



Stadt Visselhövede

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-22
3. statistische Angaben/ graphische Übersichten	23-48
4. Produktplan	50-51
5. Gesamtproduktplan	53-57
6. Gesamtplan (Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt)	59-61
7. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt/ Haushaltsquerschnitt	63-64
8. Investitionsprogramm	67-74
9. Verpflichtungsermächtigungen	77
10. Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft	79-80
11. Teilhaushalt 00 (Bürgermeister)	83-115
12. Teilhaushalt 01 (Hauptamt)	117-243
13. Teilhaushalt 02 (Kämmerei)	245-277
14. Teilhaushalt 03 (Bau- und Umwelt)	279-458
15. Verfügungsnachweis Ortsrat Hiddingen	460
16. Verfügungsnachweis Ortsrat Jeddingen	462
17. Verfügungsnachweis Ortsrat Nindorf	464
18. Verfügungsnachweis Ortsrat Schwitschen	466
19. Verfügungsnachweis Ortsrat Wittorf	468
20. Stellenplan	470-477
21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	480
22. Übersicht KSBK	482
23. Bilanz 2017	484

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.542.120 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.892.815 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.649.220 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.608.211 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.152.635 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.679.830 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	713.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.801.855 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.001.741 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.885.400 Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das **Haushaltsjahr 2023** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **585 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **416 v. H.**

2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

§ 6

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 25.000 € je Einzelfall überschreiten.
2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 200.000 €



Visselhövede, den 02.03.2023



André Lüdemann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Insbesondere sollen dargestellt werden:

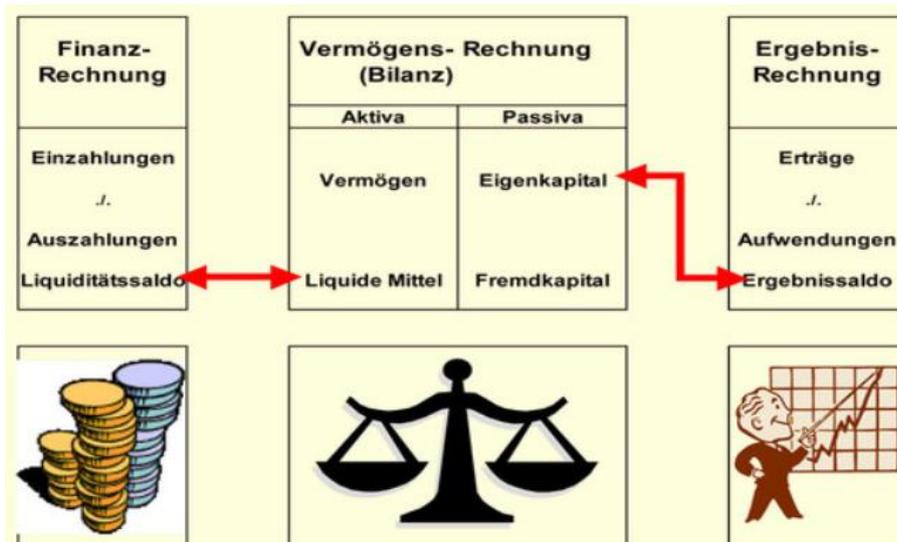
- die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen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

1.2 **Neues Kommunales Rechnungswesens (NKR)**

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

Zielsetzung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der 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 beplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 4 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst werden. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Darstellung nicht beplant.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

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

Bilanz

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

Haushaltssystematik

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

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

Erläuterungen und Positionen im Ergebnishaushalt auf Produktebene:

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

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

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

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

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

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

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

2. Übersicht über das Rechnungsjahr 2021

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

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

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

Auch das Rechnungsergebnis 2021 kann vorerst nur nach vorläufigen Stand wie die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2018 - 2020 ausgewiesen werden.

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

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

Nach vorläufigen Stand ist ein Jahresergebnis von ca. 1.094.123,94 € zu erwarten. Der hohe Überschuss erklärt sich u. a. aufgrund der erhöhten Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (trotz anhaltender Corona Pandemie), bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land sowie bei den Kostenerstattungen vom Kreis. Bei den Aufwendungen konnte einerseits gespart werden, andererseits wurden hier jedoch auch Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt. Eine der gewichtigen investiven Projekte 2021 der Neubau Campus; neuer KiTa und Schulanbau ist fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Von der festgelegten Kreditemächtigung in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 sind nur 2.000.000 € in Anspruch genommen worden.

3. Übersicht über das Haushaltsjahr 2022

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.07.2022 beschlossen. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung setzte die Endsummen des 1. Nachtragshaushaltsplans der Stadt Visselhövede wie folgt fest:

Der 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

Grund für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 sind notwendige Änderungen des Stellenplans gewesen. Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung blieben unverändert.

Das Jahr 2022 schließt in der Planung im ordentlichen Ergebnis mit einem positiven Saldo. Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um 320.435 €. Jedoch wird das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Überschuss abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Jahresüberschuss (ca. 3.393.590,48 €) erwartet. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende um die ordentliche Tilgung erhöhen; im unterjährigen Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme erfolgt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Liquidität aufgrund von deutlichen Gewerbesteuerermehreinzahlungen und den erhöhten Abschläge bei den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer verbessert. Jedoch sind aufgrund steigender Energiepreise bzw. einer gestiegenen Inflationsrate in der zweiten Jahreshälfte Mehraufwendungen und höhere Investitionsauszahlungen entstanden.

4. Stellungnahme zum Haushaltsplan 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.801.855 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.001.741 €

festgesetzt.

Das Jahr 2023 schließt in der Planung im ordentlichen Ergebnis mit einem negativen Saldo ab. Es wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -350.695 € ausgewiesen. Gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der voraussichtliche Fehlbetrag durch entsprechende Überschüsse in den beiden dem Haushaltsjahr folgenden Jahren ausgeglichen werden kann (Haushaltsvorgriff). Da in dem Haushaltsplan auch die mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sein muss (§1 Abs. 3 Nr. 4 und § 9 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, können die ggfls. geplanten Überschüsse der beiden Folgejahre im Haushaltplan unmittelbar abgelesen werden. Der Haushaltsplan der Stadt Visselhövede weist im mittelfristigen Planungszeitraum deutliche Überschüsse aus

Entwicklung der Ergebnisse (auch mittelfristige Ergebnisplanung)

HH-Jahr 2017	= 1.390.309,93 € (Jahresergebnis)
HH-Jahr 2018	= 1.079.384,45 € (vorl. Rechnungsergebnis)
HH-Jahr 2019	= 1.105.938,41 € (vorl. Rechnungsergebnis)
HH-Jahr 2020	= 3.043.556,59 € (vorl. Rechnungsergebnis)
HH-Jahr 2021	= 1.094.123,94 € (vorl. Rechnungsergebnis)
HH-Jahr 2022	= 3.393.590,48 € (vorl. Rechnungsergebnis)
HH-Jahr 2023	= -350.695,00 € (Planung)
HH-Jahr 2024	= 526.583,00 € (Planung)
HH-Jahr 2025	= 447.771,00 € (Planung)
HH-Jahr 2026	= 423.293,00 € (Planung)

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Inhalt/Übersicht

Nachstehende Aufstellung belegt die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2022.

Planung Haushalt 2023

<u>Erträge</u>	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	plus/minus -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Gewerbesteuer	4.995.000	5.190.000	195.000	4.995.000	4.995.000	5.074.400
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.866.800	4.399.834	533.034	4.641.825	4.855.349	4.991.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.781.000	1.289.200	-491.800	1.690.000	1.635.000	1.595.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	835.700	1.016.900	181.200	1.016.900	1.041.400	1.016.900
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.410.600	1.440.500	29.900	1.385.500	1.191.500	1.191.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.288.800	2.579.176	290.376	2.579.176	2.579.176	2.579.176
Summe:	15.177.900	15.915.610	737.710	16.308.401	16.297.425	16.447.976

Aufwendung

Personalaufwendungen	6.925.200	7.771.700	846.500	7.837.900	8.067.400	8.281.800
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651.400	709.400	58.000	336.400	228.400	200.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.200	187.700	-36.500	610.000	560.000	515.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.140.730	1.475.901	335.171	1.937.799	1.564.697	1.564.697
Zuschüsse an übrige Bereiche	810.200	886.900	76.700	901.800	901.800	901.800
Gewerbesteuerumlage	407.500	478.000	70.500	460.000	460.000	467.300
Kreis- bzw. Regionsumlage	4.861.000	4.851.304	-9.696	4.870.000	4.895.000	4.910.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	221.700	240.800	19.100	319.400	449.000	552.800
Abschreibungen	1.947.800	1.986.500	38.700	2.000.600	2.000.600	2.000.600
Summe:	17.189.730	18.588.205	1.398.475	19.273.899	19.126.897	19.394.397
Verbesserung/ Verschlechterung:			-660.765			

Als weitere wichtige Kennzahlen mit Blick auf den Haushaltsausgleich stehen geplante Abschreibungen in Höhe von ca. 1.986.500 € aufzulösenden Sonderposten in Höhe von ca. 908.600 € entgegen, so dass eine Differenz von ca. 1.077.900 € zu decken ist.

