule Jeddigen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Erhaltung des Schulstandortes

**Allgemeine Ziele**

Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppen**

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010602 Grundschule Jeddigen

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
	2019			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-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	535,00	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	500	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>535,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	32.985,28	39.100	38.500	38.600	39.800	41.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,79	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.182,23	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.237,30</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.800</b>	<b>62.000</b>	<b>63.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-52.702,30</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</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>-52.702,30</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</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>-52.702,30</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	535,00	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>535,00</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	32.758,82	38.500	<b>38.300</b>	0	38.600	39.800	41.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.069,79	7.200	<b>7.800</b>	0	7.800	7.800	7.800
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	10.209,85	13.400	<b>13.400</b>	0	13.400	13.400	13.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.038,46</b>	<b>59.100</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>61.000</b>	<b>62.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.503,46</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</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	18.194,90	7.500	<b>7.500</b>	0	7.500	7.500	7.500
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>18.194,90</b>	<b>7.500</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>-18.194,90</b>	<b>-7.500</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 Jeddigen

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-70.698,36</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.800</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>-70.698,36</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.800</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0106</b>	Schulen	
Produkt	<b>010602</b>	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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106022018001 GS Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010602.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</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	010607	Kreisschulbaukasse	Hr. Grünhagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0106070000</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Finanzierung der Schulbaumaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz

**Allgemeine Ziele**

Schulbau

**Zielgruppen**

Stadtrat, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010607	Kreisschulbaukasse

Hr. Grünhagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	588,29	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	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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>588,29</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-588,29</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</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>-588,29</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</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>-588,29</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</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	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	588,29	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>588,29</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>-588,29</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	43.806,92	2.700	31.530	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.806,92</b>	<b>2.700</b>	<b>31.530</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>-43.806,92</b>	<b>-2.700</b>	<b>-31.530</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.395,21</b>	<b>-3.300</b>	<b>-32.130</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>-44.395,21</b>	<b>-3.300</b>	<b>-32.130</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0106</b>	Schulen	
Produkt	<b>010607</b>	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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106072018001 Kreisschulbaukasse</b>								
010607.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	2.700	<b>31.530</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-31.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-31.530</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**

<b>Produkt</b>	<b>0106080000</b>	<b>Oberschule</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Erhaltung des Schulstandortes

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppen**

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010608 Oberschule

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	168.500,29	160.000	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	20.928,13	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	0,00	0	2.400	4.800	4.900	4.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.428,42</b>	<b>182.000</b>	<b>184.400</b>	<b>186.800</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	171.255,78	193.400	188.000	188.600	194.300	200.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.074,86	74.900	79.600	79.600	79.600	79.600
16. Abschreibungen	0,00	33.200	33.200	34.200	34.200	34.200
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	35.839,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.170,57</b>	<b>349.500</b>	<b>348.800</b>	<b>350.400</b>	<b>356.100</b>	<b>362.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-79.742,15</b>	<b>-167.500</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.600</b>	<b>-169.200</b>	<b>-175.100</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>-79.742,15</b>	<b>-167.500</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.600</b>	<b>-169.200</b>	<b>-175.100</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>-79.742,15</b>	<b>-167.500</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.600</b>	<b>-169.200</b>	<b>-175.100</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010608	Oberschule

Hr. Grünhagen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	168.500,29	160.000	<b>160.000</b>	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	21.516,83	22.000	<b>22.000</b>	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>190.017,12</b>	<b>182.000</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>							
11. Personalauszahlungen	170.100,47	190.500	<b>186.700</b>	0	188.600	194.300	200.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.074,86	74.900	<b>79.600</b>	0	79.600	79.600	79.600
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	35.930,68	48.000	<b>48.000</b>	0	48.000	48.000	48.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.106,01</b>	<b>313.400</b>	<b>314.300</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>321.900</b>	<b>327.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-78.088,89</b>	<b>-131.400</b>	<b>-132.300</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-139.900</b>	<b>-145.800</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	16.455,07	27.000	<b>28.500</b>	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>16.455,07</b>	<b>27.000</b>	<b>28.500</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>-16.455,07</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0106 Schulen  
 Produkt 010608 Oberschule

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-94.543,96</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.200</b>	<b>-154.900</b>	<b>-160.800</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>-94.543,96</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.200</b>	<b>-154.900</b>	<b>-160.800</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0106</b>	Schulen	
Produkt	<b>010608</b>	Oberschule	Hr. Grünhagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0106082018001 Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010608.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	27.000	<b>28.500</b>	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>0106082020001 Mensa - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010608.783116 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	262,58	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	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>262,58</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.766,06	8.100	8.200	8.200	8.400	8.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,33	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.740,60	17.400	21.056	17.400	17.400	17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,95	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.769,94</b>	<b>27.400</b>	<b>31.656</b>	<b>28.000</b>	<b>28.200</b>	<b>28.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.507,36</b>	<b>-27.400</b>	<b>-31.556</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</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>-22.507,36</b>	<b>-27.400</b>	<b>-31.556</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</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>-22.507,36</b>	<b>-27.400</b>	<b>-31.556</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	262,58	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>262,58</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	7.709,25	8.100	8.200	0	8.200	8.400	8.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.069,83	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.740,60	17.400	21.056	0	17.400	17.400	17.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,84	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.684,52</b>	<b>27.400</b>	<b>31.656</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.200</b>	<b>28.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.421,94</b>	<b>-27.400</b>	<b>-31.656</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</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	5.000	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>5.000</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>-5.000</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 010701 Heimat-, Kulturpflege und Kunst

Fr. Grigo, Fr. Arps

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-26.421,94</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.656</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</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>-26.421,94</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.656</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0107</b>	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	
Produkt	<b>010701</b>	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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0107012020001 Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Kulturdenkmahl Ortschaft Drögenbostel</b>								
010701.681700 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
010701.681800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
010701.787300 Baukosten	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0107020000</b>	<b>Stadtbücherei</b>
----------------	-------------------	----------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	3.135,03	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	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.135,03</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	38.947,86	38.500	38.100	38.300	39.500	40.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387,37	11.300	15.400	11.900	11.900	11.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	580,56	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.289,43</b>	<b>52.300</b>	<b>56.000</b>	<b>52.700</b>	<b>53.900</b>	<b>55.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.154,40</b>	<b>-48.300</b>	<b>-51.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.100</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>-49.154,40</b>	<b>-48.300</b>	<b>-51.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.100</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>-49.154,40</b>	<b>-48.300</b>	<b>-51.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.100</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Grigo

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	3.135,03	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	3.135,03	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.135,03</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	38.595,63	37.700	37.900	0	38.300	39.500	40.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.387,37	11.300	15.400	0	11.900	11.900	11.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	580,56	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.389,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.952,99</b>	<b>51.500</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>53.900</b>	<b>55.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-48.817,96</b>	<b>-47.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.100</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 0107 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei  
 Produkt 010702 Stadtbücherei

Fr. Grigo

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-48.817,96</b>	<b>-47.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.100</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>-48.817,96</b>	<b>-47.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.100</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	Hr. Grünhagen, Fr. 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	Hr. Grünhagen, Fr. Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.422,82	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	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.422,82</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	12.723,38	0	10.000	10.000	10.200	10.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955,79	17.400	33.000	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.138,50	12.900	14.900	14.900	14.900	14.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	496,66	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.314,33</b>	<b>30.900</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.700</b>	<b>58.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.891,51</b>	<b>-30.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.700</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>-28.891,51</b>	<b>-30.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.700</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>-28.891,51</b>	<b>-30.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.700</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

Hr. Grünhagen, Fr. Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.422,82	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>1.422,82</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	12.632,80	0	9.900	0	10.000	10.200	10.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.872,55	17.400	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.138,50	12.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,60	600	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.144,45</b>	<b>30.900</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>58.700</b>	<b>58.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-34.721,63</b>	<b>-30.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.900</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 Hr. Grünhagen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-34.721,63</b>	<b>-30.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.900</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>-34.721,63</b>	<b>-30.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.900</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0108	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	
Produkt	010802	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.850,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.360,50	100.000	80.000	80.000	69.000	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	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>172.211,14</b>	<b>100.000</b>	<b>80.700</b>	<b>81.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	75.593,29	59.300	56.300	56.400	58.100	59.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.329,87	100.000	80.000	80.000	80.000	79.000
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	30.078,48	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.001,64</b>	<b>159.400</b>	<b>136.400</b>	<b>136.500</b>	<b>138.200</b>	<b>139.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.790,50</b>	<b>-59.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.600</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>-50.790,50</b>	<b>-59.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.600</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>-50.790,50</b>	<b>-59.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.600</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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	5.398,92	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.337,94	100.000	80.000	0	80.000	69.000	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>168.736,86</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	75.083,57	57.800	55.900	0	56.400	58.100	59.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.938,47	100.000	80.000	0	80.000	80.000	79.000
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	30.082,42	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.104,46</b>	<b>157.900</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>138.200</b>	<b>139.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-56.367,60</b>	<b>-57.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.000</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 **0108** Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen  
 Produkt **010802** Asylbewerberleistungen Hr. Grünhagen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-56.367,60</b>	<b>-57.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.000</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>-56.367,60</b>	<b>-57.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.000</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

**Empfänger**

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Jugend

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Zielgruppen**

Familien, Jugendliche, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.310,00	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	0	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.969,14	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.081,96	63.700	57.500	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	581,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,48	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.711,33</b>	<b>70.700</b>	<b>64.600</b>	<b>62.100</b>	<b>62.200</b>	<b>62.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.401,33</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</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>-55.401,33</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</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>-55.401,33</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	3.430,00	2.800	<b>2.800</b>	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>3.430,00</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	3.854,89	4.200	<b>4.300</b>	0	4.300	4.400	4.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.081,96	63.700	<b>57.500</b>	0	55.000	55.000	55.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	581,75	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,42	800	<b>800</b>	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.601,02</b>	<b>70.700</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>62.200</b>	<b>62.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.171,02</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</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	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-54.171,02</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</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>-54.171,02</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.156,17	8.100	8.600	8.600	8.800	9.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,57	8.300	15.400	10.300	10.300	10.300
16. Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	1.749,30	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.450,04</b>	<b>30.600</b>	<b>38.200</b>	<b>33.100</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.450,04</b>	<b>-30.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.800</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>-12.450,04</b>	<b>-30.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.800</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>-12.450,04</b>	<b>-30.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.800</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	8.099,36	8.100	8.500	0	8.600	8.800	9.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.544,57	8.300	15.400	0	10.300	10.300	10.300
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	1.749,30	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.393,23</b>	<b>18.900</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.393,23</b>	<b>-18.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	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>1.000,00</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	5.596,57	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.466,24	21.000	15.000	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>16.062,81</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</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>-15.062,81</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-27.456,04</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.300</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>-27.456,04</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.300</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0109</b>	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	<b>010902</b>	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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0109022018001 Jugendarbeit - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
010902.681800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
010902.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>0109022020001 Spielgeräte OR Wittorf</b>								
010902.783118	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</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**

<b>Produkt</b>	<b>0110010000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erhaltung zweckgerechter Sportanlag	Erhaltung zweckgerechter Sportanlag
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.969,14	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
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	28.005,72	36.300	30.200	30.200	30.200	30.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,48	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.053,34</b>	<b>40.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.700</b>	<b>34.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.053,34</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.600</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>-32.053,34</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.600</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>-32.053,34</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.600</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011001 Förderung des Sports

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	3.854,89	4.200	4.300	0	4.300	4.400	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	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	28.005,72	36.300	30.200	0	30.200	30.200	30.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,42	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.943,03</b>	<b>40.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>34.700</b>	<b>34.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.943,03</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.800</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	42.425,25	0	87.600	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.425,25</b>	<b>0</b>	<b>87.600</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>-42.425,25</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011001 Förderung des Sports

Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-74.368,28</b>	<b>-40.600</b>	<b>-122.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.800</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>-74.368,28</b>	<b>-40.600</b>	<b>-122.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.800</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0110012018001 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €)</b>								
011001.781800 Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0	87.600	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0110012018002 Förderung des Sports - Investitionszuschuss an den MTV Jeddingen</b>								
011001.781800 Investitionszuschuss MTV Jeddingen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0110020000</b>	<b>Sporthallen und -plätze u. ä.</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	69.227,22	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.008,01	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	400	800	800	800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.235,23</b>	<b>6.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.013,47	28.800	29.400	29.500	30.200	31.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.896,81	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	963,76	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.874,04</b>	<b>47.200</b>	<b>49.800</b>	<b>49.900</b>	<b>50.600</b>	<b>51.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.638,81</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.700</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>-36.638,81</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.700</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>-36.638,81</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.700</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	69.227,22	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	2.008,01	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>71.235,23</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	26.832,31	28.200	<b>29.200</b>	0	29.500	30.200	31.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.570,32	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	979,55	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.382,18</b>	<b>28.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>30.600</b>	<b>31.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-35.146,95</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.400</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	14.150,76	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>14.150,76</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>-14.150,76</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 011002 Sporthallen und -plätze u. ä. Hr. Grünhagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-49.297,71</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.400</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>-49.297,71</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.400</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0110040000</b>	<b>Turnhalle Auf der Loge</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	50.000	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>50.800</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	43.600	56.000	42.500	42.500	42.500
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	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800</b>	<b>56.200</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</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>7.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</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>7.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	50.000	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>50.800</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	43.600	56.000	0	42.500	42.500	42.500
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	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800</b>	<b>56.200</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</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>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</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	63.500	7.160	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>63.500</b>	<b>7.160</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>-7.160</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-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	-56.500	-12.560	0	8.100	8.100	8.100
<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	-56.500	-12.560	0	8.100	8.100	8.100

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0110042018001 Turnhalle Auf der Loge - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
011004.783110 Gegenstände über 1.000 €	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0110042018002 Turnhalle Auf der Loge - Sanierungsbaumaßnahmen</b>								
011004.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
011004.787200 Baukosten	0,00	0,00	63.500	7.160	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.500</b>	<b>-7.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.500</b>	<b>-7.160</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**

<b>Produkt</b>	<b>0110050000</b>	<b>Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	24.500	25.700	25.000	25.000	25.000
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	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700</b>	<b>25.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	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	24.500	25.700	0	25.000	25.000	25.000
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	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-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	-9.700	<b>-10.900</b>	0	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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>-9.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0110060000</b>	<b>Turnhalle Jeddigen</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

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

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

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

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

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

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

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011006 Turnhalle Jeddigen

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	27.800	62.000	28.500	28.500	28.500
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	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>62.200</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</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>-27.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</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>-27.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0110 Sport  
 Produkt 011006 Turnhalle Jeddigen

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	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	27.800	62.000	0	28.500	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	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>62.200</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</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 0110 Sport

Produkt 011006 Turnhalle Jeddigen

Hr. Grünhagen, Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-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	-27.400	<b>-61.600</b>	0	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</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>0,00</b>	<b>-27.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0111000000</b>	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.055.458,89	157.000	231.400	173.400	173.400	173.400
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	184.355,85	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.279,40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,20	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	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.267.330,34</b>	<b>157.500</b>	<b>232.400</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.735.618,15	41.500	41.200	41.500	42.800	44.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.319,75	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	377.265,70	567.000	614.500	556.500	556.500	556.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166,12	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.181.369,72</b>	<b>608.500</b>	<b>655.700</b>	<b>598.000</b>	<b>599.300</b>	<b>600.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-914.039,38</b>	<b>-451.000</b>	<b>-423.300</b>	<b>-423.100</b>	<b>-424.400</b>	<b>-425.700</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>-914.039,38</b>	<b>-451.000</b>	<b>-423.300</b>	<b>-423.100</b>	<b>-424.400</b>	<b>-425.700</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>-914.039,38</b>	<b>-451.000</b>	<b>-423.300</b>	<b>-423.100</b>	<b>-424.400</b>	<b>-425.700</b>