Ordentliche Erträge

Der Gewerbesteueransatz basiert auf den für 2023 zu erwartenden Vorauszahlungen zuzüglich den durchschnittlichen Nachzahlungen aus Steuerfestsetzungen. Dem Ansatz für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 2023 sowie allen Ansätzen der Ertragspositionen im Finanzplanungszeitraum sind die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der regionalen (örtlichen) Verhältnisse zugrunde gelegt worden.

Inwieweit die dort angenommene positive Wirtschaftsentwicklung eintritt, ist aufgrund der aktuellen Situation bedingt durch die hohe Inflationsrate und der Energiekrise (Strom und Gas) ungewiss.

Bedingt durch die stark gestiegene Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2023 fallen die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG trotz erhöhten Grundbetrag pro Einwohner und erhöhter Gesamteinwohnerzahl geringer aus.

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

Bei den Benutzungsgebühren im Abwasserbereich sind Mehrerträge/-einzahlungen aufgrund der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 im Schmutzwasserbereich eingeplant worden.

Ordentliche Aufwendungen

Der Großteil der Aufwendungen machen die Personalkosten aufgrund des bevorstehenden Tarifabschlusses (neue Tarifrunde für den TVÖD), der Personaleinstellungen (überwiegend im Kita Bereich) aus. Des Weiteren belasten die hohen Bewirtschaftungskosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise für Strom und Gas bedingt durch die anhaltende Energiekrise und des Ukrainekrieges die Aufwandseite. Aufgrund der Energiewende ist mit anhaltenden Preissteigerungen für Gas und Strom in den kommenden Jahren zu rechnen.

Auch bei der baulichen Unterhaltung fallen Mehrkosten bei den WC Sanierungen der beiden Oberschulgebäuden, für die Dachsanierung im Haus der Bildung an und es sind Aufwendungen für die Umbaumaßnahme des bestehenden Ratssaal zu zwei Büroräumen und einem Besprechungsraum sowie die Fassadensanierung bei der Turnhalle Gerh.-Hptm.-Str. eingeplant worden

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

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

Außerordentlich Erträge und Aufwendungen

Im HH 2023 und den Folgejahren enthält die Planung keine Ansätze.

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Erneut zeigt sich mit 5.152.635 € in 2023 ein erhebliches Einzahlungsvolumen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 5.152.635 € und die Darlehnsaufnahme beläuft sich auf 0 €

Die Investitionszuweisungen von der N-Bank für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshöhe und die Zuwendungen vom Kreis aus der Kreisschulbaukasse sowie Landeszuweisungen für die Herstellung des Campus (Schule/Kita) werden erst im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.

Eine Übertragung der Kreditemächtigung aus 2022 findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen werden. Eine doppelte Kreditemächtigung ist somit ausgeschlossen.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit liegt mit 5.393.530 € ebenfalls entsprechend hoch. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 4.679.830 € und die ordentliche Tilgung beträgt 713.700 €.

Die hohe Summe für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.679.830 € erklärt sich dadurch, dass zum einen neue Investitionsmaßnahmen eingestellt worden sind und zum anderen einige Haushaltsausgabenreste aus 2022 neu veranschlagt wurden, um eine bessere transparente Übersicht der geplanten Investitionen darzustellen.

Für die neuveranschlagten Haushaltsausgabenreste aus 2022 wird die Kreditemächtigung aus 2022 dementsprechend nicht übertragen.

Die gewichtigen Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2023 sind der städtische Kostenanteil für den Breitbandausbau durch den Landkreis Rotenburg (W), die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf diverse städtische Gebäude (Oberschule, Turnhalle, Hallenbad, Haus der Bildung u. Kläranlage), die Modernisierung/ der Ausbau der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung, Naubau einer Park and Ride Anlage Am Bahnhof, die Erweiterungsbaumaßnahmen beim Grünsammelplatzes, die Fertigstellung des Feuerwehrhauses Jeddigen, Planungskosten für den Neubau der Gartenstraße inkl. des Regenwasser- und Schutzwasserkanals sowie die Planungskosten für den Neubau der KiTa Bahnhofstraße. Durch Modernisierungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung (Energieeffiziente Beleuchtung) im Stadtgebiet sollen Einsparungen auf der Aufwandsseite bei den Bewirtschaftungskosten erzielt werden. Die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf ausgewählten städtischen Gebäude zur Eigenversorgung sind (rentierliche) Investitionen, die sich aus den eingesparten Energiekosten (Verringerung der Aufwendungen) innerhalb eines bestimmten Zeitraums amortisieren (bezahlt machen). Die investiven Auszahlungen für die Abwasseranlagen (Kläranlage u. Kanalnetze) sind rentierliche Investitionen, welche durch Erträge im Rahmen ihrer Nutzung bezahlt werden. Werden jedoch Investitionskredite im Bereich der Abwasserbeseitigung aufgenommen, weil sie nicht ohne Weiteres aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können, dann handelt es sich dabei um sogenannte rentierliche Schulden, deren Abbau (Zins- und Tilgungslasten) durch den Gebührenhaushalt der Abwasserentsorgung sichergestellt wird.

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

Allgemeines:

Um das Ziel des Schuldenabbaus aufgrund des bestehenden Schuldenbeschlusses zu forcieren, ist es erforderlich, die Kreditaufnahme in 2023 sowie 2024 so gering wie möglich zu halten – im Idealfall sollen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Darüber hinaus ist die finanzielle Lage der Stadt unter anderem aufgrund der aktuellen Energiekrise und den damit einhergehenden explodierenden Energiekosten sowie der hohen Inflationsrate für das Jahr 2023 angespannt. Daraus resultiert, dass weniger Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für mögliche Investitionen zur Verfügung steht.

Der Arbeitskreis Schuldenabbau hat daher im Jahr 2022 mehrfach getagt und die finanzielle Situation zu beraten. Grundsätzlich waren sich alles einig, dass die Beschlüsse des Rates bestehen bleiben und der finanziellen Lage durch Verschiebungen der Investitionen begegnet werden soll. In den jeweiligen Sitzungen wurde über die einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogrammes 2023 ff. konstruktiv beraten und mögliche Verschiebungen geprüft. Durch die Verschiebungen und Kürzungen sowie weitere positive Umstände konnte die Kreditemächtigung für 2023 auf 0 € gesenkt werden.

Im Jahr 2023 wird sich der AK Schuldenabbau erneut zusammenfinden, um weitere Maßnahmen auszuarbeiten, die für den Schuldenabbau erforderlich sind.

In den veranschlagten Investitionen spiegeln sich die aktuellen politisch definierten Prioritäten wieder. Konkret liegen die Schwerpunkte des Jahres 2023 in folgenden Bereichen:

Investitionsmaßnahme	Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)	Kostenanteil Breitbandausbau	200.000 €	700.000 €	500.000 €	500.000 €
Veräußerung von Gewerbeflächen	Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	390.000 €	200.000 €	50.000 €	20.000 €
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	Veräußerungserlöse Wohnbaugrundstücke	628.725 €	- €	- €	100.000 €
Gewerbegebiet Lehnshede Heide Erschließungs- u. Rückbaumaßnahmen	Investitionszuweisungen	1.584.800 €	- €	- €	- €
Gewerbegebiet Lehnshede Heide Umbau Celler Straße (Linksabbieger)	Planungs- u. Baukosten	354.630 €	- €	- €	- €
Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung	Investitionszuweisungen	117.000 €	- €	- €	- €
Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	117.000 €	- €	- €	- €
Campus Visselhövede - Neubau Schule	Investitionszuweisungen	862.200 €	- €	- €	- €
Schulgebäude Auf der Loge – Ausbau Brandschutzmaßnahmen	Planungs- u. Baukosten	70.000 €	220.000 €	220.000 €	15.000 €
städtische Einrichtungen (Hallenbad, Kläranlage, Oberschule, Haus der Bildung, Turnhalle, Neue Kita)	Errichtung Photovoltaikanlage	520.000 €	120.000 €	- €	- €
Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße	Beiträge	- €	477.632 €*	- €	- €
Straßenneubau (inkl. Gehweg, SWK und RWK) Gartenstraße	Planungs- u. Baukosten	494.300 €	1.613.200 €	594.600 €	- €
Straßenbeleuchtung - Modernisierung/Ausbau (Beleuchtungskonzeption)	Baukosten	182.500 €	- €	182.500 €	90.000 €
ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof	Investitionszuweisungen	352.500 €			
ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof	Planungs- u. Baukosten	470.000 €			

* per Vorausleistungsbescheid (Straßenausbaubeitrag Ausbau Gartenstraße)

Investitionsmaßnahme	Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	Baukosten	190.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen	Investitionszuweisungen	245.000 €	250.000 €	- €	- €
Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen	Planungs- u. Baukosten	326.700 €	333.300 €	- €	- €
FWH Jeddigen Neubau	Investitionszuweisungen	60.000 €	- €	- €	- €
FWH Jeddigen Neubau	Planungs- u. Baukosten	678.900 €	- €	- €	- €
Neubau Kindergarten Campus	Investitionszuweisungen	515.500 €	- €	- €	- €
Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	Investitionszuweisungen	- €	- €	617.100 €	- €
Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	Planungs- u. Baukosten	150.000 €	400.000 €	2.860.600 €	- €

Einzahlungen -investiv- 4.755.725 € 889.400 € 667.100 € 120.000 €

Auszahlungen -investiv- 3.754.030 € 3.801.700 € 4.478.600 € 755.000 €

Saldo 1.001.695 € - 2.912.300 € - 3.811.500 € - 635.000 €

Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2024-2026

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

- § Stadtkostenanteil für den Breitbandausbau durch den Lkr. Rotenburg (W)
- § Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen
- § ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen
- § Ausbau (SWK/ RWK) Große Straße
- § Neubau Straße u. SWK / RWK Gartenstraße
- § Regenwasserkanalausbau Walsroder Straße
- § Regenrückhaltebeckenneubau.
- § Neubau einer Mensa Kastanienschule
- § Neubau Kindergarten Bahnhofstraße
- § Erneuerung Brandschutz Schulgebäude Auf der Loge
- § Umbaumaßnahmen am Schulgebäude Oberschule
- § Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Erneuerung u. Erweiterung bestehender Feuerwehrhäuser in den Ortschaften
- § Ankauf von Ausgleichflächen

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

a) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Erträge und Aufwendungen	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen (mehr/-weniger)
ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.008.279 €	12.514.230 €	505.951 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930.700 €	4.321.754 €	391.054 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.600 €	908.600 €	0 €
4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.527.100 €	2.863.876 €	336.776 €
6. privatrechtliche Entgelte	196.900 €	225.200 €	28.300 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.550 €	192.000 €	94.450 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.000 €	38.000 €	0 €
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	468.280 €	478.460 €	10.180 €
12. = Summe ordentliche Erträge	20.175.409 €	21.542.120 €	1.366.711 €
ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	6.982.500 €	7.771.700 €	789.200 €
14. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316.564 €	4.718.471 €	1.401.907 €
16. Abschreibungen	1.986.500 €	1.986.500 €	0 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.000 €	270.800 €	-1.200 €
18. Transferaufwendungen	6.183.400 €	6.295.504 €	112.104 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	743.450 €	849.840 €	106.390 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.484.414 €	21.892.815 €	2.408.401 €
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	690.995 €	-350.695 €	-1.041.690 €
22. außerordentliche Erträge	0 €		0 €
23. außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0 €		0 €
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	690.995 €	-350.695 €	-1.041.690 €

Änderungen bei den Erträgen:

- Ziff. 1.:(+) Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Nachveranlagungen sowie VZ-Anpassungen bei Betrieben beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer durch generelle Anpassung der Haushaltsansätze (Plan-Zahlen < IST-Zahlungen) unter Berücksichtigung der Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten 2022- 2026 (Bek. d. MI. v. 18.07.2022 - 33.22-10301/01 -)
- Ziff. 2.: (+) Mehrerträge für die Förderung Klimamanagement (Zuschuss für Sachkosten und Personalkosten), Förderung Migrationshilfe (Zuschuss zu den Personalkosten); erhöhte Abschläge für KiTa Personalkostenzuschuss vom Land durch mehr Kita Personal durch Inbetriebnahme neuer Kita Campus, erhöhte Zuweisung vom Landkreis (Schullastenausgleich). aufgrund der Spitz - Abrechnung bedingt durch die WC Sanierungen etc. im Schulbereich)
- Ziff. 5.: (+) Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Abwasserbereich; Erhöhung der Regenwassergebühren- und der Schmutzwassergebühren (dezentral und zentral)
- Ziff. 7.: (+) Mehrerträge bei der Erstattung von Kosten für die Unterbringung Betreuung von Flüchtlingen (Ukrainische Kriegsflüchtlinge etc.)

Änderungen bei den Aufwendungen:

- Ziff. 13.: (+) Mehraufwendungen für aktives Personal bedingt durch die Steigerung der Tariflöhne (TVÖD Tarifverhandlungen 2023), Höhergruppierungen als Ergebnis der laufenden Stellenbewertungen und tarifliche Stufensteigerungen (Änderung der Stufenlaufzeiten). Tarifr. Zulagen für den Sozial- und Erziehungsdienst. Folgende Neueinstellungen: 9 Stellen im Kitabereich, 5 Stellen im Verwaltungsbereich
- Ziff. 15.: (+) Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Reinigung) angesichts der Energiekrise und einer hohen Inflation; ab 2023 neuer Stromvertrag (Stromausschreibung; Preisanstieg von 4,5 Cent auf 65,677 Cent (netto), Reinigungskostenerhöhung (Reinigungsdienstleister) in Höhe von ca. 13%; Auslöser hierfür ist der Mindestlohnanstieg auf 12 € Mehrkosten für die Dachsanierung beim Haus der Bildung und Umbau Ratssaal mit 2 Büroräumen und einem Besprechungsraum, energetische Fassadensanierung bei der Schulturnhalle (60% der Kosten erfolgen als Ertrag über die Spitzabrechnung beim Schullastenausgleich im Folgejahr)
- Ziff. 18.: (+) Mehraufwendungen bei der prognostizierte Gewerbesteuerumlage 2023 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererhöhungen 2023
- Ziff. 19.: (+) Mehraufwendungen für die Erstattungen an Gemeinden; Vertragsanpassungen für EDV-Betreuung in den Schulen und der Verwaltung sowie Personalabrechnungen (auch Beratung in Sachen Tarifrecht) durch die Stadt Verden. Sachkosten für das Klimamanagement (75% Förderung auf der Ertragsseite)

b) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen (mehr/-weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.008.279 €	12.514.230 €	505.951 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.930.700 €	4.321.754 €	391.054 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.527.100 €	2.863.876 €	336.776 €
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	196.900 €	225.200 €	28.300 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	97.550 €	192.000 €	94.450 €
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.000 €	38.000 €	0 €
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	437.280 €	494.160 €	56.880 €
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.235.809 €	20.649.220 €	1.413.411 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10. Personalauszahlungen	6.982.500 €	7.739.300 €	756.800 €
11. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.156.564 €	4.592.071 €	1.435.507 €
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	272.000 €	270.800 €	-1.200 €
14. Transferauszahlungen ³⁾	6.183.400 €	6.976.200 €	792.800 €
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	863.450 €	1.029.840 €	166.390 €
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.457.914 €	20.608.211 €	3.150.297 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.777.895 €	41.009 €	-1.736.886 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.509.800 €	4.113.910 €	2.604.110 €
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.273.000 €	20.000 €	-1.253.000 €
20. Veräußerung von Sachvermögen	430.000 €	1.018.725 €	588.725 €
21. Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212.800 €	5.152.635 €	1.939.835 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.000 €	118.000 €	-89.000 €
25. Baumaßnahmen	8.014.700 €	3.936.430 €	-4.078.270 €
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940.900 €	362.000 €	-578.900 €
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0 €	0 €
28. Aktivierbare Zuwendungen	200.000 €	263.400 €	63.400 €
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.362.600 €	4.679.830 €	-4.682.770 €

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2022 für 2023	Ansatz 2022	Abweichungen (mehr/-weniger)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.149.800 €	472.805 €	6.622.605 €
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.371.905 €	513.814 €	4.885.719 €
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.237.000 €	0 €	-5.237.000 €
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	865.600 €	713.700 €	-151.900 €
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.371.400 €	-713.700 €	-5.085.100 €
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-505 €	-199.886 €	-199.381 €

Änderungen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

Ziff. 14: (+) Mehrauszahlungen bei der Kreisumlage 2023 aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen im lfd. Haushaltsjahr 2022, dadurch ist eine deutlich erhöhte Steuerkraftmesszahl 2023 errechnet worden, was eine höhere Kreisumlagen-festsetzung 2023 zur Folge hat; Es ist hierfür eine entsprechende Rückstellungsbildung (nur im Ergebnishaushalt möglich) erfolgt. Deshalb weicht das Aufwandkonto für die Kreisumlage vom Finanzkonto der Kreisumlage ab.