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	1.069.342,56	157.000	231.400	0	173.400	173.400	173.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.372,78	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	28.763,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,20	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>1.277.714,84</b>	<b>157.500</b>	<b>231.900</b>	<b>0</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.723.449,19	40.900	41.000	0	41.500	42.800	44.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.997,12	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	382.945,70	567.000	614.500	0	556.500	556.500	556.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.241,11	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.174.633,12</b>	<b>607.900</b>	<b>655.500</b>	<b>0</b>	<b>598.000</b>	<b>599.300</b>	<b>600.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-896.918,28</b>	<b>-450.400</b>	<b>-423.600</b>	<b>0</b>	<b>-424.100</b>	<b>-425.400</b>	<b>-426.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.610,00	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>3.610,00</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	1.279,00	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>1.279,00</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>2.331,00</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	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011100	Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Thomsen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-894.587,28</b>	<b>-450.400</b>	<b>-423.600</b>	<b>0</b>	<b>-424.100</b>	<b>-425.400</b>	<b>-426.700</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>-894.587,28</b>	<b>-450.400</b>	<b>-423.600</b>	<b>0</b>	<b>-424.100</b>	<b>-425.400</b>	<b>-426.700</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0111010000</b>	<b>KiGa Visselhövede</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**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

<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	011101	KiGa Visselhövede

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	377.030,92	352.500	434.200	389.400	389.400	389.400
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	49.005,44	69.700	51.100	51.100	51.100	51.100
6. privatrechtliche Entgelte	17.649,90	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	0,00	0	10.100	20.400	20.600	20.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>443.686,26</b>	<b>428.200</b>	<b>501.400</b>	<b>466.900</b>	<b>467.100</b>	<b>467.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	735.569,26	801.500	783.200	785.500	809.200	833.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.432,61	14.600	16.000	12.700	12.700	12.700
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	2.394,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.396,78</b>	<b>820.000</b>	<b>803.100</b>	<b>802.100</b>	<b>825.800</b>	<b>850.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-320.710,52</b>	<b>-391.800</b>	<b>-301.700</b>	<b>-335.200</b>	<b>-358.700</b>	<b>-382.900</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>-320.710,52</b>	<b>-391.800</b>	<b>-301.700</b>	<b>-335.200</b>	<b>-358.700</b>	<b>-382.900</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>-320.710,52</b>	<b>-391.800</b>	<b>-301.700</b>	<b>-335.200</b>	<b>-358.700</b>	<b>-382.900</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	360.909,73	352.500	434.200	0	389.400	389.400	389.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.499,04	69.700	51.100	0	51.100	51.100	51.100
5. privatrechtliche Entgelte	18.629,80	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.038,57</b>	<b>428.200</b>	<b>491.300</b>	<b>0</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	730.586,39	789.800	777.900	0	785.500	809.200	833.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.089,71	14.600	16.000	0	12.700	12.700	12.700
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	2.422,53	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.098,63</b>	<b>807.100</b>	<b>796.600</b>	<b>0</b>	<b>800.900</b>	<b>824.600</b>	<b>848.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-332.060,06</b>	<b>-378.900</b>	<b>-305.300</b>	<b>0</b>	<b>-354.400</b>	<b>-378.100</b>	<b>-402.400</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	11.000	1.600	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>11.000</b>	<b>1.600</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>-11.000</b>	<b>-1.600</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-332.060,06</b>	<b>-389.900</b>	<b>-306.900</b>	<b>0</b>	<b>-354.400</b>	<b>-378.100</b>	<b>-402.400</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>-332.060,06</b>	<b>-389.900</b>	<b>-306.900</b>	<b>0</b>	<b>-354.400</b>	<b>-378.100</b>	<b>-402.400</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0111</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>011101</b>	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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111012018001 KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
011101.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	11.000	<b>1.600</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.600</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 Jeddingen	Fr. Thomsen, Fr. Meyer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0111020000</b>	<b>KiGa Jeddingen</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 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	157.078,35	150.600	203.400	180.800	180.800	180.800
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	33.333,90	40.300	42.700	42.700	42.700	42.700
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	3.400	6.900	6.900	7.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.412,25</b>	<b>190.900</b>	<b>249.500</b>	<b>230.400</b>	<b>230.400</b>	<b>230.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	254.901,50	328.300	265.400	266.300	274.200	282.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,62	7.100	7.000	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.372,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.794,21</b>	<b>338.200</b>	<b>275.200</b>	<b>272.600</b>	<b>280.500</b>	<b>288.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-71.381,96</b>	<b>-147.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>-58.200</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>-71.381,96</b>	<b>-147.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>-58.200</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>-71.381,96</b>	<b>-147.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>-58.200</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	149.152,53	150.600	<b>203.400</b>	0	180.800	180.800	180.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.542,33	40.300	<b>42.700</b>	0	42.700	42.700	42.700
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>181.694,86</b>	<b>190.900</b>	<b>246.100</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	253.190,40	324.600	<b>263.700</b>	0	266.300	274.200	282.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.540,89	7.100	<b>7.000</b>	0	3.500	3.500	3.500
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	1.387,88	1.800	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.119,17</b>	<b>333.500</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>271.600</b>	<b>279.500</b>	<b>287.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-78.424,31</b>	<b>-142.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>-64.200</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 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-78.424,31</b>	<b>-142.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>-64.200</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>-78.424,31</b>	<b>-142.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>-64.200</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0111</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>011102</b>	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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111022018001 KiGa Jeddungen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
011102.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011103	KiGa Wittorf	Fr. Thomsen, Fr. Meyer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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

<b>Empfänger</b>	Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung	<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, KiTaG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien	<b>Zielgruppen</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	251.935,16	212.900	296.400	267.300	267.300	267.300
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	67.822,11	30.500	67.000	67.000	67.000	67.000
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	0	7.000	14.100	14.300	14.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>319.757,27</b>	<b>243.400</b>	<b>370.400</b>	<b>348.400</b>	<b>348.600</b>	<b>348.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	438.752,68	547.500	544.900	546.600	563.000	579.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,93	6.800	6.100	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
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	2.388,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.112,94</b>	<b>557.200</b>	<b>553.900</b>	<b>552.900</b>	<b>569.300</b>	<b>586.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-128.355,67</b>	<b>-313.800</b>	<b>-183.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-220.700</b>	<b>-237.500</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>-128.355,67</b>	<b>-313.800</b>	<b>-183.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-220.700</b>	<b>-237.500</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>-128.355,67</b>	<b>-313.800</b>	<b>-183.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-220.700</b>	<b>-237.500</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	244.292,10	212.900	296.400	0	267.300	267.300	267.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.453,81	30.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
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>309.745,91</b>	<b>243.400</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	435.796,46	540.800	541.200	0	546.600	563.000	579.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.971,93	6.800	6.100	0	3.400	3.400	3.400
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	2.404,12	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.172,51</b>	<b>550.000</b>	<b>549.700</b>	<b>0</b>	<b>552.400</b>	<b>568.800</b>	<b>585.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-135.426,60</b>	<b>-306.600</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-234.500</b>	<b>-251.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.610,00	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>3.610,00</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 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011103 KiGa Wittorf

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-131.816,60</b>	<b>-306.600</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-234.500</b>	<b>-251.300</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>-131.816,60</b>	<b>-306.600</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-234.500</b>	<b>-251.300</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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111032018001 KiGa Wittorf - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
011103.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
011103.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
011103.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011104	Kinderhort	Fr. Thomsen, Fr. Meyer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0111040000</b>	<b>Kinderhort</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 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt  
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011104 Kinderhort

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	22.070,00	22.900	33.600	24.400	24.400	24.400
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	34.194,40	42.000	42.100	42.100	42.100	42.100
6. privatrechtliche Entgelte	9.629,50	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	0,00	0	1.800	3.600	3.700	3.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.893,90</b>	<b>74.700</b>	<b>87.300</b>	<b>79.900</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	136.079,05	104.500	141.600	142.100	146.400	150.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.561,76	22.700	22.100	22.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
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	1.010,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.651,60</b>	<b>128.600</b>	<b>165.100</b>	<b>165.600</b>	<b>163.900</b>	<b>168.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-92.757,70</b>	<b>-53.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-83.900</b>	<b>-88.300</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>-92.757,70</b>	<b>-53.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-83.900</b>	<b>-88.300</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>-92.757,70</b>	<b>-53.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-83.900</b>	<b>-88.300</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	22.070,00	22.900	<b>33.600</b>	0	24.400	24.400	24.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.877,60	42.000	<b>42.100</b>	0	42.100	42.100	42.100
5. privatrechtliche Entgelte	10.133,50	9.800	<b>9.800</b>	0	9.800	9.800	9.800
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>66.081,10</b>	<b>74.700</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	135.161,72	102.300	<b>140.700</b>	0	142.100	146.400	150.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.561,76	22.700	<b>22.100</b>	0	22.100	16.100	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	1.026,58	1.200	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.750,06</b>	<b>126.200</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>165.400</b>	<b>163.700</b>	<b>168.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-91.668,96</b>	<b>-51.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-91.800</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 0111 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 011104 Kinderhort

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-91.668,96</b>	<b>-51.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-91.800</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>-91.668,96</b>	<b>-51.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-91.800</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111042018001 Kinderhort - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
011104.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011105	Neuer KiGa (Name ausstehend)	Fr. Thomsen, Fr. Meyer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0111050000</b>	<b>Neuer KiGa (Name ausstehend)</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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	197.300	415.500	415.500	415.500
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	0,00	0	27.600	66.300	66.300	66.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	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	0,00	0	4.500	9.100	9.200	9.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.900</b>	<b>496.900</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	133.405,77	132.200	347.900	349.000	359.400	370.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,83	14.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>134.238,60</b>	<b>163.200</b>	<b>369.500</b>	<b>370.600</b>	<b>381.000</b>	<b>391.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-134.238,60</b>	<b>-163.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>126.300</b>	<b>116.000</b>	<b>105.200</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>-134.238,60</b>	<b>-163.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>126.300</b>	<b>116.000</b>	<b>105.200</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>-134.238,60</b>	<b>-163.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>126.300</b>	<b>116.000</b>	<b>105.200</b>

## Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	197.300	0	415.500	415.500	415.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	27.600	0	66.300	66.300	66.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	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	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>227.400</b>	<b>0</b>	<b>487.800</b>	<b>487.800</b>	<b>487.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	132.510,70	130.000	345.600	0	349.000	359.400	370.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	832,83	14.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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>133.343,53</b>	<b>144.000</b>	<b>350.200</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>364.000</b>	<b>374.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-133.343,53</b>	<b>-144.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>123.800</b>	<b>113.000</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	1.279,00	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>1.279,00</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>-1.279,00</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	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011105	Neuer KiGa (Name ausstehend)	Fr. Thomsen, Fr. Meyer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-134.622,53</b>	<b>-144.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>123.800</b>	<b>113.000</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>-134.622,53</b>	<b>-144.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>123.800</b>	<b>113.000</b>

**Teilhaushalt 01 Hauptamt**

Produktbereich	<b>01</b>	Hauptamt	
Produktgruppe	<b>0111</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>011105</b>	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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0111052018001 Neuer KiGa - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
011105.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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	0112	Hallenbad	
Produkt	011200	Hallenbad	Hr. Gruenhagen, Fr. Brunkhorst

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0110120000</b>	<b>Hallenbad</b>
----------------	-------------------	------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	90.523,53	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	0,00	0	2.100	4.200	4.300	4.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.523,53</b>	<b>86.700</b>	<b>88.800</b>	<b>90.900</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	135.599,84	163.700	159.400	159.900	164.600	169.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.856,85	210.600	211.200	178.900	178.900	178.900
16. Abschreibungen	0,00	75.400	75.400	96.800	96.800	96.800
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	2.619,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.076,42</b>	<b>451.900</b>	<b>448.200</b>	<b>437.800</b>	<b>442.500</b>	<b>447.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-199.552,89</b>	<b>-365.200</b>	<b>-359.400</b>	<b>-346.900</b>	<b>-351.500</b>	<b>-356.400</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>-199.552,89</b>	<b>-365.200</b>	<b>-359.400</b>	<b>-346.900</b>	<b>-351.500</b>	<b>-356.400</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>-199.552,89</b>	<b>-365.200</b>	<b>-359.400</b>	<b>-346.900</b>	<b>-351.500</b>	<b>-356.400</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	84.870,83	67.600	<b>67.600</b>	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	24.698,23	118.000	<b>118.000</b>	0	118.000	118.000	118.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.569,06</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	134.585,82	161.500	<b>158.400</b>	0	159.900	164.600	169.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152.219,00	210.600	<b>211.200</b>	0	178.900	178.900	178.900
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	27.482,03	122.200	<b>122.200</b>	0	122.200	122.200	122.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.286,85</b>	<b>494.300</b>	<b>491.800</b>	<b>0</b>	<b>461.000</b>	<b>465.700</b>	<b>470.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-204.717,79</b>	<b>-308.700</b>	<b>-306.200</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-280.100</b>	<b>-285.000</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	<b>90.000</b>	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	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>2.500</b>	<b>90.000</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>-2.500</b>	<b>-90.000</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-204.717,79</b>	<b>-311.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-280.100</b>	<b>-285.000</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>-204.717,79</b>	<b>-311.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-280.100</b>	<b>-285.000</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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0112002018001 Hallenbad - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
011200.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0112002021001 Hallenbad - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)</b>								
011200.787100 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Teilhaushalt 02**

## **Kämmerei**



## Teilhaushalt 02 Kämmerei

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	11.079.278,95	11.171.000	<b>11.846.400</b>	11.772.600	11.882.600	12.027.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.859,37	1.883.700	<b>1.272.000</b>	1.275.200	1.285.200	1.295.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.000	<b>96.100</b>	94.500	94.500	94.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.395,00	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.107,51	3.300	<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	15.660,09	25.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
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	266.369,73	314.800	<b>319.900</b>	325.200	325.300	325.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.939.670,65</b>	<b>13.499.600</b>	<b>13.581.500</b>	<b>13.514.600</b>	<b>13.634.700</b>	<b>13.789.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	353.508,05	371.300	<b>410.200</b>	411.100	423.100	435.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711,26	6.100	<b>6.900</b>	6.900	7.000	7.400
16. Abschreibungen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	20.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.904,53	349.000	<b>296.300</b>	318.700	318.500	313.300
18. Transferaufwendungen	5.713.790,15	5.455.200	<b>5.347.500</b>	5.459.300	5.481.100	5.483.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.324,39	50.200	<b>70.100</b>	24.100	20.100	20.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.404.238,38</b>	<b>6.241.800</b>	<b>6.141.000</b>	<b>6.240.100</b>	<b>6.271.800</b>	<b>6.281.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.535.432,27</b>	<b>7.257.800</b>	<b>7.440.500</b>	<b>7.274.500</b>	<b>7.362.900</b>	<b>7.508.100</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>6.535.432,27</b>	<b>7.257.800</b>	<b>7.440.500</b>	<b>7.274.500</b>	<b>7.362.900</b>	<b>7.508.100</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
<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>6.535.432,27</b>	<b>7.257.800</b>	<b>7.440.500</b>	<b>7.274.500</b>	<b>7.362.900</b>	<b>7.508.100</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmererei

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	11.281.170,75	11.171.000	<b>11.946.400</b>	0	11.772.600	11.882.600	12.027.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.859,37	1.883.700	<b>1.272.000</b>	0	1.275.200	1.285.200	1.295.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.408,40	5.800	<b>5.800</b>	0	5.800	5.800	5.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.107,51	3.300	<b>3.300</b>	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.312,09	25.000	<b>38.000</b>	0	38.000	38.000	38.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	336.623,39	314.800	<b>314.700</b>	0	314.700	314.700	314.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.213.481,51</b>	<b>13.403.600</b>	<b>13.580.200</b>	<b>0</b>	<b>13.409.600</b>	<b>13.529.600</b>	<b>13.684.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	350.164,32	365.500	<b>407.300</b>	0	411.100	423.100	435.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.257,20	6.100	<b>6.900</b>	0	6.900	7.000	7.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	314.940,28	349.000	<b>296.300</b>	0	318.700	318.500	313.300
15. Transferauszahlungen	5.698.678,51	5.455.200	<b>5.347.500</b>	0	5.459.300	5.481.100	5.483.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.580,20	50.200	<b>70.100</b>	0	24.100	20.100	20.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.411.620,51</b>	<b>6.226.000</b>	<b>6.128.100</b>	<b>0</b>	<b>6.220.100</b>	<b>6.249.800</b>	<b>6.259.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.801.861,00</b>	<b>7.177.600</b>	<b>7.452.100</b>	<b>0</b>	<b>7.189.500</b>	<b>7.279.800</b>	<b>7.424.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.655,00	20.000	<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>23.655,00</b>	<b>20.000</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	0,00	0	<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>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>23.655,00</b>	<b>20.000</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>6.825.516,00</b>	<b>7.197.600</b>	<b>7.472.100</b>	<b>0</b>	<b>7.189.500</b>	<b>7.279.800</b>	<b>7.424.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	<b>4</b>	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.626,25	4.727.500	<b>5.618.000</b>	0	2.467.000	630.000	480.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.033.816,14	1.395.500	<b>613.000</b>	0	769.800	825.700	723.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.028.189,89</b>	<b>3.332.000</b>	<b>5.005.000</b>	<b>0</b>	<b>1.697.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>-243.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.797.326,11</b>	<b>10.529.600</b>	<b>12.477.100</b>	<b>0</b>	<b>8.886.700</b>	<b>7.084.100</b>	<b>7.181.900</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **0201010000**                    **Finanzmanagement**