Ziff. 15: (+) Vertragsanpassungen für die EDV-Betreuung in allen Schulen und in der Verwaltung sowie für die Personalabrechnungen (auch Beratung in Sachen Tarifrecht) durch die Stadt Verden (Erstattungen an Gemeinden). Geschäftsauszahlungen für das Klimamanagement (75% Förderung auf der Einzahlungsseite)

Änderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ziff. 18: (+) Investive Mehreinzahlungen, weil die Zuweisungen für den Neubau Kita und Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für Anbau (Campus) sowie die NBank - Zuweisung für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshede werden nach entsprechender Mitteilung erst im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.

Ziff. 19: (-) Investive Mindereinzahlungen, weil durch die Verschiebung von investiven Baumaßnahmen (Straßenausbau) in die HHJ 2023/ 2024/ 2025. Die entsprechenden Beitragsabrechnungen erfolgen dementsprechend in den Folgejahren.

Ziff. 20: (+) Investive Mehreinzahlungen bedingt durch Flächenverkauf (Erweitertes Neubaugebiet) an einen Erschließungsträger

Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Ziff. 24: (-) Investive Minderauszahlungen für den Ankauf von Ausgleichsleistungen/ Flächen, weil die Verträge erst im Haushaltsjahr 2024 geschlossen werden und die Zahlungen dann auch kassenwirksam werden.
- Ziff. 25: (-) Investive Minderauszahlungen bedingt durch die Verschiebungen von gewichtigen investiven Maßnahmen wie z.B. der Neubau von diversen Feuerwehrhäusern, der Neubau eines Kindergartens und einer Grundschule sowie der Straßenneubau inkl. der Neubau der Abwasserkanäle in die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027. Ausschlaggebend sind die hohen Inflationsraten (Verteuerungen) bei den Bau- u. Materialkosten. Die Fokussierung liegt ins besonders auf die Fertigstellung und Umsetzung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen durch das entsprechende Fachamt.
- Ziff. 26: (-) Investive Minderauszahlungen aufgrund von Verschiebungen der Anschaffungen von diversen Feuerwehrfahrzeugen in die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027 bedingt durch Verschiebung der Feuerwehrneubauten und der enormen langen Lieferzeiten.

Hinweis zur Finanzierungstätigkeit

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

Die Kreditermächtigung für die eingeplanten investiven Auszahlungen (Haushaltansätze 2023) beträgt Null Euro

Entwicklung des Schuldenstandes

2011*	11.580.623,00 €		1.142,41 €	10.137
		-33.070,00 €		
2012*	11.547.553,00 €	995.797,00 €	1.152,11 €	10.023
2013*	12.543.350,00 €	354.591,00 €	1.264,58 €	9.919
2014*	12.897.941,00 €	-566.854,00 €	1.304,14 €	9.944
2015*	12.331.087,00 €	-551.855,00 €	1.209,05 €	10.199
2016*	11.779.232,00 €	-1.142.192,00 €	1.214,35 €	9.700
2017*	10.637.040,00 €	-1.431.783,56 €	1.091,31 €	9.747
2018*	9.205.256,44 €	-1.010.394,69 €	951,35 €	9.676
2019*	8.194.861,75 €	-1.304.114,15 €	853,81 €	9.598
2020*	6.890.747,60 €	1.464.146,20 €	719,36 €	9.579
2021 ¹	8.354.893,80 €	2.312.742,58 €	871,30 €	9.589
2022 ¹	10.667.636,38 €		1.094,00 €	9.751

* Einwohnerzahl nach Zensus

¹ Schätzung – Einwohnerzahl 31.12.2022 lag noch nicht vor!

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

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

Die Stadt Visselhövede hat das Ziel, ihre Weiterentwicklung voranzutreiben. Trotzdem hat die finanzielle Handlungsfähigkeit auch für die Zukunft der Stadt Visselhövede existenzielle Bedeutung. Dieser Verantwortung sollten sich Rat und Verwaltung bewusst sein und das Ziel, den Schuldenstand mittelfristig zu vermindern, bei anstehenden wichtigen Entscheidungen nicht aus den Augen verlieren.

Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Visselhövede ist als befriedigend bis ausreichend zu bezeichnen. Während des Jahres 2022 musste kurzfristig ein Liquiditätskredit (Kassenkredit) in Anspruch genommen werden, der natürlich nach Ende der Laufzeit vollständig zurückgezahlt wurde. Ein erheblicher zusätzlicher Zinsaufwand aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ergab sich daher erfreulicherweise nicht.

Auch für das Jahr 2023 ist derzeit von einer ähnlich Kassenlage ohne bedeutsame Liquiditätsengpässe auszugehen. Sollte es 2023 bei der Liquidität zu Engpässen kommen, besteht außerdem die Möglichkeit, 3.000.000 € als Liquiditätskredite zur Zwischenfinanzierung in Anspruch zu nehmen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Ausblick/ Schlussbemerkungen

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird für die Folgejahre jeweils mit einem Überschuss gerechnet. Bei der Gesamtbeurteilung der finanziellen Entwicklung ist dabei weiterhin zu berücksichtigen, dass die Planung der Einnahmen auf Basis der im November 2022 prognostizierten Entwicklung gesamtwirtschaftlichen Situation, der daraus hergeleiteten Steuerschätzungen und der danach vom Land Niedersachsen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der regionalen (örtlichen) Verhältnisse erfolgt ist. Dabei wurde hinsichtlich der zukünftigen Steuerentwicklung von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren ausgegangen.

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

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

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

Außerdem belasten die Personalaufwendungen besonders im KiTA-Bereich den Haushalt 2023 ff. der Stadt Visselhövede. Sie stellen mit Abstand den größten Personalaufwandsbereich dar. Deshalb muss hier mehr finanzielle Hilfe von Bund bzw. Land kommen, anderenfalls werden die kommunalen Haushalte auf Dauer die Belastungen nicht tragen können. Neben der finanziellen Belastung durch den KiTA-Bereich hat die Stadt Visselhövede, wie in allen Kommunen bundesweit der Fall, Probleme, ausreichend Fachpersonal im Krippen- und KiTA-Bereich zu akquirieren, denn der Arbeitsmarkt ist leergefegt.

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

Der Schuldenabbau der Stadt Visselhövede muss weiterhin verfolgt werden. Schulden bedeuten immer auch eine Belastung durch Zins- und Tilgungsleistungen.

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

Allgemeines

Am 14.10.2014 hat der Rat der Stadt Visselhövede die geprüfte Eröffnungsbilanz für 2011 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 10.05.2017), 2012 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 19.01.2018), 2013 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 21.06.2018), 2014 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 11.02.2019), 2015 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 30.08.2019), 2016 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 17.06.2020) und 2017 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 12.10.2021) sind fertig gestellt. Es werden jetzt die Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 – 2022 gefertigt.

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

5. Budgetübersicht der Stadt Visselhövede

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

Teilhaushalt 00: *Bürgermeister*
Teilhaushalt 01: *Hauptamt*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen

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

6. Sperrvermerk

Folgende Investitionstätigkeiten sind mit einem Sperrvermerk versehen:

Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine

**Sperrvermerk im Haushaltsjahr 2023 bei der Schützenkompanie Visselhövede e. V. von 1839
Förderung einer Sportstättenbaumaßnahme (Errichtung/Ersatz einer Schießbahnbegrenzung-
und Sicherung) geplante Ausgaben 32.032,00 €
Zuwendung 15 % = 4.804,80 €**

Die Haushaltsmittel 2023 sind bis zur Freigabe durch den entsprechenden Fachausschuss und Verwaltungsausschuss gesperrt.

Statistik und graphische Übersichten

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

- Ø Entwicklungen der Steuereinnahmen, Zuweisungen sowie Umlagen

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

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

- Ø Schuldenstand und ProKopf-Verschuldung

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

Statistische Angaben

1. Einwohner

Gesamtfläche des Stadtgebietes

158,89 km²

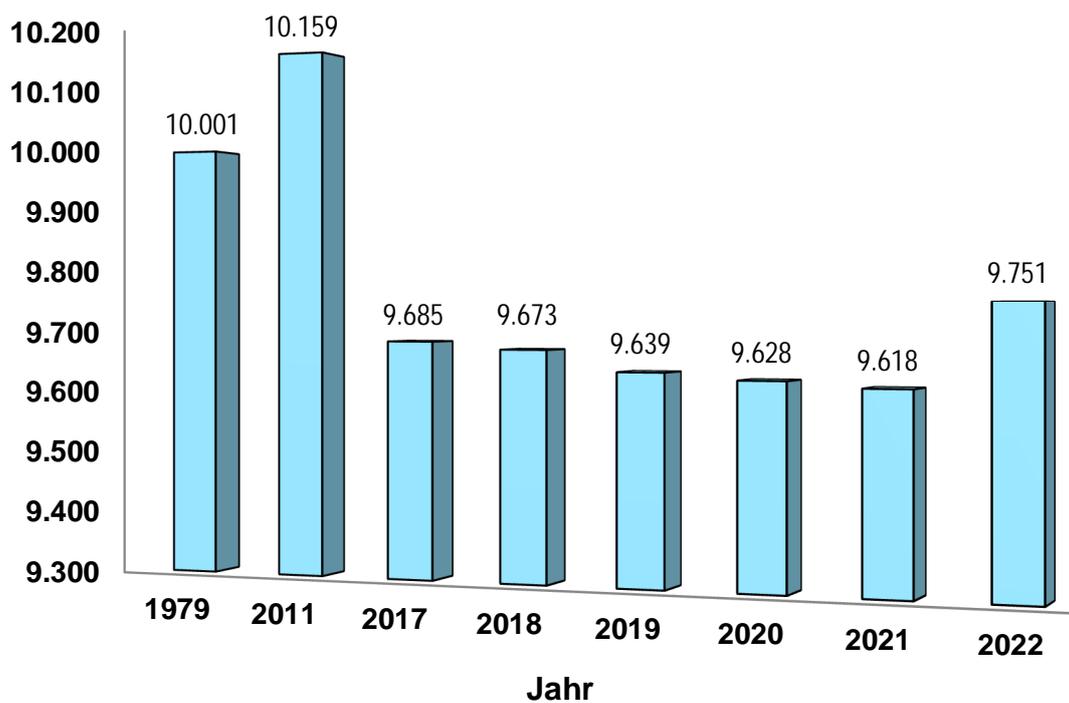
Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Niedersächsischen Landesamts für Statistik

Bevölkerungsveränderung; Stichtag 30.06. jeden Jahres

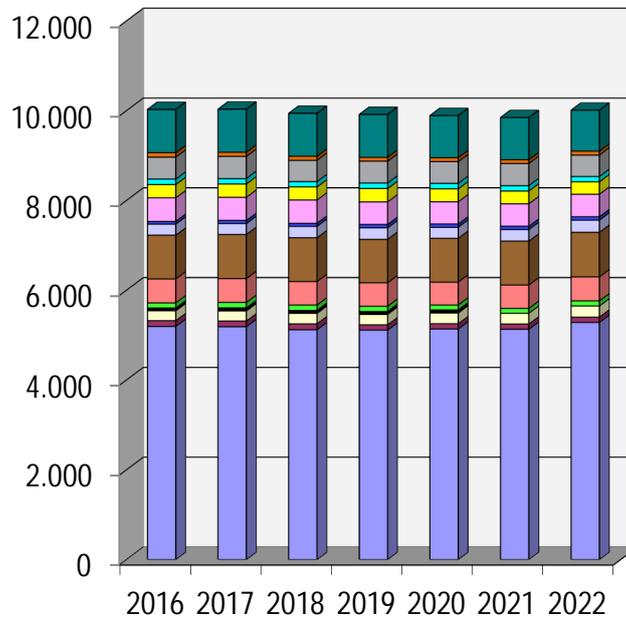
<u>1979</u>	<u>2011</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
10.001	10.159	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751

Einwohnerzahl



Nichtamtliche Einwohnerzahlen der Stadt Visselhövede und den Ortsteilen
Gesamtübersicht 2016 - 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadt Visselhövede	5.194	5.188	5.122	5.112	5.138	5.130	5.284
Bleckwedel	128	127	131	118	117	118	119
Buchholz	221	226	233	233	239	239	247
Dreeßel	61	66	66	65	67	66	65
Drögenbostel	116	123	120	116	112	109	114
Hiddingen	532	531	523	522	510	520	535
Jeddingen	975	983	975	970	975	979	992
Kettenburg	246	243	254	255	246	256	272
Lüdingen	62	67	69	75	73	75	75
Nindorf	525	518	518	503	494	500	503
Ottingen	296	297	291	297	288	286	275
Rosebruch	120	121	117	123	121	120	119
Schwitschen	491	493	476	486	485	491	478
Wehnsen	97	93	93	88	90	84	86
Wittorf	964	959	954	954	936	940	912
	10.028	10.035	9.942	9.917	9.891	9.913	10.076



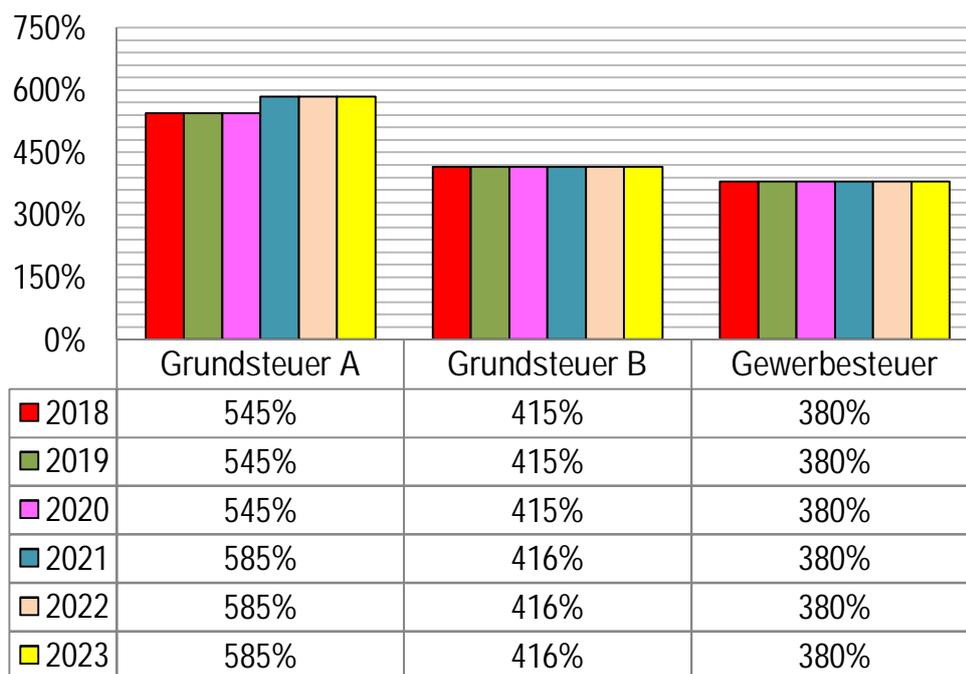
- Wittorf
- Wehnsen
- Schwitschen
- Rosebruch
- Ottingen
- Nindorf
- Lüdingen
- Kettenburg
- Jeddingen
- Hiddingen
- Drögenbostel
- Dreeßel
- Buchholz
- Bleckwedel
- Stadt Visselhövede