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller kommunalen Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Abgabenordnung, NKAG

**Allgemeine Ziele**

Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller kommunalen Aufgaben

**Zielgruppen**

Stadtrat, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	66,00	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	6.475,30	1.600	3.800	6.100	6.100	6.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.541,30</b>	<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	143.272,01	160.400	172.200	172.700	177.900	183.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,26	1.000	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	11.478,56	16.800	13.300	17.300	13.300	13.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.216,83</b>	<b>178.200</b>	<b>186.500</b>	<b>191.000</b>	<b>192.200</b>	<b>197.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-151.675,53</b>	<b>-176.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.700</b>	<b>-185.900</b>	<b>-191.100</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>-151.675,53</b>	<b>-176.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.700</b>	<b>-185.900</b>	<b>-191.100</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>-151.675,53</b>	<b>-176.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.700</b>	<b>-185.900</b>	<b>-191.100</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72,00	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	4.106,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.178,80</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	141.377,58	158.200	170.900	0	172.700	177.900	183.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.466,26	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	22.631,82	16.800	13.300	0	17.300	13.300	13.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.475,66</b>	<b>176.000</b>	<b>185.200</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>192.200</b>	<b>197.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-163.296,86</b>	<b>-174.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.400</b>	<b>-195.700</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	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 **020101** Finanzmanagement Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-163.296,86</b>	<b>-174.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.400</b>	<b>-195.700</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>-163.296,86</b>	<b>-174.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.400</b>	<b>-195.700</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>	<b>0201020000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Bereitstellen von Finanzmitteln

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellen von Finanzmitteln

**Zielgruppen**

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

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	300	600	600	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17,09</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	24.238,65	20.000	23.200	23.200	23.800	24.400
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	291.959,53	334.000	281.300	303.700	303.500	298.300
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>316.198,18</b>	<b>354.000</b>	<b>304.500</b>	<b>326.900</b>	<b>327.300</b>	<b>322.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-316.181,09</b>	<b>-354.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.700</b>	<b>-322.100</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>-316.181,09</b>	<b>-354.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.700</b>	<b>-322.100</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>-316.181,09</b>	<b>-354.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.700</b>	<b>-322.100</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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	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	24.069,00	20.000	23.100	0	23.200	23.800	24.400
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	307.995,28	334.000	281.300	0	303.700	303.500	298.300
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>332.064,28</b>	<b>354.000</b>	<b>304.400</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	<b>327.300</b>	<b>322.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-332.047,19</b>	<b>-354.000</b>	<b>-304.400</b>	<b>0</b>	<b>-326.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>-322.700</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	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-332.047,19</b>	<b>-354.000</b>	<b>-304.400</b>	<b>0</b>	<b>-326.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>-322.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.626,25	4.727.500	<b>5.618.000</b>	0	2.467.000	630.000	480.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.033.816,14	1.395.500	<b>613.000</b>	0	769.800	825.700	723.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.028.189,89</b>	<b>3.332.000</b>	<b>5.005.000</b>	<b>0</b>	<b>1.697.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>-243.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.360.237,08</b>	<b>2.978.000</b>	<b>4.700.600</b>	<b>0</b>	<b>1.370.300</b>	<b>-523.000</b>	<b>-565.700</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>020200000</b>	<b>Stadtkasse</b>
----------------	------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

**Allgemeine Ziele**

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

zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Stadtrat, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0202 Stadtkasse  
 Produkt 020200 Stadtkasse

Fr. Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	25.032,37	21.500	22.500	23.500	23.500	23.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.032,37</b>	<b>21.500</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	74.002,15	78.100	79.300	79.500	81.800	84.200
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	3.939,70	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.941,85</b>	<b>83.900</b>	<b>84.600</b>	<b>84.800</b>	<b>87.100</b>	<b>89.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-52.909,48</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.600</b>	<b>-66.000</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>-52.909,48</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.600</b>	<b>-66.000</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>-52.909,48</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.600</b>	<b>-66.000</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0202 Stadtkasse  
 Produkt 020200 Stadtkasse

Fr. Bruns

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	25.119,53	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.119,53</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	73.503,94	76.600	78.700	0	79.500	81.800	84.200
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	3.979,15	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.483,09</b>	<b>82.400</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.800</b>	<b>87.100</b>	<b>89.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.363,56</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.000</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 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0202 Stadtkasse  
 Produkt 020200 Stadtkasse

Fr. Bruns

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-52.363,56</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.000</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>-52.363,56</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.000</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0203010000</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Spielgeräte, Stellungnahmen zu Spielhallenerlaubnissen; Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung der Leistungen	Bereitstellung der Leistungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
SOG, Gewerbeordnung, GastG, Preisauszeichnungs-VO, LadenöffnungsG, FeiertagsG, SpielV, HwO, SchwarzArbG, JuSchG	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	7.054,00	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	200,00	0	200	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.254,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	26.034,49	24.900	19.100	19.100	19.600	20.100
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	235,43	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.269,92</b>	<b>25.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.900</b>	<b>20.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.015,92</b>	<b>-19.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</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>-19.015,92</b>	<b>-19.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</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>-19.015,92</b>	<b>-19.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.185,10	5.500	<b>5.500</b>	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	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.385,10</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	25.853,33	24.300	<b>19.000</b>	0	19.100	19.600	20.100
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	247,26	300	<b>300</b>	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.100,59</b>	<b>24.600</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.900</b>	<b>20.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.715,49</b>	<b>-19.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</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 **020301** Gewerbeangelegenheiten

Hr. Hermonies

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-18.715,49</b>	<b>-19.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</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>-18.715,49</b>	<b>-19.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.107,51	3.300	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	0	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.107,51</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.587,65	3.500	9.600	9.600	9.800	10.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,82	5.100	5.900	5.900	6.000	6.400
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	78,48	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.772,95</b>	<b>8.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.665,44</b>	<b>-5.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.000</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>-7.665,44</b>	<b>-5.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.000</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>-7.665,44</b>	<b>-5.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.000</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Hermonies

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.107,51	3.300	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>2.107,51</b>	<b>3.300</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	3.553,88	3.500	9.500	0	9.600	9.800	10.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.652,76	5.100	5.900	0	5.900	6.000	6.400
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	82,42	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.289,06</b>	<b>8.700</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.181,55</b>	<b>-5.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</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 0203 Gewerbeangelegenheiten und Märkte  
 Produkt 020302 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)

Hr. Hermonies

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.181,55</b>	<b>-5.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</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>-6.181,55</b>	<b>-5.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0204000000</b>	<b>Konzessionen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Vergabeverfahren / Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

**Empfänger**

Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

**Allgemeine Ziele**

Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie

**Zielgruppen**

Stadtrat

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich	02	Kämmereiamt
Produktgruppe	0204	Konzessionen
Produkt	020400	Konzessionen

Fr. Christof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	233.062,06	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>233.062,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.204,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	10.807,46	10.000	50.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.012,25</b>	<b>11.200</b>	<b>51.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>221.049,81</b>	<b>-11.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>221.049,81</b>	<b>-11.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>221.049,81</b>	<b>-11.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0204 Konzessionen  
 Produkt 020400 Konzessionen

Fr. Christof

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	306.172,06	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.172,06</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	1.193,28	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	10.815,34	10.000	50.000	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.008,62</b>	<b>11.200</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>294.163,44</b>	<b>-11.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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 0204 Konzessionen  
 Produkt 020400 Konzessionen

Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>294.163,44</b>	<b>-11.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>294.163,44</b>	<b>-11.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0204010000</b>	<b>Stromversorgung</b>
----------------	-------------------	------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	218.992,06	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.992,06</b>	<b>277.000</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	78,48	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,48</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>218.913,58</b>	<b>276.900</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>218.913,58</b>	<b>276.900</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>	<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>218.913,58</b>	<b>276.900</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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	288.282,06	277.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.282,06</b>	<b>277.000</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	82,42	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,42</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>288.199,64</b>	<b>276.900</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>288.199,64</b>	<b>276.900</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>288.199,64</b>	<b>276.900</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**

<b>Produkt</b>	<b>0204020000</b>	<b>Gasversorgung</b>
----------------	-------------------	----------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	14.070,00	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</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	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	78,48	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,48</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>13.991,52</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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>13.991,52</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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>13.991,52</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt  
 Produktgruppe 0204 Konzessionen  
 Produkt 020402 Gasversorgung

Fr. Christof

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	17.890,00	14.700	14.600	0	14.600	14.600	14.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.890,00</b>	<b>14.700</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</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	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	82,42	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,42</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>17.807,58</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>17.807,58</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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>17.807,58</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

**Teilhaushalt 02 Kämmerei**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0220050000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	3.531,37	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>3.531,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.694,58	1.800	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,18	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	32.544,15	35.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,48	16.100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.455,39</b>	<b>53.400</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>-31.924,02</b>	<b>-53.400</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>-31.924,02</b>	<b>-53.400</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>-31.924,02</b>	<b>-53.400</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 (bis 31.12.2020)

Hr. Goebel, Fr. Christof

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	3.531,37	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>3.531,37</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	1.683,07	1.800	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	1.138,18	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.204,51	35.500	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,42	16.100	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.108,18</b>	<b>53.400</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>-34.576,81</b>	<b>-53.400</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 02 Kämmerei

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-34.576,81</b>	<b>-53.400</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>-34.576,81</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</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

**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 Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches

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

Spielgeräte- und Hundesteuersatzung

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	11.079.278,95	11.171.000	<b>11.846.400</b>	11.772.600	11.882.600	12.027.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.328,00	1.883.700	<b>1.272.000</b>	1.275.200	1.285.200	1.295.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.000	<b>96.100</b>	94.500	94.500	94.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	100	<b>100</b>	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.643,00	25.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
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	1.600,00	0	<b>1.400</b>	2.800	2.900	2.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.662.124,95</b>	<b>13.175.800</b>	<b>13.254.000</b>	<b>13.183.200</b>	<b>13.303.300</b>	<b>13.458.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	79.473,73	81.400	<b>105.500</b>	105.700	108.900	112.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.945,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	5.681.246,00	5.419.700	<b>5.347.500</b>	5.459.300	5.481.100	5.483.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	706,28	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.768.371,01</b>	<b>5.517.000</b>	<b>5.468.900</b>	<b>5.580.900</b>	<b>5.605.900</b>	<b>5.611.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.893.753,94</b>	<b>7.658.800</b>	<b>7.785.100</b>	<b>7.602.300</b>	<b>7.697.400</b>	<b>7.846.700</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>6.893.753,94</b>	<b>7.658.800</b>	<b>7.785.100</b>	<b>7.602.300</b>	<b>7.697.400</b>	<b>7.846.700</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	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.893.753,94</b>	<b>7.658.800</b>	<b>7.785.100</b>	<b>7.602.300</b>	<b>7.697.400</b>	<b>7.846.700</b>

## Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	11.281.170,75	11.171.000	<b>11.946.400</b>	0	11.772.600	11.882.600	12.027.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.328,00	1.883.700	<b>1.272.000</b>	0	1.275.200	1.285.200	1.295.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	151,30	100	<b>100</b>	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.295,00	25.000	<b>38.000</b>	0	38.000	38.000	38.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.025,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.864.970,05</b>	<b>13.079.800</b>	<b>13.256.500</b>	<b>0</b>	<b>13.085.900</b>	<b>13.205.900</b>	<b>13.360.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	78.930,24	79.900	<b>104.800</b>	0	105.700	108.900	112.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.945,00	15.000	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	5.663.474,00	5.419.700	<b>5.347.500</b>	0	5.459.300	5.481.100	5.483.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741,79	900	<b>900</b>	0	900	900	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750.091,03</b>	<b>5.515.500</b>	<b>5.468.200</b>	<b>0</b>	<b>5.580.900</b>	<b>5.605.900</b>	<b>5.611.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.114.879,02</b>	<b>7.564.300</b>	<b>7.788.300</b>	<b>0</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.749.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.655,00	20.000	<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>23.655,00</b>	<b>20.000</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	0,00	0	<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>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>23.655,00</b>	<b>20.000</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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>7.138.534,02</b>	<b>7.584.300</b>	<b>7.808.300</b>	<b>0</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.749.300</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>7.138.534,02</b>	<b>7.584.300</b>	<b>7.808.300</b>	<b>0</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.749.300</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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0206002020001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge</b>								
020600.689100 Infrastrukturbeiträge für Baugrundstücke	0,00	0,00	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 03**