2. Entwicklung der Steuerhebesätze und Abwassergebühren

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

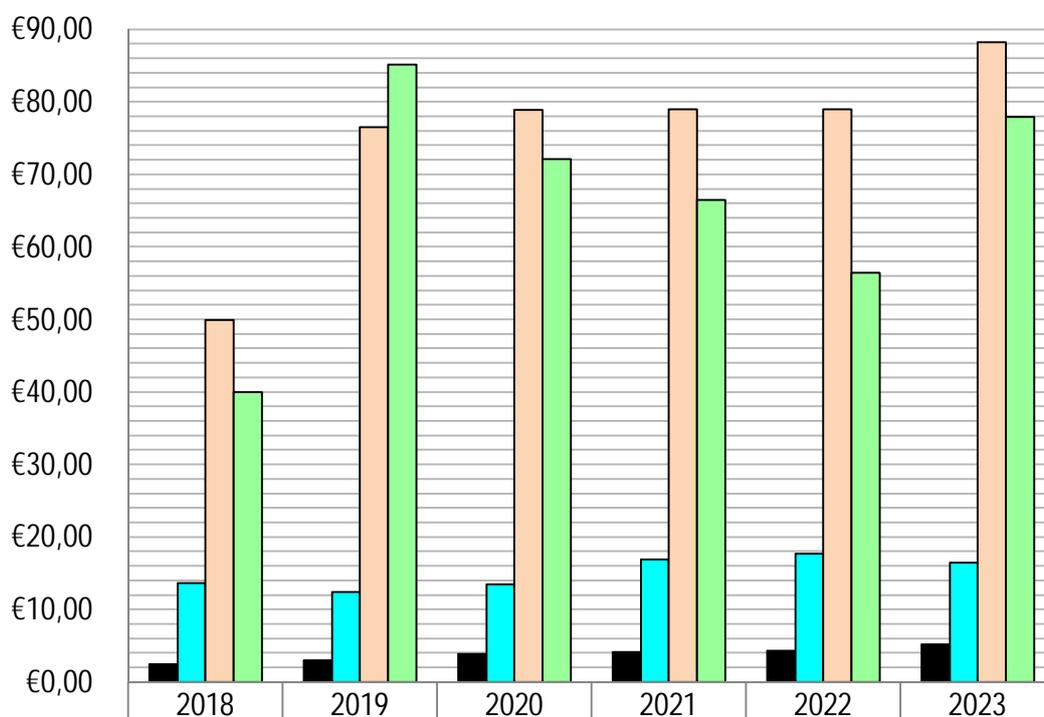
I. Realsteuerhebesätze -Übersicht-

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



II. Abwassergebühren- Übersicht-

Abwasser	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schmutzwasser	2,44 €	2,98 €	3,82 €	4,09 €	4,29 €	5,15 €
Regenwasser	13,64 €	12,40 €	13,45 €	16,91 €	17,70 €	16,48 €
Hauskläranlagen	49,95 €	76,50 €	78,85 €	78,96 €	78,96 €	88,19 €
Sammelgruben	40,00 €	85,10 €	72,10 €	66,49 €	56,44 €	77,95 €



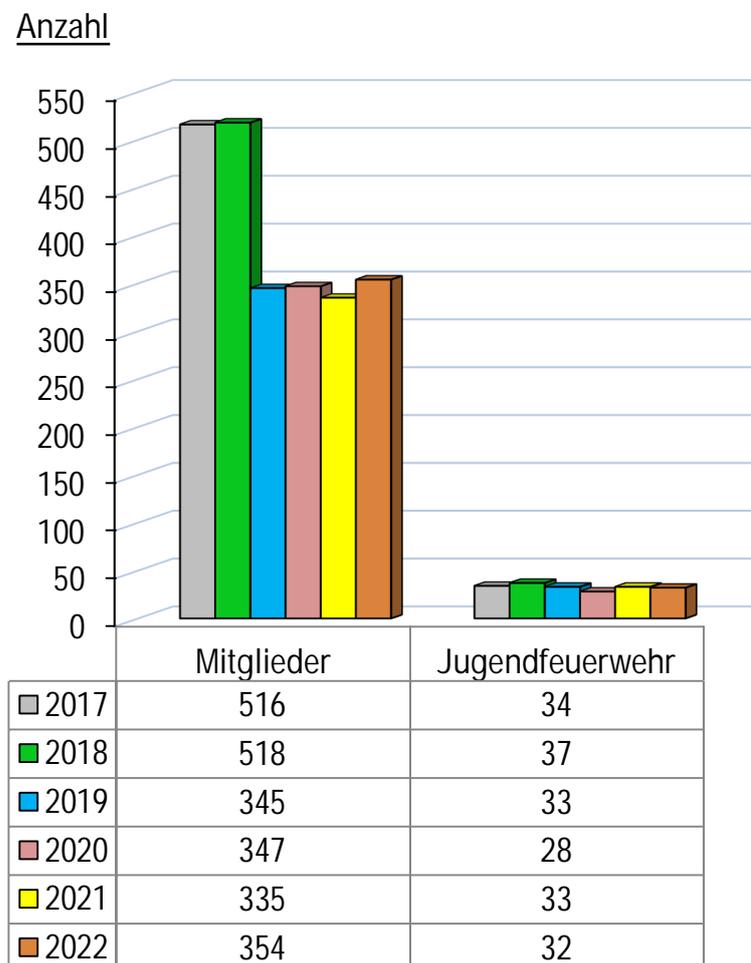
■ Schmutzwasser	€2,44	€2,98	€3,82	€4,09	€4,29	€5,15
■ Regenwasser	€13,64	€12,40	€13,45	€16,91	€17,70	€16,48
■ Hauskläranlagen	€49,95	€76,50	€78,85	€78,96	€78,96	€88,19
■ Sammelgruben	€40,00	€85,10	€72,10	€66,49	€56,44	€77,95

3. Feuerwehren

Mitgliederstärken am 31.12.2022

Ortswehr	Mitglieder gesamt	Jugend	
Buchholz	30		
Nindorf	37		
Hiddingen	40		
Jeddingen	36		
Kettenburg	40	19	
Ottingen	36		
Schwitschen	21		
Visselhövede	59	13	
Wittorf	55		
	354	32	386

Feuerwehrmitglieder 2017 - 2022

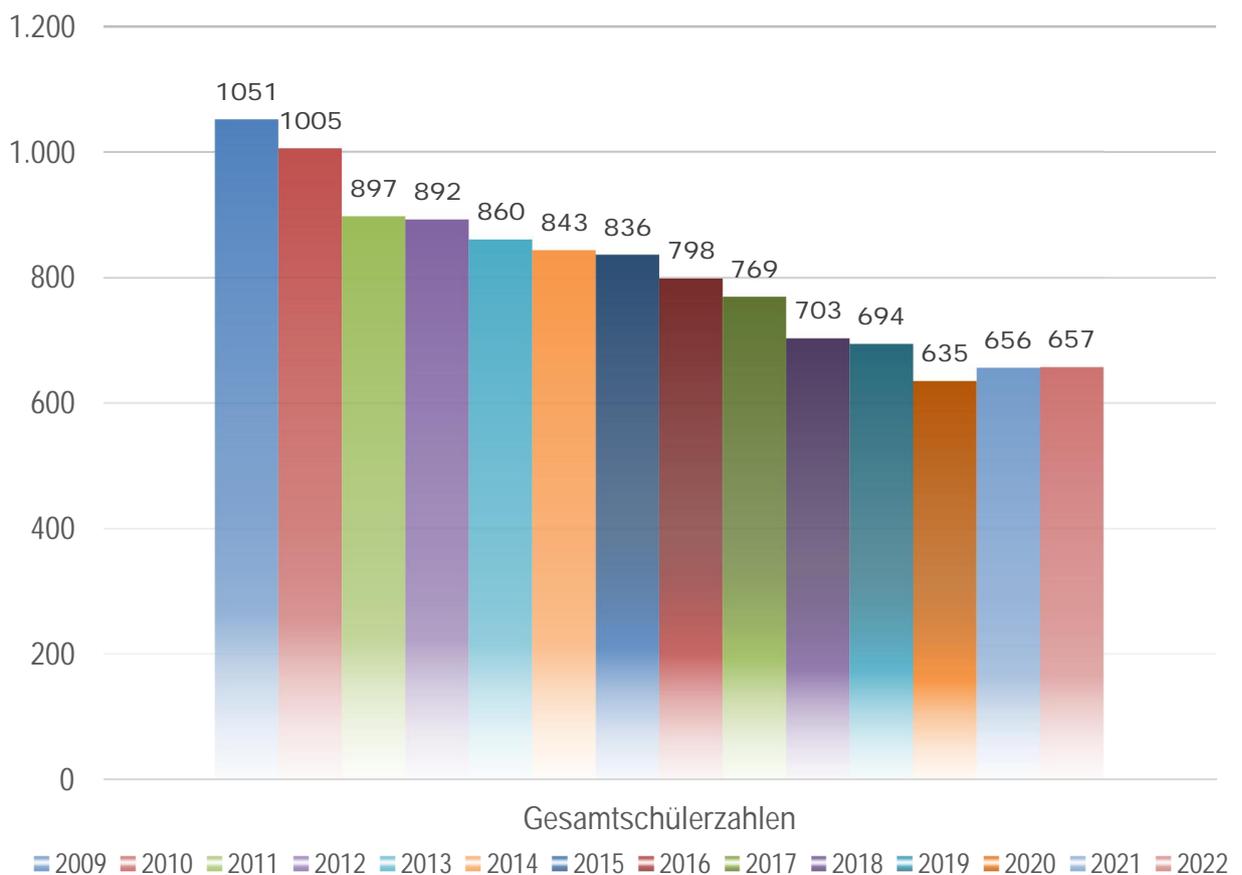


4. Schulverhältnisse

Schülerzahlen per 01.10.2022

1.	Kastanienschule Grundschule Visselhövede	220	incl. (Schulkindergarten)
2.	Grundschule Jeddingen	86	
3.	Oberschule	<u>351</u>	
	Insgesamt	657	

Gesamtschülerzahlen 2014 – 2022

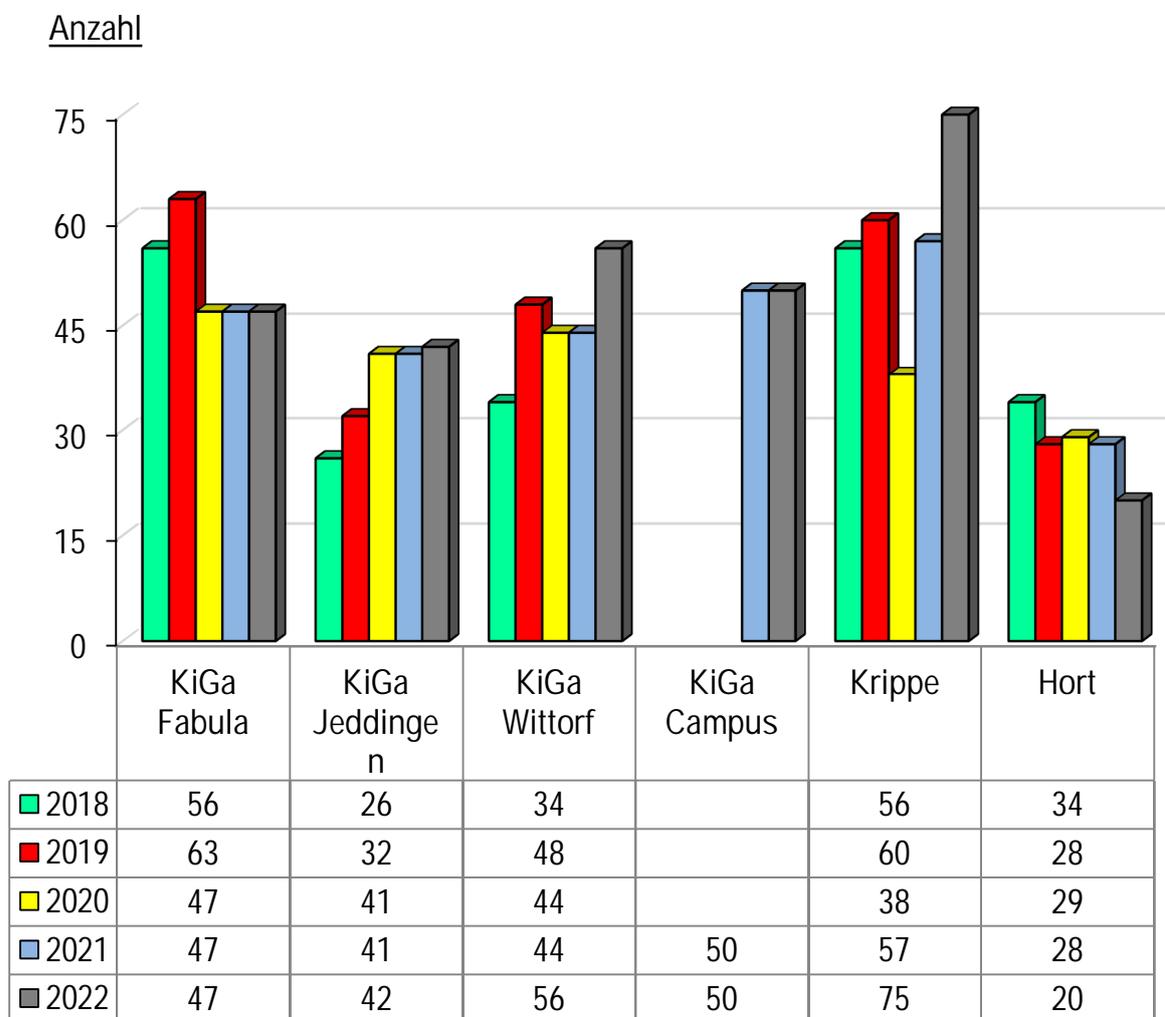


5. Kindergärten

Kindergartenzahlen per 01.10.2022

KiGa Fabula	Krippe Fabula	KiGa Jeddingen	Krippe Jeddingen	KiGa Wittorf	Krippe Wittorf	KiGa Campus	Krippe Campus	Hort Wittorf
47	14	42	15	56	15	50	31	20