## **Bau- und Umweltamt**



## Teilhaushalt 03 Bauamt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	80.871,49	75.000	99.500	375.000	213.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	777.500	772.600	772.600	772.600	784.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.584.282,16	1.934.500	2.105.200	2.146.200	2.117.600	1.922.600
6. privatrechtliche Entgelte	118.152,81	53.400	55.300	57.200	57.200	57.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,84	3.000	16.800	16.800	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	1.183,80	0	21.700	43.800	44.000	44.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.788.669,10</b>	<b>2.843.400</b>	<b>3.071.100</b>	<b>3.411.600</b>	<b>3.207.400</b>	<b>2.886.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.416.481,85	1.565.600	1.689.200	1.695.000	1.745.500	1.797.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.795,11	1.641.800	2.514.100	2.204.600	1.805.300	1.715.900
16. Abschreibungen	0,00	1.515.400	1.506.400	1.487.900	1.494.000	1.505.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.575,57	160.500	204.500	199.500	165.500	165.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.165,49	146.500	192.350	122.250	122.250	122.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.452.018,02</b>	<b>5.029.800</b>	<b>6.106.550</b>	<b>5.709.250</b>	<b>5.332.550</b>	<b>5.306.650</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.663.348,92</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-3.035.450</b>	<b>-2.297.650</b>	<b>-2.125.150</b>	<b>-2.420.550</b>
22. außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.198,95	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.048,95</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>-1.670.397,87</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-3.035.450</b>	<b>-2.297.650</b>	<b>-2.125.150</b>	<b>-2.420.550</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>-1.670.397,87</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-3.035.450</b>	<b>-2.297.650</b>	<b>-2.125.150</b>	<b>-2.420.550</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	80.871,49	75.000	99.500	0	375.000	213.000	75.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.621.732,58	1.934.500	2.105.200	0	2.146.200	2.117.600	1.922.600
5. privatrechtliche Entgelte	116.819,61	53.400	55.300	0	57.200	57.200	57.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,84	3.000	16.800	0	16.800	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.783,80	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.825.536,32</b>	<b>2.065.900</b>	<b>2.276.800</b>	<b>0</b>	<b>2.595.200</b>	<b>2.390.800</b>	<b>2.057.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.403.936,56	1.544.200	1.678.000	0	1.695.000	1.745.500	1.797.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.736.738,15	1.651.800	2.514.100	0	2.204.600	1.805.300	1.715.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	132.575,57	160.500	204.500	0	199.500	165.500	165.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.673,38	146.500	192.350	0	122.250	122.250	122.250
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.405.923,66</b>	<b>3.503.000</b>	<b>4.588.950</b>	<b>0</b>	<b>4.221.350</b>	<b>3.838.550</b>	<b>3.801.150</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.580.387,34</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-2.312.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.626.150</b>	<b>-1.447.750</b>	<b>-1.743.350</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.777,76	896.500	2.109.700	0	1.483.000	465.900	24.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	128.297,49	247.400	133.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	738.702,12	350.000	686.000	0	180.000	150.000	100.000
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>1.004.777,37</b>	<b>1.493.900</b>	<b>2.928.700</b>	<b>0</b>	<b>1.663.000</b>	<b>615.900</b>	<b>124.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.688,38	200.000	621.000	631.000	715.000	232.000	100.000
26. Baumaßnahmen	2.009.895,72	6.697.800	7.108.640	3.685.500	4.085.500	1.405.000	730.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.729,50	77.500	501.300	0	21.900	2.000	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>2.764.313,60</b>	<b>6.975.300</b>	<b>8.230.940</b>	<b>4.316.500</b>	<b>4.822.400</b>	<b>1.639.000</b>	<b>830.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.759.536,23</b>	<b>-5.481.400</b>	<b>-5.302.240</b>	<b>-4.316.500</b>	<b>-3.159.400</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-705.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.339.923,57</b>	<b>-6.918.500</b>	<b>-7.614.390</b>	<b>-4.316.500</b>	<b>-4.785.550</b>	<b>-2.470.850</b>	<b>-2.448.950</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 03 Bauamt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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>-3.339.923,57</b>	<b>-6.918.500</b>	<b>-7.614.390</b>	<b>-4.316.500</b>	<b>-4.785.550</b>	<b>-2.470.850</b>	<b>-2.448.950</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	824,47	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	1.100	2.200	2.200	2.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>824,47</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	72.965,51	75.800	81.300	81.500	83.900	86.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528,65	20.000	84.700	50.000	40.000	40.000
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	37.135,99	71.200	101.200	51.200	51.200	51.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.630,15</b>	<b>167.000</b>	<b>267.200</b>	<b>182.700</b>	<b>175.100</b>	<b>177.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.805,68</b>	<b>-167.000</b>	<b>-266.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.300</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>-116.805,68</b>	<b>-167.000</b>	<b>-266.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.300</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>-116.805,68</b>	<b>-167.000</b>	<b>-266.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.300</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	824,47	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>824,47</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	72.021,17	75.000	80.700	0	81.500	83.900	86.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.528,65	20.000	84.700	0	50.000	40.000	40.000
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	34.112,58	71.200	101.200	0	51.200	51.200	51.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.662,40</b>	<b>166.200</b>	<b>266.600</b>	<b>0</b>	<b>182.700</b>	<b>175.100</b>	<b>177.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-112.837,93</b>	<b>-166.200</b>	<b>-266.600</b>	<b>0</b>	<b>-182.700</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.600</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	39.492,19	15.000	21.800	0	10.000	10.000	10.000
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>39.492,19</b>	<b>15.000</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.492,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-152.330,12</b>	<b>-181.200</b>	<b>-288.400</b>	<b>0</b>	<b>-192.700</b>	<b>-185.100</b>	<b>-187.600</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>-152.330,12</b>	<b>-181.200</b>	<b>-288.400</b>	<b>0</b>	<b>-192.700</b>	<b>-185.100</b>	<b>-187.600</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0301012018001 Orts- und Regionalplanung - Baumaßnahmen für Ausgleichsmaßnahmen</b>								
030101.787300 Baukosten für Umzäunungen	0,00	0,00	15.000	<b>21.800</b>	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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 Dorferneuerungsplänen und Abwicklung der Förderprogramme.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung der Leistung	Bereitstellung der Leistung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, Förderrichtlinien	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.916,17	5.300	5.100	5.100	5.200	5.300
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>11.916,17</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.916,17</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.848,95	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.848,95</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>-17.765,12</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</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>-17.765,12</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	<b>4</b>	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	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	11.648,14	5.300	<b>5.100</b>	0	5.100	5.200	5.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.848,95	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.497,09</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.497,09</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	<b>0</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>1.200,00</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	<b>0</b>	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	28.514,45	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	0,00	0	<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>28.514,45</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>-27.314,45</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 030102 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Hr. Köhnken, Fr. Arps

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.811,54</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</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>-44.811,54</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</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>	0301030000	Flurbereinigung
----------------	------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

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

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

Verbesserung der Agrarstruktur	Verbesserung der Agrarstruktur
--------------------------------	--------------------------------

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

Flurbereinigungsgesetz	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.176,06	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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>2.176,06</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.176,06</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-2.176,06</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-2.176,06</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr Köhnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	2.073,32	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.073,32</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.073,32</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.073,32</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-2.073,32</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	10.723,80	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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	600,00	0	2.900	5.900	5.900	5.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.323,80</b>	<b>9.400</b>	<b>12.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	126.361,83	199.200	226.400	227.000	233.700	240.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.793,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.755,30</b>	<b>205.200</b>	<b>233.400</b>	<b>234.000</b>	<b>240.700</b>	<b>247.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.431,50</b>	<b>-195.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>-218.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-232.400</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>-122.431,50</b>	<b>-195.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>-218.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-232.400</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>-122.431,50</b>	<b>-195.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>-218.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-232.400</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	10.634,35	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
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	600,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.234,35</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	125.512,04	197.000	224.800	0	227.000	233.700	240.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.599,77	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	1.872,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.984,43</b>	<b>203.000</b>	<b>231.800</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>240.700</b>	<b>247.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-121.750,08</b>	<b>-193.600</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>	<b>-224.600</b>	<b>-231.300</b>	<b>-238.300</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 0302 Bauverwaltung  
 Produkt 030200 Bauverwaltung

Hr. Köhnken

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-121.750,08</b>	<b>-193.600</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>	<b>-224.600</b>	<b>-231.300</b>	<b>-238.300</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>-121.750,08</b>	<b>-193.600</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>	<b>-224.600</b>	<b>-231.300</b>	<b>-238.300</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>0303000000</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	164.727,98	138.600	146.700	146.700	146.700	146.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,24	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	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.925,22</b>	<b>141.600</b>	<b>150.600</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	65.936,63	70.800	69.700	69.800	71.900	74.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.803,54	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
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	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,28	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.796,45</b>	<b>74.500</b>	<b>74.100</b>	<b>74.200</b>	<b>76.300</b>	<b>78.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>128,77</b>	<b>67.100</b>	<b>76.500</b>	<b>77.300</b>	<b>75.200</b>	<b>73.000</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>128,77</b>	<b>67.100</b>	<b>76.500</b>	<b>77.300</b>	<b>75.200</b>	<b>73.000</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>0,00</b>	<b>67.100</b>	<b>76.500</b>	<b>77.300</b>	<b>75.200</b>	<b>73.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.018,34	138.600	146.700	0	146.700	146.700	146.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,24	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>173.215,58</b>	<b>141.600</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>149.700</b>	<b>149.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	65.306,26	70.000	69.200	0	69.800	71.900	74.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.414,35	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	1.091,79	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.812,40</b>	<b>73.700</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>76.300</b>	<b>78.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.403,18</b>	<b>67.900</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>73.400</b>	<b>71.200</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	3.425,30	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>3.425,30</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>-3.425,30</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 030300 Friedhof- und Bestattungswesen

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.977,88</b>	<b>67.900</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>73.400</b>	<b>71.200</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>3.977,88</b>	<b>67.900</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>73.400</b>	<b>71.200</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>	<b>0303010000</b>	<b>Friedhof Visselhövede u. a.</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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen	Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	84.468,27	92.400	<b>84.400</b>	81.900	79.400	79.400
16. Abschreibungen	0,00	5.200	<b>5.200</b>	5.000	5.000	5.000
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	350,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.818,27</b>	<b>97.600</b>	<b>89.600</b>	<b>86.900</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-84.818,27</b>	<b>-97.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</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>-84.818,27</b>	<b>-97.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</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>-84.818,27</b>	<b>-97.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	189,44	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>189,44</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	83.701,69	92.400	84.400	0	81.900	79.400	79.400
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	350,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.051,69</b>	<b>92.400</b>	<b>84.400</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.862,25</b>	<b>-92.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</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	3.425,30	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>3.425,30</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>-3.425,30</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-87.287,55</b>	<b>-92.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</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>-87.287,55</b>	<b>-92.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0303020000</b>	<b>Friedhof Jeddigen</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

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	8.245,33	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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>8.245,33</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.245,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</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>-8.245,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</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>-8.245,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	8.245,33	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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>8.245,33</b>	<b>3.600</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.245,33</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</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 030302 Friedhof Jeddungen

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.245,33</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</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>-8.245,33</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0001030000	<b>Ortsrat Nindorf</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

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.948,96	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
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>1.948,96</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.948,96</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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>-1.948,96</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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>-1.948,96</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	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	1.948,96	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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>1.948,96</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</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>-1.948,96</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</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 0303 Friedhof- und Bestattungswesen  
 Produkt 030303 Friedhof Nindorf

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.948,96</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</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>-1.948,96</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0303040000</b>	<b>Friedhof Wittorf</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,

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen	Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	4.555,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
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>4.555,90</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.555,90</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</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>-4.555,90</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</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>-4.555,90</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	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	3.933,29	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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>3.933,29</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.933,29</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</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 0303 Friedhof- und Bestattungswesen  
 Produkt 030304 Friedhof Wittorf

Hr. Drews

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.933,29</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</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>-3.933,29</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche	Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	411.400	411.400	411.400	411.400	411.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,60	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	0,00	0	3.100	6.300	6.300	6.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>918,07</b>	<b>411.400</b>	<b>414.500</b>	<b>417.700</b>	<b>417.700</b>	<b>417.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	217.436,16	220.200	236.600	237.400	244.600	251.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.796,47	131.600	161.600	221.600	181.600	181.600
16. Abschreibungen	0,00	480.900	485.300	475.300	475.300	475.300
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	7.400,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.632,67</b>	<b>833.900</b>	<b>884.700</b>	<b>935.500</b>	<b>902.700</b>	<b>910.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-376.714,60</b>	<b>-422.500</b>	<b>-470.200</b>	<b>-517.800</b>	<b>-485.000</b>	<b>-492.300</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>-376.714,60</b>	<b>-422.500</b>	<b>-470.200</b>	<b>-517.800</b>	<b>-485.000</b>	<b>-492.300</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>-376.714,60</b>	<b>-422.500</b>	<b>-470.200</b>	<b>-517.800</b>	<b>-485.000</b>	<b>-492.300</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	21,47	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,60	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>903,07</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	215.883,34	217.100	235.000	0	237.400	244.600	251.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.320,30	131.600	161.600	0	221.600	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	7.423,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.627,36</b>	<b>349.900</b>	<b>397.800</b>	<b>0</b>	<b>460.200</b>	<b>427.400</b>	<b>434.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-397.724,29</b>	<b>-349.900</b>	<b>-397.800</b>	<b>0</b>	<b>-460.200</b>	<b>-427.400</b>	<b>-434.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.400	0	677.000	441.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.807,18	54.000	10.000	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>24.807,18</b>	<b>54.000</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>677.000</b>	<b>441.500</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	99.302,60	1.246.200	860.000	1.609.500	1.409.500	200.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.638,83	3.000	16.200	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>101.941,43</b>	<b>1.249.200</b>	<b>876.200</b>	<b>1.609.500</b>	<b>1.409.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-77.134,25</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-860.800</b>	<b>-1.609.500</b>	<b>-732.500</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-474.858,54</b>	<b>-1.545.100</b>	<b>-1.258.600</b>	<b>-1.609.500</b>	<b>-1.192.700</b>	<b>-185.900</b>	<b>-434.700</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>-474.858,54</b>	<b>-1.545.100</b>	<b>-1.258.600</b>	<b>-1.609.500</b>	<b>-1.192.700</b>	<b>-185.900</b>	<b>-434.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304012010001 Parkstreifenausbau Gewerbegebiet Celler S./Ost</b>								
030401.689100 Beiträge Parkstreifen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
030401.787200 Baukosten Parkstreifen	0,00	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012012001 Straßenausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)</b>								
030401.689100 Beiträge Gehweg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012016001 Radwegbau Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf</b>								
030401.787200 Baukosten (Stadtanteil)	0,00	0,00	132.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012017001 Straßenbau Baugebiet Heelsener Kirchweg</b>								
030401.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0
030401.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012018001 Straße - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
030401.681200 Zuschuss Vom Landkreis	0,00	0,00	0	5.400	0	0	0	0
030401.783110 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Ottingen	0,00	0,00	0	3.240	0	0	0	0
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Schwitschen.	0,00	0,00	0	6.480	0	0	0	0
030401.783110 Geschwindigkeitsmessgerät Wittorf	0,00	0,00	0	6.480	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012019001 Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	677.000	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	912.200	500.000	826.500	826.500	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-826.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012019002 Geh- u. Radwegbau L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>								
030401.787200 Baukosten (Stadtanteil)	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012020001 Straßen, Wege und Plätze - sonstige Baumaßnahmen</b>								
030401.787200 Baukosten Durchlaß "Am Waldspielplatz"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012020002 Kunstgegenstände Kreisel</b>								
030401.681700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030401.783117	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012021001 Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger)</b>								
030401.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	141.500	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	283.000	283.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>
<b>0304012021002 Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße</b>								
030401.681100 Landeszusschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	500.000	300.000	200.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0304012021003 Straßen, Wege und Plätze - Erschließung Baugebiet Kettenburg</b>								
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304012021004 Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr.</b>								
030401.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-860.800</b>	<b>-1.609.500</b>	<b>-732.500</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0304020000</b>	<b>Straßenreinigung und -beleuchtung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

**Empfänger**

Verkehrssicherungspflicht, Ausleuchtung von Verkehrsflächen

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.000,00	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	1.331,94	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	168,80	0	800	1.600	1.600	1.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,74</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	54.829,98	57.800	65.000	65.100	67.000	68.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.997,88	133.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16. Abschreibungen	0,00	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
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	313,90	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.141,76</b>	<b>223.700</b>	<b>244.900</b>	<b>245.000</b>	<b>246.900</b>	<b>248.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-198.641,02</b>	<b>-223.700</b>	<b>-244.100</b>	<b>-243.400</b>	<b>-245.300</b>	<b>-247.200</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>-198.641,02</b>	<b>-223.700</b>	<b>-244.100</b>	<b>-243.400</b>	<b>-245.300</b>	<b>-247.200</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>-198.641,02</b>	<b>-223.700</b>	<b>-244.100</b>	<b>-243.400</b>	<b>-245.300</b>	<b>-247.200</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.000,00	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	1.331,94	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>3.500,74</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	54.364,91	57.000	64.500	0	65.100	67.000	68.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.997,40	133.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
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	329,69	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.692,00</b>	<b>190.400</b>	<b>210.900</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>213.400</b>	<b>215.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-178.191,26</b>	<b>-190.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-213.400</b>	<b>-215.300</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	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>3.500</b>	<b>0</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	165.016,87	181.800	135.000	116.000	206.000	90.000	90.000
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>165.016,87</b>	<b>181.800</b>	<b>135.000</b>	<b>116.000</b>	<b>206.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-165.016,87</b>	<b>-178.300</b>	<b>-135.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-343.208,13</b>	<b>-368.700</b>	<b>-345.900</b>	<b>-116.000</b>	<b>-344.500</b>	<b>-303.400</b>	<b>-305.300</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>-343.208,13</b>	<b>-368.700</b>	<b>-345.900</b>	<b>-116.000</b>	<b>-344.500</b>	<b>-303.400</b>	<b>-305.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304022010001 Straßenbeleuchtung - Modernisierung (Beleuchtungskonzeption)</b>								
030402.787200 Baukosten	0,00	0,00	108.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>0304022017001 Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg</b>								
030402.689100 Beiträge für Beleuchtung	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304022019001 Straßenbeleuchtung Ausbau L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>								
030402.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304022020001 Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030402.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	73.000	0	0
030402.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030402.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	73.000	30.000	116.000	116.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304022021001 Straßenbeleuchtung - Neubau Beleuchtung Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr.</b>								
030402.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.300</b>	<b>-135.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0304030000</b>	<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 Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün  
 Produkt 030403 Parkplätze

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	400	800	800	800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.012,95	29.800	32.300	32.500	33.400	34.300
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>28.012,95</b>	<b>29.800</b>	<b>32.300</b>	<b>32.500</b>	<b>33.400</b>	<b>34.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.012,95</b>	<b>-29.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.500</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>-28.012,95</b>	<b>-29.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.500</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>-28.012,95</b>	<b>-29.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.500</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	27.729,05	29.200	32.100	0	32.500	33.400	34.300
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>27.729,05</b>	<b>29.200</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>33.400</b>	<b>34.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.729,05</b>	<b>-29.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.300</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 0304 Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün  
 Produkt 030403 Parkplätze

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-27.729,05</b>	<b>-29.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.300</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>-27.729,05</b>	<b>-29.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0304040000</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Sauberes Erscheinungsbild der städtischen Infrastruktur

**Allgemeine Ziele**

Sauberes Erscheinungsbild der städtischen Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

NKomVG

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	481,88	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	0,00	0	2.100	4.200	4.300	4.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>481,88</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	151.714,29	161.900	162.500	163.300	168.300	173.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.197,50	15.400	18.800	18.800	18.800	18.800
16. Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	6.700	6.700	6.700
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	156,95	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.068,74</b>	<b>185.200</b>	<b>189.200</b>	<b>189.000</b>	<b>194.000</b>	<b>199.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-164.586,86</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-184.800</b>	<b>-189.700</b>	<b>-194.700</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>-164.586,86</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-184.800</b>	<b>-189.700</b>	<b>-194.700</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>-164.586,86</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-184.800</b>	<b>-189.700</b>	<b>-194.700</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	481,88	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>481,88</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	150.603,63	159.700	161.500	0	163.300	168.300	173.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.953,75	15.400	18.800	0	18.800	18.800	18.800
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	164,84	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.722,22</b>	<b>175.300</b>	<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>182.300</b>	<b>187.300</b>	<b>192.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-163.240,34</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-192.300</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	4.957,58	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>4.957,58</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>-4.957,58</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** Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün  
 Produkt **030404** Öffentliches Grün

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-168.197,92</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-192.300</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>-168.197,92</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-192.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

Hr. Böhmer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304042016001 Öffentliches Grün - Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück</b>								
030404.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030404.681800 Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030404.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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	Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün	
Produkt	030405	Öffentliche Gewässer	Hr. Böhmer

**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	Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün
Produkt	030405	Öffentliche Gewässer

Hr. Böhmer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	200	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.290,14	15.600	17.800	17.800	18.300	18.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,77	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.575,57	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,95	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.568,43</b>	<b>179.400</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.800</b>	<b>182.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-148.568,43</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.900</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>-148.568,43</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.900</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>-148.568,43</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.900</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	15.096,82	15.600	17.700	0	17.800	18.300	18.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	545,77	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	132.575,57	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,84	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.383,00</b>	<b>178.100</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.500</b>	<b>181.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-148.383,00</b>	<b>-178.100</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.000</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 0304 Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün  
 Produkt 030405 Öffentliche Gewässer

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-148.383,00</b>	<b>-178.100</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.000</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>-148.383,00</b>	<b>-178.100</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**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,

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten,

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	54.000	54.000	54.000	54.000
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	415,00	0	2.100	4.200	4.300	4.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.537,00</b>	<b>58.400</b>	<b>60.600</b>	<b>62.700</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	146.418,99	157.700	161.700	162.300	167.100	172.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.439,24	25.300	30.300	60.300	60.300	60.300
16. Abschreibungen	0,00	105.900	107.400	100.400	100.400	100.400
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	470,85	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.329,08</b>	<b>289.500</b>	<b>300.000</b>	<b>323.600</b>	<b>328.400</b>	<b>333.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-167.792,08</b>	<b>-231.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.600</b>	<b>-270.700</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>-167.792,08</b>	<b>-231.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.600</b>	<b>-270.700</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>-167.792,08</b>	<b>-231.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.600</b>	<b>-270.700</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-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	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	3.000,00	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	415,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.415,00</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	145.433,34	155.500	160.700	0	162.300	167.100	172.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.977,18	25.300	30.300	0	60.300	60.300	60.300
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	494,53	600	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.905,05</b>	<b>181.400</b>	<b>191.600</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>228.000</b>	<b>233.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-169.490,05</b>	<b>-176.900</b>	<b>-187.100</b>	<b>0</b>	<b>-218.700</b>	<b>-223.500</b>	<b>-228.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.779,78	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	115.600	56.000	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>112.779,78</b>	<b>115.600</b>	<b>56.000</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	236.739,01	230.000	105.000	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>236.739,01</b>	<b>230.000</b>	<b>105.000</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>-123.959,23</b>	<b>-114.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-293.449,28</b>	<b>-291.300</b>	<b>-236.100</b>	<b>0</b>	<b>-218.700</b>	<b>-223.500</b>	<b>-228.600</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>-293.449,28</b>	<b>-291.300</b>	<b>-236.100</b>	<b>0</b>	<b>-218.700</b>	<b>-223.500</b>	<b>-228.600</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304062010001 Wirtschaftswege - Ländlicher Wegeausbau Bankettgitter</b>								
030406.787200 Baukosten	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304062018001 Wirtschaftsweg - Neubau Verlängerung Ostendestraße</b>								
030406.689100 Beiträge	0,00	0,00	65.600	0	0	0	0	0
030406.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304062018002 Wirtschaftswege - Ausbau Sternenweg Hiddingen</b>								
030406.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304062020001 Wirtschaftswege - Erneuerung Moordamm (Teilabschnitt)</b>								
030406.689100 Beiträge	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
030406.787200 Baukosten	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304062020002 Wirtschaftswege - Ausbau "des Plattenweges" Hiddingen</b>								
030406.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0	0
030406.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0304	Verkehrseinrichtungen, ÖPNV, Gewässer und Grün	
Produkt	030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	Hr. Goebel, Fr. Christof

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0304070000</b>	<b>ÖPNV (ab 01.01.2021)</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	13.800	13.800	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>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
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	44.000	39.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>40.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	13.800	0	13.800	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>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	44.000	0	39.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	18.100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</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>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	178.800	0	221.900	24.400	24.400
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>178.800</b>	<b>0</b>	<b>221.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</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	463.000	560.000	500.000	30.000	30.000
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>463.000</b>	<b>560.000</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-284.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>-278.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-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>0</b>	<b>-334.300</b>	<b>-560.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-334.300</b>	<b>-560.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0304072020001 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau</b>								
030407.681100 Investitionszuweisungen LNVG	0,00	0,00	0	165.000	0	112.500	22.500	22.500
030407.681300 Investitionszuweisungen von der ZVBN	0,00	0,00	0	13.800	0	9.400	1.900	1.900
030407.787100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030407.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	220.000	210.000	150.000	30.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>0304072020002 ÖPNV - Neubau Bushaltestelle Auf der Loge</b>								
030407.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	208.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0304072021001 ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof</b>								
030407.681100 Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0
030407.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	35.000	350.000	350.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-284.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>-278.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**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

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	179.500	180.700	180.700	180.700	192.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.215.054,76	1.586.100	1.698.200	1.739.200	1.710.600	1.515.600
6. privatrechtliche Entgelte	3.189,95	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	3.200	6.500	6.500	6.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.218.244,71</b>	<b>1.765.600</b>	<b>1.882.100</b>	<b>1.926.400</b>	<b>1.897.800</b>	<b>1.714.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	271.743,51	278.400	248.100	249.100	256.500	264.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.727,08	279.900	336.600	322.300	322.300	322.300
16. Abschreibungen	0,00	400.800	407.500	417.500	423.600	433.600
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	46.903,12	55.100	51.600	55.400	55.400	55.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.373,71</b>	<b>1.014.400</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.075.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>588.871,00</b>	<b>751.200</b>	<b>838.100</b>	<b>881.900</b>	<b>839.800</b>	<b>638.700</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>588.871,00</b>	<b>751.200</b>	<b>838.100</b>	<b>881.900</b>	<b>839.800</b>	<b>638.700</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>588.871,00</b>	<b>751.200</b>	<b>838.100</b>	<b>881.900</b>	<b>839.800</b>	<b>638.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	1.250.088,56	1.586.100	1.698.200	0	1.739.200	1.710.600	1.515.600
5. privatrechtliche Entgelte	3.189,95	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	600,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.878,51</b>	<b>1.586.100</b>	<b>1.698.200</b>	<b>0</b>	<b>1.739.200</b>	<b>1.710.600</b>	<b>1.515.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	269.451,17	273.900	246.500	0	249.100	256.500	264.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290.403,33	279.900	336.600	0	322.300	322.300	322.300
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	49.538,49	55.100	51.600	0	55.400	55.400	55.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.392,99</b>	<b>609.100</b>	<b>634.900</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>634.400</b>	<b>642.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>644.485,52</b>	<b>977.000</b>	<b>1.063.300</b>	<b>0</b>	<b>1.112.200</b>	<b>1.076.200</b>	<b>873.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	158.400	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.290,31	73.200	67.000	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>102.290,31</b>	<b>73.200</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>158.400</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	761.825,97	790.400	629.800	255.000	350.000	85.000	80.000
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>761.825,97</b>	<b>790.400</b>	<b>629.800</b>	<b>255.000</b>	<b>350.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-659.535,66</b>	<b>-717.200</b>	<b>-562.800</b>	<b>-255.000</b>	<b>-191.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.050,14</b>	<b>259.800</b>	<b>500.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>920.600</b>	<b>991.200</b>	<b>793.600</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>-15.050,14</b>	<b>259.800</b>	<b>500.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>920.600</b>	<b>991.200</b>	<b>793.600</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0305012010001 Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen</b>								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	20.000	115.000	175.000	175.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0305012010002 SWK - Herstellung Hausanschlüsse</b>								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	18.000	25.000	0	25.000	25.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0305012014001 Pumpwerke - Einbindung in die Leittechnik</b>								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012014002 Pumpwerke - sonstige Baumaßnahmen</b>								
030501.787200	0,00	0,00	110.000	70.000	0	70.000	40.000	40.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>0305012016000 SWK - sonstige Baumaßnahmen</b>								
030501.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030501.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012017001 SWK - Neubau in Wehnsen</b>								
030501.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012017002 SWK - Ausbau Große Str.</b>								
030501.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	20.000	80.000	80.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012017003 SWK - Neubau Heelsener Kirchweg</b>								
030501.689100 Beiträge	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012019001 SWK - Neubau Dreeßel</b>								
030501.689100 Beiträge	0,00	0,00	69.200	67.000	0	0	0	0
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	460.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt

Produktgruppe 0305 Abwasserbeseitigung

Produkt 030501 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Hr. Böhmer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.800</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012019002 SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	158.400	0	0
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	182.400	316.800	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.400</b>	<b>-316.800</b>	<b>0</b>	<b>158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305012021001 SWK - Erweiterung Kettenburg</b>								
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.200</b>	<b>-562.800</b>	<b>-255.000</b>	<b>-191.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0305020000	<b>Klärschlammvererdungsanlage</b>
----------------	------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb der Klärschlammvererdungsanlage

**Empfänger**

langlebiges und nachhaltiges biologische Entwässerungsverfahren

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Allgemeine Ziele**

langlebiges und nachhaltiges biologische Entwässerungsverfahren

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Grundbesitzer

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.000
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	400	800	800	800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.024,60	36.800	33.300	33.400	34.400	35.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.263,17	169.700	45.000	245.000	170.000	170.000
16. Abschreibungen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
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	900,00	100	150	150	150	150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.187,77</b>	<b>240.700</b>	<b>112.550</b>	<b>312.650</b>	<b>238.650</b>	<b>239.750</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-309.187,77</b>	<b>-235.700</b>	<b>-107.150</b>	<b>-306.850</b>	<b>-232.850</b>	<b>-233.950</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>-309.187,77</b>	<b>-235.700</b>	<b>-107.150</b>	<b>-306.850</b>	<b>-232.850</b>	<b>-233.950</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>-309.187,77</b>	<b>-235.700</b>	<b>-107.150</b>	<b>-306.850</b>	<b>-232.850</b>	<b>-233.950</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	27.831,92	36.200	33.100	0	33.400	34.400	35.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	286.221,26	169.700	45.000	0	245.000	170.000	170.000
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	900,00	100	150	0	150	150	150
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.953,18</b>	<b>206.000</b>	<b>78.250</b>	<b>0</b>	<b>278.550</b>	<b>204.550</b>	<b>205.650</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-314.953,18</b>	<b>-206.000</b>	<b>-78.250</b>	<b>0</b>	<b>-278.550</b>	<b>-204.550</b>	<b>-205.650</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</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 0305 Abwasserbeseitigung

Produkt 030502 Klärschlammvererdungsanlage

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-314.953,18</b>	<b>-206.000</b>	<b>-78.250</b>	<b>0</b>	<b>-278.550</b>	<b>-204.550</b>	<b>-205.650</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>-314.953,18</b>	<b>-206.000</b>	<b>-78.250</b>	<b>0</b>	<b>-278.550</b>	<b>-204.550</b>	<b>-205.650</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0305030000</b>	<b>Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb von Grundstücksabwasseranlagen / Organisation und Durchführung der Fäkalschlammensorgung / Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung / Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche / Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung / / Abrechnung von Gebühren

**Empfänger**

sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung

**Allgemeine Ziele**

sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.142,67	30.000	38.400	38.400	38.400	38.400
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	0,00	0	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.142,67</b>	<b>30.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	16.282,94	16.300	11.500	11.500	11.900	12.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.654,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	2.720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.657,81</b>	<b>35.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>	<b>31.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.515,14</b>	<b>-5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.200</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>-2.515,14</b>	<b>-5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.200</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>-2.515,14</b>	<b>-5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.200</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	37.310,68	30.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
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>37.310,68</b>	<b>30.000</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	16.180,85	16.300	11.400	0	11.500	11.900	12.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.591,03	17.000	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	2.720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.491,88</b>	<b>34.300</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.900</b>	<b>30.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-181,20</b>	<b>-4.300</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.100</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 0305 Abwasserbeseitigung

Produkt 030503 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-181,20</b>	<b>-4.300</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.100</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>-181,20</b>	<b>-4.300</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.100</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0305040000</b>	<b>Regenwasserkanäle</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Kanälen und Entwässerungseinrichtungen für Niederschlagswasserbeseitigung, Instandhaltung, Wartung und Neuanschaffung der Anlagen, Kanal- und Gullyreinigung, Gebührenabwicklung

**Empfänger**

Entsorgung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Straßen und Plätzen

**Allgemeine Ziele**

Entsorgung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Straßen und Plätzen

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	32.300	32.000	32.000	32.000	32.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.561,69	143.900	186.000	186.000	186.000	186.000
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	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.561,69</b>	<b>176.200</b>	<b>218.500</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.690,37	32.600	39.400	39.500	40.800	42.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.636,88	70.000	135.000	125.000	125.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	98.300	100.000	99.000	99.000	100.000
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	789,90	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.117,15</b>	<b>202.700</b>	<b>276.200</b>	<b>265.300</b>	<b>266.600</b>	<b>193.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>55.444,54</b>	<b>-26.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>25.100</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>55.444,54</b>	<b>-26.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>25.100</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>55.444,54</b>	<b>-26.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>25.100</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	132.687,96	143.900	186.000	0	186.000	186.000	186.000
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>132.687,96</b>	<b>143.900</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	29.497,69	32.000	39.200	0	39.500	40.800	42.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.932,76	70.000	135.000	0	125.000	125.000	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	3.621,23	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.051,68</b>	<b>103.800</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>166.300</b>	<b>167.600</b>	<b>93.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>54.636,28</b>	<b>40.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>18.400</b>	<b>92.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.323,42	0	0	0	352.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.100	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>51.323,42</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.323,42</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	51.323,42	322.400	808.300	520.000	540.000	840.000	520.000
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>51.323,42</b>	<b>322.400</b>	<b>808.300</b>	<b>520.000</b>	<b>540.000</b>	<b>840.000</b>	<b>520.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.323,42</b>	<b>-321.300</b>	<b>-808.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-187.300</b>	<b>-840.000</b>	<b>-520.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt

Produktgruppe 0305 Abwasserbeseitigung

Produkt 030504 Regenwasserkanäle

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.312,86</b>	<b>-281.200</b>	<b>-798.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-167.600</b>	<b>-821.600</b>	<b>-427.900</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>3.312,86</b>	<b>-281.200</b>	<b>-798.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-167.600</b>	<b>-821.600</b>	<b>-427.900</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0305042010001 RWK - Herstellung v. Hausanschlüssen/ Sickerschächte</b>								
030504.787200 Baukosten	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0305042017001 RWK - Neubau Heelsener Kirchweg</b>								
030504.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042018001 RWK - Neubau Regenrückhaltebecken Zollikofer-/Mühlenstr.</b>								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</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>0305042018002 RWK - Ausbau Heelsener Kirchweg</b>								
030504.689100 Beiträge	0,00	0,00	1.100	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042018003 RWK - Regenentwässerung im Winkel</b>								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042019001 RWK - Ausbau in Walsroder Straße</b>								
030504.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	58.500	0	0
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	80.000	80.000	420.000	420.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-361.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042019002 RWK - Ausbau in der Große Straße</b>								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	20.000	30.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042019003 RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede</b>								
030504.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	294.200	0	0
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	182.400	588.300	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.400</b>	<b>-588.300</b>	<b>0</b>	<b>294.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042019004 RWK - Ausbau L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel</b>								
030504.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0305042021001 RWK - Erweiterung Zollikofer-/Mühlenstr.</b>								
030504.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	520.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>
<b>0305042021002 RWK - Herstellung von Regenrückhaltebecken (Generalentwässerungsplan)</b>								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>0305042021003 RWK - Erweiterung Gerh.-Hptm.-Str.</b>								
030504.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.300</b>	<b>-808.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-187.300</b>	<b>-840.000</b>	<b>-520.000</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 Klimaschutzes, Beratung bei Förderprogrammen, Einhaltung von Umweltschutzvorschriften

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

Nachhaltigkeit im Umgang mit Umweltschutz	Vermeidung von Umweltbelastungen
---	----------------------------------

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

LärmschutzVO, Bundesimmissionsschutzgesetz	Bürger/innen
--	--------------

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.990,10	2.000	2.100	2.100	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	78,48	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.068,58</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.068,58</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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>-2.068,58</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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>-2.068,58</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.978,59	2.000	2.100	0	2.100	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	82,42	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.061,01</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</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>-2.061,01</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</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</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.061,01</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</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>-2.061,01</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</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>030602000</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 Landkreise

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung der Leistung	Bereitstellung der Leistung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, Niedersächsisches Abfallgesetz, Verträge, Beschlüsse politischer Gremien	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	20.452,26	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	0	200	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.452,26</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.567,22	4.500	12.400	12.400	12.800	13.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00	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	78,48	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.907,70</b>	<b>5.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.544,56</b>	<b>17.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</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>15.544,56</b>	<b>17.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</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>15.544,56</b>	<b>17.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	16.761,30	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>16.761,30</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	4.533,45	4.500	12.300	0	12.400	12.800	13.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	262,00	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	82,42	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.877,87</b>	<b>5.100</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.883,43</b>	<b>17.900</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	186.500	200.000	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>186.500</b>	<b>200.000</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	33.331,29	250.000	270.000	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>33.331,29</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</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>-33.331,29</b>	<b>-63.500</b>	<b>-70.000</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.447,86</b>	<b>-45.600</b>	<b>-59.900</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</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>-21.447,86</b>	<b>-45.600</b>	<b>-59.900</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	<b>0306</b>	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	
Produkt	<b>030602</b>	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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0306022016001 Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen</b>								
030602.681200 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	186.500	<b>200.000</b>	0	0	0	0
030602.787200 Planungs- u- Baukosten	0,00	0,00	250.000	<b>270.000</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.500</b>	<b>-70.000</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	Hr. Böhmer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0307000000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Gärtnerisch gestaltete Grünflächen, Friedhofspflege, Spielplatzpflege, Außenanlagen Kindergärten und Schulen, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, sonstige Leistungen, Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge

**Empfänger**

Effektive und effiziente Leistungserbringung

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Beschlüsse politischer gremien

**Allgemeine Ziele**

Unterhaltung der städtischen Liegenschaften

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, alle Produkte der Verwaltung

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.473,77	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	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.473,77</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	77.691,98	71.500	82.500	82.700	85.100	87.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.702,13	90.500	96.600	95.600	95.600	95.600
16. Abschreibungen	0,00	56.400	57.300	57.300	57.300	57.300
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	1.744,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.138,96</b>	<b>219.800</b>	<b>237.800</b>	<b>237.000</b>	<b>239.400</b>	<b>242.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-163.665,19</b>	<b>-218.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-233.800</b>	<b>-236.200</b>	<b>-238.700</b>
22. außerordentliche Erträge	150,00	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>150,00</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>-163.515,19</b>	<b>-218.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-233.800</b>	<b>-236.200</b>	<b>-238.700</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>-163.515,19</b>	<b>-218.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-233.800</b>	<b>-236.200</b>	<b>-238.700</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
<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	5.237,77	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	150,00	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>5.387,77</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	76.736,13	70.000	81.900	0	82.700	85.100	87.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.440,83	90.500	96.600	0	95.600	95.600	95.600
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	1.780,36	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.957,32</b>	<b>161.900</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>179.700</b>	<b>182.100</b>	<b>184.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-164.569,55</b>	<b>-160.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>0</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-183.700</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	25.301,50	0	3.500	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>25.301,50</b>	<b>0</b>	<b>3.500</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	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.154,42	70.000	77.000	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>382.154,42</b>	<b>70.000</b>	<b>77.000</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>-356.852,92</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.500</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

Hr. Böhmer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-521.422,47</b>	<b>-230.900</b>	<b>-252.400</b>	<b>0</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-183.700</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>-521.422,47</b>	<b>-230.900</b>	<b>-252.400</b>	<b>0</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-183.700</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

Hr. Böhmer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0307002017002 Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen</b>								
030700.683100 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0
030700.783110 Kauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	70.000	77.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.500</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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>030800000</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	78.871,49	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	3.619,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	103.692,33	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	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	2.500	5.100	5.100	5.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.282,82</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	93.432,42	127.200	197.200	198.200	204.200	210.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.640,16	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	23.466,00	8.100	9.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.538,58</b>	<b>135.300</b>	<b>206.300</b>	<b>199.300</b>	<b>205.300</b>	<b>211.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-508.255,76</b>	<b>-135.300</b>	<b>-203.800</b>	<b>-194.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-206.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.350,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.350,00</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>-509.605,76</b>	<b>-135.300</b>	<b>-203.800</b>	<b>-194.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-206.300</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>-509.605,76</b>	<b>-135.300</b>	<b>-203.800</b>	<b>-194.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-206.300</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	78.871,49	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.231,39	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	102.732,13	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	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>185.935,01</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	92.054,74	125.700	195.900	0	198.200	204.200	210.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	549.549,77	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	22.444,90	8.100	9.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.049,41</b>	<b>133.800</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>199.300</b>	<b>205.300</b>	<b>211.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-478.114,40</b>	<b>-133.800</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-211.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.997,98	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	713.400,62	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>738.398,60</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	328.688,38	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	585.967,04	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.936,25	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>955.591,67</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>-217.193,07</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 030800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-695.307,47</b>	<b>-133.800</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-211.400</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>-695.307,47</b>	<b>-133.800</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-211.400</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	36.657,42	40.500	55.000	43.500	46.500	41.500
16. Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
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	558,78	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.216,20</b>	<b>53.600</b>	<b>68.100</b>	<b>56.600</b>	<b>59.600</b>	<b>54.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.216,20</b>	<b>-53.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-56.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-54.600</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>-37.216,20</b>	<b>-53.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-56.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-54.600</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>-37.216,20</b>	<b>-53.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-56.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-54.600</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	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	35.411,07	40.500	55.000	0	43.500	46.500	41.500
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	558,78	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.969,85</b>	<b>40.500</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>46.500</b>	<b>41.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-35.969,85</b>	<b>-40.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-41.500</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	55.552,34	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>55.552,34</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>-55.552,34</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 030801 Rathaus

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-91.522,19</b>	<b>-40.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-41.500</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>-91.522,19</b>	<b>-40.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-41.500</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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308012016001 Rathausgebäude - sonstige Baumaßnahmen</b>								
030801.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308012018001 Rathausgebäude - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
030801.783110 Gegenstände unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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	030802	Feuerwehrhäuser	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308020000</b>	<b>Feuerwehrhäuser</b>
----------------	-------------------	------------------------

**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 Feuerwehrhäuser

Fr. Stegmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	200	200	200	200	200
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>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	39.334,76	62.300	56.300	63.300	53.200	43.200
16. Abschreibungen	0,00	20.900	20.700	19.700	19.700	19.700
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>39.334,76</b>	<b>83.200</b>	<b>77.000</b>	<b>83.000</b>	<b>72.900</b>	<b>62.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.334,76</b>	<b>-83.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-62.700</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>-39.334,76</b>	<b>-83.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-62.700</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>-39.334,76</b>	<b>-83.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-62.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	39.473,82	62.300	56.300	0	63.300	53.200	43.200
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>39.473,82</b>	<b>62.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>53.200</b>	<b>43.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-39.473,82</b>	<b>-62.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>	<b>-63.300</b>	<b>-53.200</b>	<b>-43.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	20.000	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>80.000</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	54.430,53	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.068,76	800.000	880.000	625.000	625.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	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>63.499,29</b>	<b>800.000</b>	<b>885.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-63.499,29</b>	<b>-720.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-102.973,11</b>	<b>-782.300</b>	<b>-921.300</b>	<b>-625.000</b>	<b>-688.300</b>	<b>-53.200</b>	<b>-43.200</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>-102.973,11</b>	<b>-782.300</b>	<b>-921.300</b>	<b>-625.000</b>	<b>-688.300</b>	<b>-53.200</b>	<b>-43.200</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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308022016001 Neubau Feuerwehrrhaus Jeddigen (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)</b>								
030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0
030802.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030802.783110 Gegenstände unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	625.000	880.000	625.000	625.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308022019001 Anbau Feuerwehrrhaus Buchholz (Fahrzeughalle etc.)</b>								
030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	175.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308022020001 FwH - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
030802.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</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

<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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	383,18	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>383,18</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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	75.530,35	68.500	125.000	91.000	71.800	72.800
16. Abschreibungen	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
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>75.530,35</b>	<b>92.500</b>	<b>149.000</b>	<b>113.000</b>	<b>93.800</b>	<b>94.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.147,17</b>	<b>-87.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.800</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>-75.147,17</b>	<b>-87.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.800</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>-75.147,17</b>	<b>-87.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.800</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	71.510,06	68.500	125.000	0	91.000	71.800	72.800
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>71.510,06</b>	<b>68.500</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>71.800</b>	<b>72.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-71.510,06</b>	<b>-68.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.750,83	0	1.100.000	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>3.750,83</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</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	52.946,29	1.380.000	1.405.820	0	45.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.142,93	2.500	152.500	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>89.089,22</b>	<b>1.382.500</b>	<b>1.558.320</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-85.338,39</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-458.320</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-156.848,45</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-583.320</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.800</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>-156.848,45</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-583.320</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.800</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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308032012001 Kastanienschule - Schulhofsanierung</b>								
030803.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308032017001 Schulgeb. Kastanienschule - sonstige Baumaßnahmen</b>								
030803.787100 Baukosten	0,00	0,00	130.000	12.160	0	45.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-12.160</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308032017002 Schulgeb. Kastanienschule - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308032018001 Campus Visselhövede - Neubau</b>								
030803.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030803.681200 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	1.250.000	1.393.660	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-443.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-458.320</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</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**

<b>Produkt</b>	<b>0308040000</b>	<b>Grundschule Jeddigen</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 030804 Grundschule Jeddingen

Fr. Stegmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	700
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>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	17.004,31	19.800	47.800	27.300	23.300	23.300
16. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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>17.004,31</b>	<b>30.800</b>	<b>58.800</b>	<b>38.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.004,31</b>	<b>-30.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</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>-17.004,31</b>	<b>-30.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</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>-17.004,31</b>	<b>-30.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	17.004,31	19.800	<b>47.800</b>	0	27.300	23.300	23.300
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>17.004,31</b>	<b>19.800</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.004,31</b>	<b>-19.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</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	12.000	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>12.000</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>-12.000</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 030804 Grundschule Jeddungen

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.004,31</b>	<b>-31.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</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>-17.004,31</b>	<b>-31.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308042018001 Grundschule Jeddigen - Lärmschutzmaßnahmen</b>								
030804.787100 Baukosten	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	264,00	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>264,00</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	19.551,81	9.200	2.900	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>19.551,81</b>	<b>9.200</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.287,81</b>	<b>-8.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>600</b>	<b>600</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>-19.287,81</b>	<b>-8.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>600</b>	<b>600</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>-19.287,81</b>	<b>-8.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	264,00	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>264,00</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	18.322,46	9.200	2.900	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>18.322,46</b>	<b>9.200</b>	<b>2.900</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>-18.058,46</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.900</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 **030805** Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018) Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-18.058,46</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.900</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>-18.058,46</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.900</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	030806	Schulgebäude Lönnsstraße	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308060000</b>	<b>Schulgebäude Lönnsstraße</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes und baulichen Anlagen

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

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

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

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

Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen, Einwohner/innen, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	46.111,21	40.000	40.000	40.000	178.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.700	57.700	46.100	46.100	46.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	602,94	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>46.714,15</b>	<b>95.700</b>	<b>97.700</b>	<b>86.100</b>	<b>224.100</b>	<b>86.100</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	93.739,38	89.100	88.100	321.100	82.100	82.100
16. Abschreibungen	0,00	66.000	66.000	63.000	63.000	63.000
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	4.247,78	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.987,16</b>	<b>155.100</b>	<b>154.100</b>	<b>384.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.273,01</b>	<b>-59.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-298.000</b>	<b>79.000</b>	<b>-59.000</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>-51.273,01</b>	<b>-59.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-298.000</b>	<b>79.000</b>	<b>-59.000</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>-51.273,01</b>	<b>-59.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-298.000</b>	<b>79.000</b>	<b>-59.000</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	46.111,21	40.000	40.000	0	40.000	178.000	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	297,89	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>46.409,10</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>178.000</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	83.981,27	89.100	88.100	0	321.100	82.100	82.100
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	558,78	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.540,05</b>	<b>89.100</b>	<b>88.100</b>	<b>0</b>	<b>321.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.130,95</b>	<b>-49.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>0</b>	<b>-281.100</b>	<b>95.900</b>	<b>-42.100</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	50.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	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>50.000</b>	<b>10.000</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>-50.000</b>	<b>-10.000</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 030806 Schulgebäude Lönnsstraße

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-38.130,95</b>	<b>-99.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-281.100</b>	<b>95.900</b>	<b>-42.100</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>-38.130,95</b>	<b>-99.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-281.100</b>	<b>95.900</b>	<b>-42.100</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

Fr. Stegmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308062018001 Schulgebäude Lönsstraße - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
030806.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308062018002 Schulgebäude Lönsstraße - Sanierung WC-Anlagen</b>								
030806.787100 Baukosten	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	32.760,28	35.000	35.000	335.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	11.600	11.600	11.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	618,56	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>33.378,84</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>347.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</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	117.251,63	95.300	595.300	95.300	93.100	93.100
16. Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	52.700	52.700	52.700
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>117.251,63</b>	<b>150.300</b>	<b>650.300</b>	<b>148.000</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-83.872,79</b>	<b>-114.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>199.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</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>-83.872,79</b>	<b>-114.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>199.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</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>-83.872,79</b>	<b>-114.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>199.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	32.760,28	35.000	<b>35.000</b>	0	335.000	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	973,11	800	<b>800</b>	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>33.733,39</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>335.800</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	109.313,48	105.300	<b>595.300</b>	0	95.300	93.100	93.100
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>109.313,48</b>	<b>105.300</b>	<b>595.300</b>	<b>0</b>	<b>95.300</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-75.580,09</b>	<b>-69.500</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</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	100.000	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>100.000</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>-100.000</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 030807 Schulgebäude Auf der Loge

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-75.580,09</b>	<b>-169.500</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</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>-75.580,09</b>	<b>-169.500</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	<b>0308</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>030807</b>	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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308072018001 Schulgebäude Auf der Loge - Sanierung WC-Anlagen</b>								
030807.787100 Baukosten	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</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>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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	030812	Bücherei

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.810,38	3.000	9.600	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>2.810,38</b>	<b>3.000</b>	<b>9.600</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>-2.810,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.600</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>-2.810,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.600</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>	<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>-2.810,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.600</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.810,38	3.000	9.600	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>2.810,38</b>	<b>3.000</b>	<b>9.600</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>-2.810,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.600</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.810,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.600</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>-2.810,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.600</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

<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, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.738,91	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.738,91</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</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	5.112,77	11.500	11.600	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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>5.112,77</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.373,86</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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>-2.373,86</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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>-2.373,86</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.283,22	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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>2.283,22</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</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	5.112,77	11.500	11.600	0	4.200	4.200	4.200
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>5.112,77</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.829,55</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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 030813 Heimathaus

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.829,55</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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>-2.829,55</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030814	Sonnentau Campus	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308140000</b>	<b>Sonnentau Campus</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes 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, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	38.484,34	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>38.484,34</b>	<b>7.900</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	9.500,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	25.000	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	3.602,43	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.102,43</b>	<b>25.000</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>25.381,91</b>	<b>-17.100</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>25.381,91</b>	<b>-17.100</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
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>25.381,91</b>	<b>-17.100</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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	38.936,00	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>38.936,00</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	9.500,00	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	3.602,43	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.102,43</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>25.833,57</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	450.000,00	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>450.000,00</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>450.000,00</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>475.833,57</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>475.833,57</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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0308150000	<b>Obdachlosenunterkunft</b>
----------------	------------	------------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	3.619,00	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>3.619,00</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	7.321,31	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
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>7.321,31</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.702,31</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</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>-3.702,31</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</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>-3.702,31</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	4.156,39	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>4.156,39</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	7.321,31	8.800	8.800	0	8.900	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>7.321,31</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.900</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>-3.164,92</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.164,92</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</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>-3.164,92</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</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**

<b>Produkt</b>	<b>0308160000</b>	<b>KiGa Visselhövede</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

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

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

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

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	27.099,09	51.000	48.500	28.900	28.900	28.900
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	74,38	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.173,47</b>	<b>53.400</b>	<b>50.900</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.173,47</b>	<b>-53.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</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>-27.173,47</b>	<b>-53.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</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>-27.173,47</b>	<b>-53.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030816 KiGa Visselhövede

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	25.444,78	51.000	48.500	0	28.900	28.900	28.900
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	74,38	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.519,16</b>	<b>51.000</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.519,16</b>	<b>-51.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</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	25.000	54.660	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>25.000</b>	<b>54.660</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>-25.000</b>	<b>-54.660</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.519,16</b>	<b>-76.000</b>	<b>-103.160</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</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>-25.519,16</b>	<b>-76.000</b>	<b>-103.160</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308162020001 Kindergarten Fabula - Lärmschutzmaßnahmen</b>								
030816.787100 Baukosten	0,00	0,00	25.000	<b>54.660</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-54.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-54.660</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 Jeddigen	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	0111020000	KiGa Jeddigen
----------------	------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030817 KiGa Jeddingen

Fr. Stegmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	7.789,94	12.100	12.200	12.300	12.300	12.300
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>7.789,94</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.789,94</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</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>-7.789,94</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</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>-7.789,94</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	7.789,94	12.100	12.200	0	12.300	12.300	12.300
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>7.789,94</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.789,94</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</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	20.000	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>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 03 Bauamt**

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

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.789,94</b>	<b>-32.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</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>-7.789,94</b>	<b>-32.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt  
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt **030817** KiGa 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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308172020001 Kindergarten Jeddigen - Lärmschutzmaßnahmen Neubau</b>								
030817.787100 Baukosten	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</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>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	<b>0308</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>030818</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	19.665,20	19.700	14.300	14.500	14.500	14.600
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>19.665,20</b>	<b>21.700</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.665,20</b>	<b>-21.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</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>-19.665,20</b>	<b>-21.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</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>-19.665,20</b>	<b>-21.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	20.137,64	19.700	14.300	0	14.500	14.500	14.600
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>20.137,64</b>	<b>19.700</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.137,64</b>	<b>-19.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</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	25.000	125.000	0	400.000	150.000	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>25.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.137,64</b>	<b>-44.700</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-414.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-14.600</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>-20.137,64</b>	<b>-44.700</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-414.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-14.600</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308182020001 Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen</b>								
030818.787100 Baukosten	0,00	0,00	25.000	<b>125.000</b>	0	400.000	150.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308190000</b>	<b>Neuer KiGa (Name ausstehend)</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	24.500	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>24.500</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	12.000	148.400	29.000	29.500	29.500
16. Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
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>25.000</b>	<b>161.400</b>	<b>42.000</b>	<b>42.500</b>	<b>43.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-136.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</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>-25.000</b>	<b>-136.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</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>-25.000</b>	<b>-136.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	24.500	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>24.500</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	12.000	148.400	0	29.000	29.500	29.500
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	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>148.400</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-123.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	630.000	605.500	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>630.000</b>	<b>605.500</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	444.495,50	1.250.000	1.350.260	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	240.600	0	21.900	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>444.495,50</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.590.860</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-444.495,50</b>	<b>-620.000</b>	<b>-985.360</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-444.495,50</b>	<b>-632.000</b>	<b>-1.109.260</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</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>-444.495,50</b>	<b>-632.000</b>	<b>-1.109.260</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308192018001 Neubau Kindergarten</b>								
030819.681000 Investitionszuweisung vom Bund	0,00	0,00	540.000	<b>515.500</b>	0	0	0	0
030819.681000 Investitionszuweisung	0,00	0,00	90.000	<b>0</b>	0	0	0	0
030819.681200 Investitionszuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	<b>90.000</b>	0	0	0	0
030819.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	<b>240.600</b>	0	21.900	0	0
030819.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	1.250.000	<b>1.350.260</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.000</b>	<b>-985.360</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.000</b>	<b>-985.360</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</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**

<b>Produkt</b>	<b>0308220000</b>	<b>DGH Wittorf</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>
------------------	-------------------------

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

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

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

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Nutzer/innen

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.140,50	3.000	1.600	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>4.140,50</b>	<b>3.900</b>	<b>2.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</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	10.582,39	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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>10.582,39</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.441,89</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</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>-6.441,89</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</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>	<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>-6.441,89</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	4.135,01	3.000	1.600	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>4.135,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</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	10.048,02	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>10.048,02</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>-5.913,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</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	473,62	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>473,62</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	2.615,62	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>2.615,62</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>-2.142,00</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.055,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</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>-8.055,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.732,29	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	359,40	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.091,69</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>-2.091,69</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>-2.091,69</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
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>-2.091,69</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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	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	1.282,29	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	359,40	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641,69</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>-1.641,69</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</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.641,69</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>-1.641,69</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.191,36	900	400	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>2.191,36</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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	8.609,56	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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>8.609,56</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.418,20</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</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>-6.418,20</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</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>-6.418,20</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.191,36	900	400	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>2.191,36</b>	<b>900</b>	<b>400</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	7.959,00	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>7.959,00</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>-5.767,64</b>	<b>900</b>	<b>400</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.767,64</b>	<b>900</b>	<b>400</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>-5.767,64</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	<b>0308</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>030825</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	13.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.343,00	5.000	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>6.343,00</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</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	14.113,81	20.100	65.300	12.100	12.600	12.600
16. Abschreibungen	0,00	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000
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	489,96	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.603,77</b>	<b>42.800</b>	<b>88.000</b>	<b>33.800</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.260,77</b>	<b>-24.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</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>-8.260,77</b>	<b>-24.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</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>-8.260,77</b>	<b>-24.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	6.343,00	5.000	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>6.418,00</b>	<b>5.000</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	13.518,83	20.100	65.300	0	12.100	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	489,96	700	700	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.008,79</b>	<b>20.800</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.590,79</b>	<b>-15.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</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 030825 Haus der Bildung

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.590,79</b>	<b>-15.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</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>-7.590,79</b>	<b>-15.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</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>030826</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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>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>0,00</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>0,00</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
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>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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	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	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>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>0,00</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-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	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>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	<b>0308</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>030827</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	33.332,53	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.332,53</b>	<b>26.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</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	13.148,18	11.900	12.600	12.600	12.800	12.300
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
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	1.651,15	500	500	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.799,33</b>	<b>12.800</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>12.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.533,20</b>	<b>13.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.350,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.350,00</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>17.183,20</b>	<b>13.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</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>17.183,20</b>	<b>13.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				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	32.715,53	26.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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>32.715,53</b>	<b>26.000</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</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	13.148,18	11.900	12.600	0	12.600	12.800	12.300
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	3.001,15	500	500	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.149,33</b>	<b>12.400</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.800</b>	<b>12.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.566,20</b>	<b>13.600</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.700</b>	<b>17.200</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 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt 030827 Andere städtische Gebäude

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>16.566,20</b>	<b>13.600</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.700</b>	<b>17.200</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>16.566,20</b>	<b>13.600</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.700</b>	<b>17.200</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308280000</b>	<b>Kinderhort</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kita-Gebäude, An- bzw. Ausbau der städtischen Kita-Gebäude nach Bedarf

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

Ausreichende Betreuungsplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Ausreichende Betreuungsplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

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

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	6.751,68	11.100	8.200	8.300	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>6.751,68</b>	<b>11.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.751,68</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</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>-6.751,68</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</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
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>-6.751,68</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	6.751,68	11.100	8.200	0	8.300	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>6.751,68</b>	<b>11.100</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.300</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>-6.751,68</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.751,68</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</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>-6.751,68</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Angebot von Unterstellmöglichkeiten	Angebot von Unterstellmöglichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, politische Beschlüsse	

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.591,37	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
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>5.591,37</b>	<b>5.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.591,37</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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>-5.591,37</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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
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>-5.591,37</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.000</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 030829 Schülerwartehäuschen

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	5.591,37	4.500	2.300	0	2.300	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>5.591,37</b>	<b>4.500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</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>-5.591,37</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.247,15	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>21.247,15</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	21.247,15	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>21.247,15</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.591,37</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</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>-5.591,37</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308292020001 Schülerwartehäuschen - sonstige Baumaßnahmen</b>								
030829.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</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

**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

**Empfänger**

Bereitstellung der Räumlichkeiten

**Auftragsgrundlage**

KomHKVO, BGB, politische Beschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung der Räumlichkeiten

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	3.569,24	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>3.569,24</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>-3.569,24</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>-3.569,24</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>-3.569,24</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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
	2019				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	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	2.943,82	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>2.943,82</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>-2.943,82</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 **030830** Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)

Fr. Stegmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.943,82</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>-2.943,82</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	030831	Liegenschaftsmanagement	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0308310000</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	14.593,01	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	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>14.693,01</b>	<b>10.200</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	16.938,21	16.500	8.500	9.500	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	11.023,89	2.300	2.300	4.900	4.900	4.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.962,10</b>	<b>18.800</b>	<b>10.800</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.269,09</b>	<b>-8.600</b>	<b>-600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</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>-13.269,09</b>	<b>-8.600</b>	<b>-600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</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>-13.269,09</b>	<b>-8.600</b>	<b>-600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	14.593,01	10.200	<b>10.200</b>	0	10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	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>14.693,01</b>	<b>10.200</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	16.938,21	16.500	<b>8.500</b>	0	9.500	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	12.298,38	2.300	<b>2.300</b>	0	4.900	4.900	4.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.236,59</b>	<b>18.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>14.400</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>-14.543,58</b>	<b>-8.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</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	262.927,00	350.000	<b>682.500</b>	0	180.000	150.000	100.000
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>262.927,00</b>	<b>350.000</b>	<b>682.500</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.257,85	200.000	<b>621.000</b>	631.000	715.000	232.000	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	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>274.257,85</b>	<b>200.000</b>	<b>621.000</b>	<b>631.000</b>	<b>715.000</b>	<b>232.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.330,85</b>	<b>150.000</b>	<b>61.500</b>	<b>-631.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>25.874,43</b>	<b>141.400</b>	<b>60.900</b>	<b>-631.000</b>	<b>-539.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>-4.200</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>25.874,43</b>	<b>141.400</b>	<b>60.900</b>	<b>-631.000</b>	<b>-539.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>-4.200</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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308312018001</b>								
<b>Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>								
030831.682100 Veräußerungserlöse	0,00	0,00	350.000	<b>682.500</b>	0	180.000	150.000	100.000
030831.682100	0,00	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
030831.782100 Grunderwerb (Ausgleichs- u. Bauflächen)	0,00	0,00	200.000	<b>560.000</b>	570.000	654.000	200.000	100.000
030831.782100 Ankauf von Flächen für Ausgleichleistungen Rosebruch	0,00	0,00	0	<b>61.000</b>	61.000	61.000	32.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>61.500</b>	<b>-631.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>61.500</b>	<b>-631.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Bauamt**

Produktbereich	<b>03</b>	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	<b>0308</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>030833</b>	Bauhof Gewerbegebiet	Fr. Stegmann

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **0308330000**                      **Bauhof Gewerbegebiet**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung (lfd. Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) des Bauhofgebäudes und baulichen Anlagen

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft der Gebäude, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

## Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>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	10.116,73	10.500	16.000	12.500	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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>10.116,73</b>	<b>19.500</b>	<b>25.000</b>	<b>21.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.116,73</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</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>-10.116,73</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</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>-10.116,73</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Fr. Stegmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		2022	2023	2024
	2019			ermächtigungen	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	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	10.116,73	10.500	16.000	0	12.500	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>10.116,73</b>	<b>10.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</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>-10.116,73</b>	<b>-10.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</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	2.657,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.177,70	2.000	0	0	0	2.000	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>4.834,70</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.834,70</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-14.951,43</b>	<b>-12.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</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>-14.951,43</b>	<b>-12.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0308332018001 Bauhofgebäude - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)</b>								
030833.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>0308332018002 Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Baumaßnahme Silos</b>								
030833.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>



# **Verfügungsnachweis**

## **Ortsrat Hiddingen**

## Ortsrat Hiddingen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020					2021
			Ansatz	Reste VJ	Gesamt	AO	verfügbar	Ansatz
000100	427102	Repräsentationsmittel Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106,50 €	-106,50 €	0,00 €
000101	421201	Gesamt Ortsrat Hiddingen	<b>7.000,00 €</b>	<b>8.110,28 €</b>	<b>15.110,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.110,28 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
010701	421201	Unterhaltung Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	996,86 €	-996,86 €	0,00 €
010902	421201	Unterhaltung Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,43 €	-172,43 €	0,00 €
010902	424101	Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,44 €	-105,44 €	0,00 €
030401	421201	Unterhaltung Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,76 €	-2.991,76 €	0,00 €
030406	421201	Unterhaltung Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.019,06 €	-1.019,06 €	0,00 €
030823	421101	Unterhaltung Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.492,14 €	-1.492,14 €	0,00 €
030823	422201	Gegenstände Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,00 €	-24,00 €	0,00 €
030823	424101	Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Hiddingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.549,75 €	-1.556,83 €	0,00 €
030823	443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	355,65 €	-355,65 €	0,00 €
030831	423102	Pachtzahlungen Or. Hiddingen (Dorfgemeinschaftsflächen einschl. Spielfl.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €

Gesamt: 6.239,61 € 7.000,00 €

# **Verfügungsnachweis**

## **Ortsrat Jeddingen**

## Ortsrat Jeddigen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020					2021
			Ansatz	Reste VJ	Gesamt	AO	verfügbar	Ansatz
000100	421202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	-6,00 €	0,00 €
000100	427103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	271,80 €	-271,80 €	0,00 €
000102	421202	Gesamt Ortsrat Jeddigen	<b>5.700,00 €</b>	<b>4.789,41 €</b>	<b>10.489,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.489,41 €</b>	<b>6.200,00 €</b>
010902	314808	Zuschüsse /Spenden (OR Jeddigen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
010902	421202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	501,80 €	-501,80 €	0,00 €
010902	422202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.374,95 €	-1.374,95 €	0,00 €
030302	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700,00 €	0,00 €	700,00 €	1.637,86 €	-937,86 €	0,00 €
030302	422100	Gegenstände Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	816,62 €	-816,62 €	0,00 €
030302	422200	Gegenstände bis 1.000 € netto	100,00 €	0,00 €	100,00 €	688,90 €	-588,90 €	0,00 €
030302	423100	Mieten und Pachten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	51,13 €	48,87 €	0,00 €
030302	424100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	1.869,26 €	830,74 €	0,00 €
030401	346104	Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
030401	421202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,42 €	-173,42 €	0,00 €
030402	346104	Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.719,03 €	1.719,03 €	0,00 €
030402	421202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	974,40 €	-974,40 €	0,00 €
030831	342102	Erträge aus Verkauf (Or. Jeddigen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,70 €	540,70 €	0,00 €

**Gesamt:** 9.083,00 € 6.200,00 €

# **Verfügungsnachweis**

## **Ortsrat Nindorf**

## Ortsrat Nindorf

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020					2021
			Ansatz	Reste VJ	Gesamt	AO	verfügbar	Ansatz
000100	427104	Repräsentationsmittel Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221,00 €	-221,00 €	0,00 €
000103	421203	Gesamt Ortsrat Nindorf	<b>7.000,00 €</b>	<b>9.762,97 €</b>	<b>16.762,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.762,97 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
010701	421203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230,00 €	-230,00 €	0,00 €
010902	421203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.163,12 €	-1.163,12 €	0,00 €
030303	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900,00 €	0,00 €	900,00 €	1.836,37 €	-936,37 €	0,00 €
030401	314806	Zuschüsse OR. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	950,00 €	950,00 €	0,00 €
030401	421203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.427,76 €	-1.427,76 €	0,00 €
030401	422203	Gegenstände Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.933,04 €	-2.933,04 €	0,00 €
030406	346111	Nutzungsentgelt Wegenutzung OR Nindorf	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030406	421203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.425,67 €	-2.425,67 €	0,00 €

Gesamt: 8.376,01 € 8.000,00 €

# **Verfügungsnachweis**

## **Ortsrat Schwitschen**

**Ortsrat Schwitschen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020					2021
			Ansatz	Reste VJ	Gesamt	AO	verfügbar	Ansatz
000100	427105	Repräsentationsmittel Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315,00 €	-315,00 €	0,00 €
000104	421204	Gesamt Ortsrat Schwitschen	<b>20.100,00 €</b>	<b>3.304,14 €</b>	<b>23.404,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23.404,14 €</b>	<b>20.100,00 €</b>
010701	421204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,55 €	-900,55 €	0,00 €
010902	421204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,66 €	-11,66 €	0,00 €
030404	421204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	0,00 €
030406	421204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.197,86 €	-7.197,86 €	0,00 €
030824	424104	Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.834,48 €	-4.834,48 €	

**Gesamt:** 9.844,59 € 20.100,00 €

# **Verfügungsnachweis**

## **Ortsrat Wittorf**

**Ortsrat Wittorf**

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020					2021
			Ansatz	Reste VJ	Gesamt	AO	verfügbar	Ansatz
000100	427106	Repräsentationsmittel Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	- €
000105	421205	Gesamt Ortsrat Wittorf	<b>16.000,00</b>	<b>5.477,59</b>	<b>21.477,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.477,59</b>	<b>16.000,00 €</b>
010701	421205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	- €
010902	421205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	696,76	-696,76	0,00 €
011002	346107	Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Wittorf	0,00	0,00	0,00	2.088,45	2.088,45	0,00 €
011002	421205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	2.088,45	-2.088,45	0,00 €
011003	424105	Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	192,35	-192,35	0,00 €
030401	421205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	2.919,58	-2.919,58	0,00 €
030401	423106	Mieten und Pachten Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	83,30	-83,30	0,00 €
030406	421205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	1.762,47	-1.762,47	0,00 €
030822	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	370,22	-370,22	0,00 €
030822	421105	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	138,10	-138,10	0,00 €
030822	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	5,78	-5,78	0,00 €
030822	422205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	37,79	-37,79	0,00 €
030822	424105	Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf	0,00	0,00	0,00	7.385,09	-7.385,09	0,00 €

Gesamt: 6.951,15 € 16.000,00 €

# **Stellenplan**

**zugleich Stellenverteilungsplan  
der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr**

# **2021**

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angest.		
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1,00	0	0	zzgl. Aufwands- entschädigung
	<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>							
2	Stadtoberamtsrat / Verwaltungsangestellter	A 13	0	1	0,00	1	0	
3	Stadtamtmann/-frau	A 11	1	1	0,66	0	0	Z. Zt. A 10
4	Stadtinspektor/-in	A 9	0	1	0,00	0	0	
	<b>Beamte insgesamt</b>			<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,66</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Lfd. Nr.	a) Funktionsbezeichnung	b) Entgeltgruppe	c) Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	e) f) g) Zahl der Stellen im Vorjahr			h) Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,00	0,00	0,00	0,00	zzgl. Aufwandsentschädigung
			=====	=====	=====	=====	
2	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
3	Verwaltungsangestellte/-r	11	2,00	2,00	2,49	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
4	Verwaltungsangestellte/-r	10	2,50	1,50	1,50	0,00	0,5 ATZ, k.w.
			=====	=====	=====	=====	
5	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	2,00	4,00	3,90	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
6	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
7	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	5,00	5,25	4,91	0,34	
			=====	=====	=====	=====	
8	Verwaltungsangestellte/-r	8	6,00	6,75	5,23	1,52	
9	Leitung Kläranlage	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Leitung Hallenbad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,23</b>	<b>1,52</b>	
			=====	=====	=====	=====	
11	Verwaltungsangestellte/-r	7	0,75	0,00	0,67	0,00	
12	Vorarbeiter Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
			<b>1,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	
			=====	=====	=====	=====	
13	Verwaltungsangestellte/-r	6	7,00	7,50	6,91	0,59	2 z. Zt. Entgelt EG 5
14	stv. Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	2,00	2,00	0,00	
15	stv. Leitung Hallenbad	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Ehrenamtskoordinator/-in	6	0,15	0,15	0,00	0,00	
17	Schulverwaltungskräfte	6	2,25	2,25	2,09	0,16	
18	Fachkräfte für Abwassertechnik	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>13,40</b>	<b>14,90</b>	<b>14,00</b>	<b>0,75</b>	
			=====	=====	=====	=====	
	<b>Übertrag:</b>		<b>36,65</b>	<b>37,40</b>	<b>30,78</b>	<b>2,27</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<b>Übertrag Beschäftigte</b>		<b>36,65</b>	<b>37,40</b>	<b>30,78</b>	<b>2,27</b>	
19	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	5	0,69	0,69	0,69	0,00	
20	Schulhausmeister/-in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/-r	5	2,25	2,25	2,03	0,22	1 x pers. Zulage nach EG 6
22	Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner, Hauswart GS-Jeddingen und Asyl, Friedhofs- und Grünanlagenpflege	5	7,00	5,00	5,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>12,94</b>	<b>10,94</b>	<b>10,72</b>	<b>0,22</b>	
			=====	=====	=====	=====	
23	Grünanlagen	4	1,00	2,00	2,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
24	Grünanlagen	3	0,00	1,00	1,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
25	Ruhender Verkehr / KiGa	2	0,51	0,51	0,51	0,00	
26	Hauhaltshilfe KiGa	2	0,50	0,00	0,00	0,00	
27	Bücherei	2	0,75	0,75	0,64	0,11	1 ATZ
28	Hauswarte für DGH Wittorf und Schwitscher Haus	2	0,50	0,50	0,28	0,22	
	<b>insgesamt</b>		<b>2,26</b>	<b>1,76</b>	<b>1,44</b>	<b>0,32</b>	
			=====	=====	=====	=====	
29	Friedhof Wittorf	1	0,26	0,25	0,18	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
30	Freistellung Personalrat	variabel	0,10	0,10	0,10	0,00	
31	Freistellung Gleichstellungsbeauftragte	variabel	0,10	0,10	0,10	0,00	
32	Vertretungskraft Bücherei, Präventionsrat + Grünanlagenpflege	Pauschale	2 Personen	3 Personen	3 Personen	0,00	
33	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	2 Personen in EZ	3 Personen	3 Personen	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
	<b>Übertrag:</b>		<b>53,32</b>	<b>52,45</b>	<b>45,22</b>	<b>2,81</b>	

**Teil B 2: Beschäftigte im Erziehungsdienst**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „S“	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<b>Übertrag Beschäftigte</b>		<b>53,32</b>	<b>52,45</b>	<b>45,22</b>	<b>2,81</b>	
34	Kindergartenleitung	<b>15</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,36</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
35	Kindergartenleitung	<b>13</b>	2,00	2,00	1,69	0,31	
36	Stv. Kindergartenleitung	<b>13</b>	2,00	2,00	1,69	0,31	
	<b>insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,38</b>	<b>0,62</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
		=====	=====	=====	=====	=====	
37	Kindergartenleitung	<b>9</b>	0,00	1,00	0,94	0,06	
38	Stv. Kindergartenleitung	<b>9</b>	2,00	0,00	0,90	0,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
39	Erzieherin	<b>8 a</b>	<b>30,00</b>	<b>29,00</b>	<b>28,63</b>	<b>0,00</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	
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>91,32</b>	<b>88,45</b>	<b>80,71</b>	<b>3,78</b>	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

Stand 23.10.2020

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung**

Seite 5

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorge- sehen im Haushalts- jahr 2021</b>	<b>beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020</b>
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	0	0
2	Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- entgelt	1	1
3	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- entgelt	0	0
	<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</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	1	0	0	0	1
2	Finanzen			0				0	0
3	Bauamt			0				0	0
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro		0	0				0	0
	<b>Beamte insgesamt 2021</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	Beamte insgesamt 2020	1	1	0	1	0	1	0	4
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>		<b>-2</b>

**II. Beschäftigte**

**III. Beschäftigte im Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Pausch						insges.			
																		S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4				
Bgm	<b>Oberste Gemeindeorgane</b>										1												1			
1	<b>Zentrale Dienste und Personal</b>																									
	Verwaltung							1			1	2											4			
	Bücherei														2		1						3			
2	<b>Finanzen</b>																						0			
	Verwaltung			1	1			2	1		1	1											7			
3	<b>Bauamt</b>																									
	Verwaltung		1	1	2	1		1	5	1	2												14			
	Bauhof									1	1	4											6			
	Grünanlagen + Papierkörbe											3	1					1					5			
	Kläranlage								1		2												3			
	Friedhöfe															1							1			
	Hauswarte														2								2			
4	<b>Ordnungsamt und Bürgerbüro</b>																									
	Verwaltung	1				1		2	1		4												9			
	Ruhender Verkehr														1								1			
	Kindergarten/Hort/Krippe														1					Kindergarten	2	4	2	28	10	47
	Schulen											6													6	
	Hallenbad								1		1	2													4	
	<b>2021 Beschäftigte insges.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>113</b>	
	<b>2020 Beschäftigte insges.</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	
	<b>Differenz</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	

# **Übersicht den voraussichtlichen Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  - 1.000 EUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  - 1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.176	6.876
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232	209
4. Transferverbindlichkeiten	0	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	87.6
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>8.408</b>	<b>7.089</b>

# Übersicht KSBK

## Kreisschulbaukasse 2021

Zweckbestimmung	KSBK-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand am 31.12.2020	Tilgung 2020	Tilgungsdatum	Stand am 31.12.2021
GS Jeddigen, Dachsanierung	48	<b>10.194 EUR</b>	1.014 EUR	1.014 EUR	30.04.	- EUR
GS Visselhövede, Umgestaltung Schulhof	49	<b>12.499 EUR</b>	3.756 EUR	1.249 EUR	30.04.	<b>2.507 EUR</b>
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-10-03	<b>5.626 EUR</b>	5.064 EUR	562 EUR	30.04.	<b>4.502 EUR</b>
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-15-03	<b>4.321 EUR</b>	2.593 EUR	432 EUR	30.04.	<b>2.161 EUR</b>
OS Visselhövede, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	12-12-01	<b>1.900 EUR</b>	1.615 EUR	95 EUR	30.04.	<b>1.520 EUR</b>
		<b>34.540 EUR</b>	<b>14.042 EUR</b>	<b>3.352 EUR</b>		<b>10.690 EUR</b>

# **Bilanz 2016**



# Schlussbilanz der Stadt Visselhövede zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016	Nr.	Bezeichnung	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
	<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>		
1.	<b>Immaterielles Vermögen</b>	1.506.600,14 €	1.773.717,15 €	1.	<b>Nettoposition</b>	43.809.274,54 €	43.654.947,53 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	<b>Basis-Reinvermögen</b>	16.171.602,45 €	16.171.602,45 €
1.2	Lizenzen	66.856,27 €	61.235,81 €	1.1.1	Reinvermögen (inkl. Beiträge und Zuschüsse für Grundstücke)	16.171.602,45 €	16.171.602,45 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.1.1	Reinvermögen	15.358.565,19 €	15.358.565,19 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.430.443,87 €	1.712.481,34 €	1.1.1.2	Beiträge und Zuschüsse für Grundstücke	813.037,26 €	813.037,26 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	9.300,00 €	0,00 €	1.2	<b>Rücklagen</b>	3.775.875,67 €	4.961.566,86 €
2.	<b>Sachvermögen</b>	56.892.486,71 €	56.082.205,46 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.680.432,06 €	4.663.303,21 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.727.157,08 €	1.887.267,79 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	90.376,44 €	292.343,55 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.396.033,22 €	15.191.907,29 €	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	36.959.504,63 €	35.736.610,43 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	5.067,17 €	5.920,10 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	19.371,88 €	18.783,22 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.020,99 €	28.020,99 €	1.3	<b>Jahresergebnis</b>	1.184.838,26 €	539.109,94 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	579.638,68 €	645.754,81 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.070.908,05 €	1.017.523,74 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.184.838,26 €	539.109,94 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4	<b>Sonderposten</b>	22.676.958,16 €	21.982.668,28 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.111.852,18 €	1.556.337,19 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.787.376,92 €	16.117.175,60 €
3.	<b>Finanzvermögen</b>	2.052.217,64 €	1.768.012,73 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.753.614,19 €	5.576.079,22 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	119.105,78 €	123.144,72 €
3.2	Beteiligungen	894.327,92 €	882.630,48 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.655,86 €	7.659,33 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	139.442,29 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	16.861,27 €	26.826,45 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.	<b>Schulden</b>	14.006.693,77 €	12.282.504,96 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	682.628,18 €	511.021,62 €	2.1	<b>Geldschulden</b>	12.331.086,72 €	11.779.231,67 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	42.265,87 €	42.571,70 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	345.286,40 €	236.106,19 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.331.086,72 €	11.779.231,67 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	80.053,41 €	88.023,41 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
4.	<b>Liquide Mittel</b>	3.332.455,18 €	2.730.874,86 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
5.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	103.310,28 €	53.415,55 €	2.2	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00 €	0,00 €
				2.3	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	602.713,15 €	428.324,16 €
				2.4	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	12.703,57 €	29.204,81 €
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	10.625,34 €	29.204,81 €
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.078,23 €	0,00 €
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.060.190,33 €	45.744,32 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	39.183,61 €	25.386,60 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	271,71 €	2.500,71 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	38.965,90 €	22.885,89 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	88.930,00 €	0,00 €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	873.752,10 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	58.324,62 €	20.357,72 €
				3.	<b>Rückstellungen</b>	6.006.361,05 €	6.414.970,47 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.773.077,98 €	4.943.575,00 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	136.939,38 €	102.833,47 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	935.742,00 €	1.199.277,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	2.316,69 €	0,00 €
				3.8	Andere Rückstellungen	158.285,00 €	169.285,00 €
				4.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	64.740,59 €	55.802,79 €
		63.887.069,95 €	62.408.225,75 €			63.887.069,95 €	62.408.225,75 €

## Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

1. Haushaltsreste aus 2016:	
- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	97.710,79 €
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.248.531,55 €
2. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	241.820,93 €
	<b>1.588.063,27 €</b>

Visselhövede, den 16.06.2020

  
(Goebel)  
Bürgermeister