Gesamtkindergartenzahlen 2018 – 2022



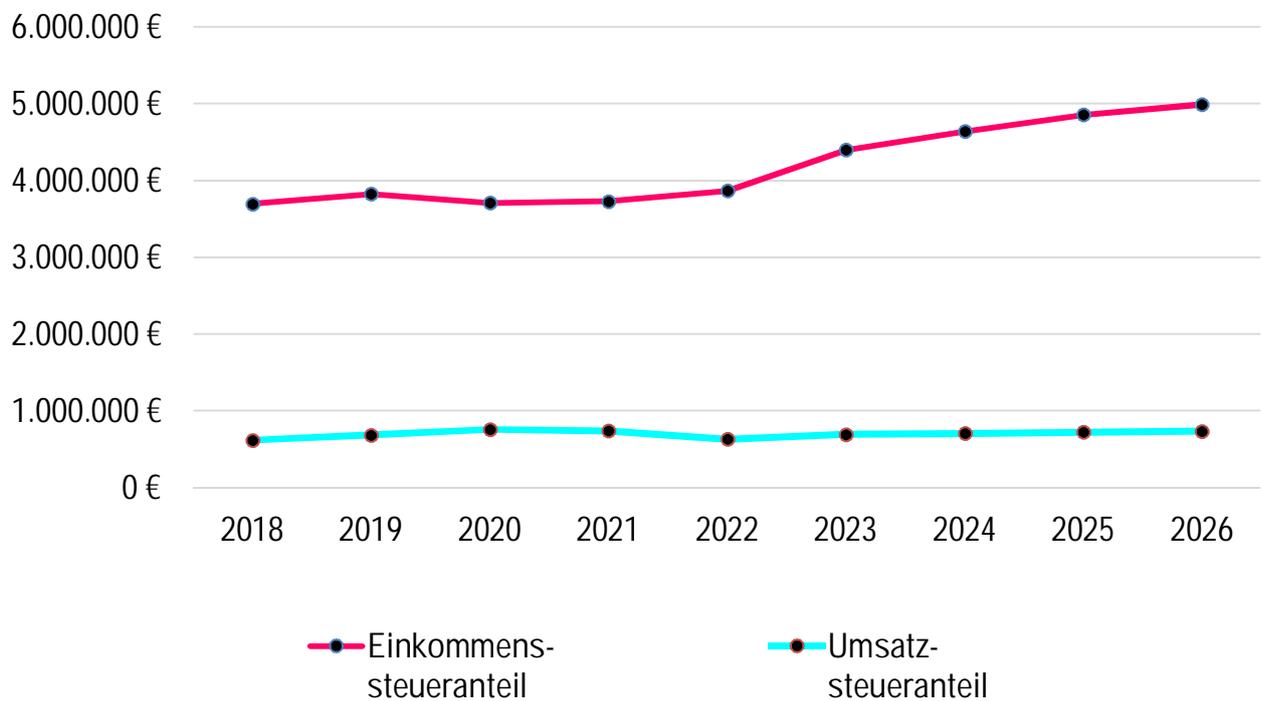
Graphische Übersichten

- ∅ 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

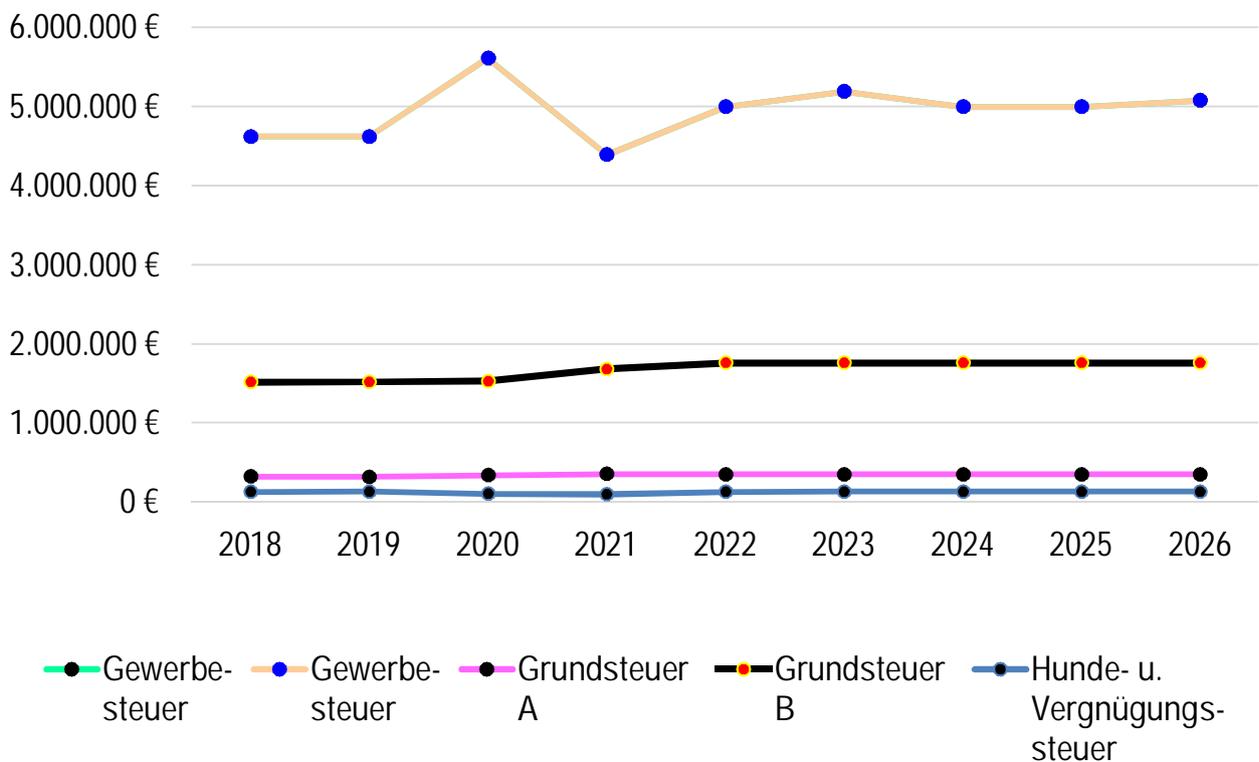
a) *Steuerarten (Erträge)*

Jahr	Einkommens- steueranteil	Umsatz- steueranteil
2018	3.696.197 €	620.103 €
2019	3.824.526 €	686.718 €
2020	3.708.519 €	755.413 €
2021	3.728.351 €	737.333 €
2022	3.866.800 €	629.519 €
2023	4.399.834 €	693.996 €
2024	4.641.825 €	707.845 €
2025	4.855.349 €	720.587 €
2026	4.991.000 €	734.278 €



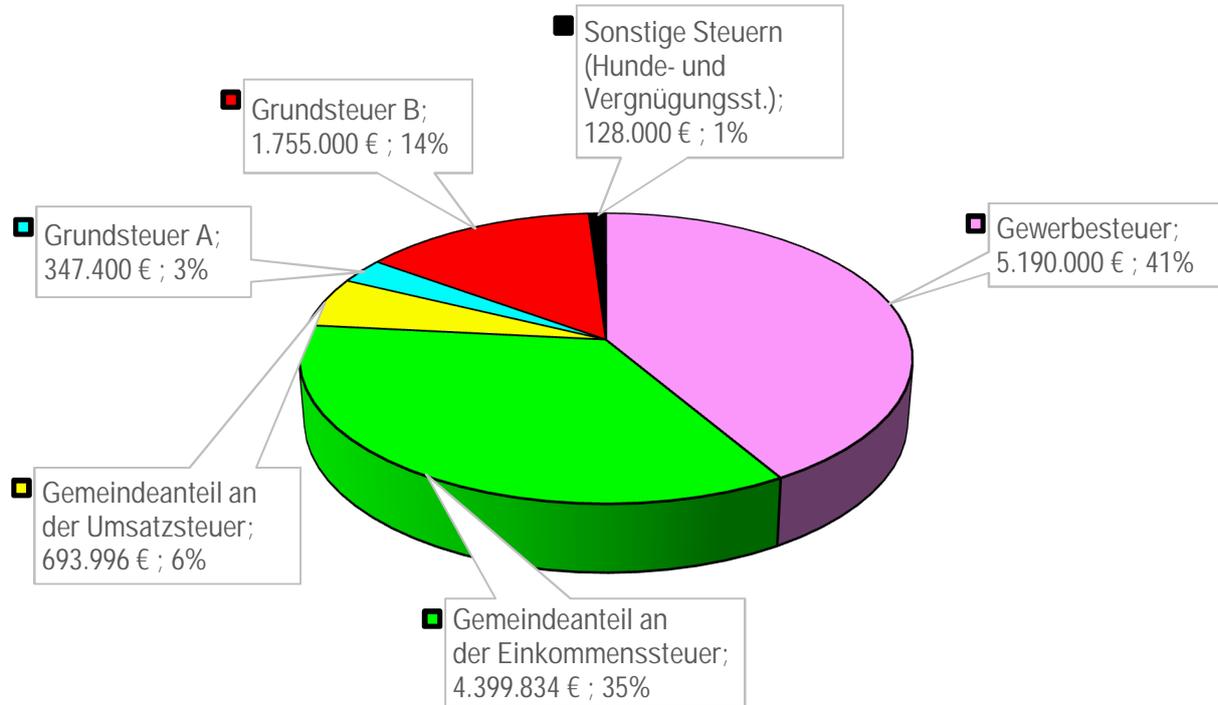
b) Steuerarten (Erträge); Real- und Aufwandssteuer

Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hunde- u. Vergnügungssteuer
2018	4.620.744 €	315.827 €	1.514.759 €	123.855 €
2019	4.618.106 €	313.689 €	1.514.053 €	128.443 €
2020	5.609.169 €	335.022 €	1.526.699 €	98.353 €
2021	4.388.746 €	349.749 €	1.676.971 €	94.612 €
2022	4.995.000 €	347.400 €	1.755.000 €	125.000 €
2023	5.190.000 €	347.400 €	1.755.000 €	128.000 €
2024	4.995.000 €	347.400 €	1.755.000 €	128.000 €
2025	4.995.000 €	347.400 €	1.755.000 €	128.000 €
2026	5.074.400 €	347.400 €	1.755.000 €	128.000 €

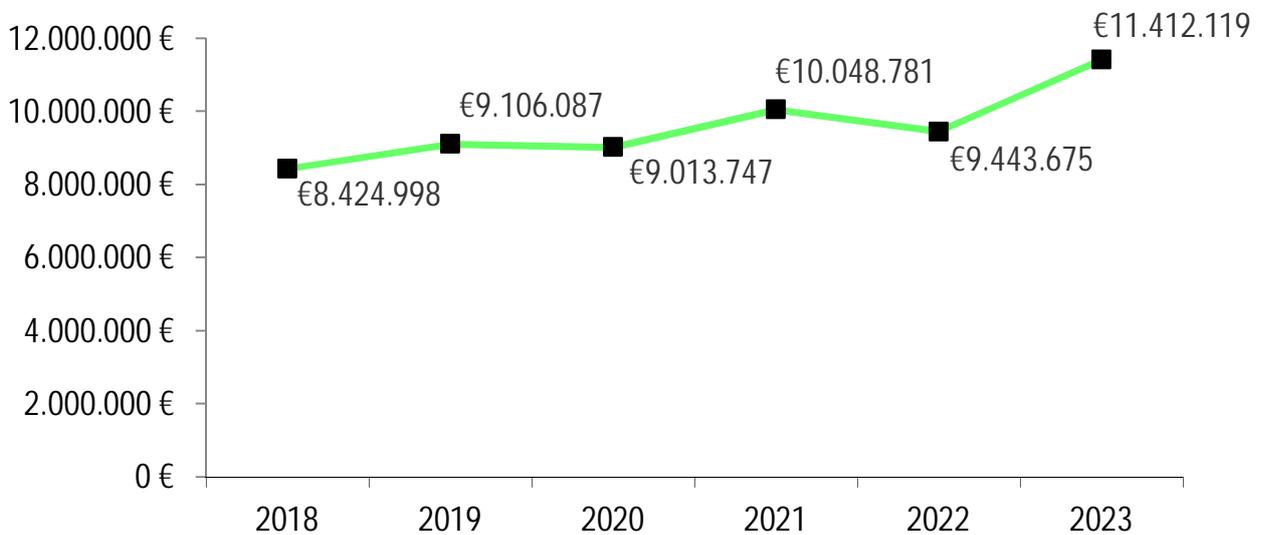


2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2026 = Planung

c) Zusammensetzung des Steueraufkommens 2023 = 12.514.230 €

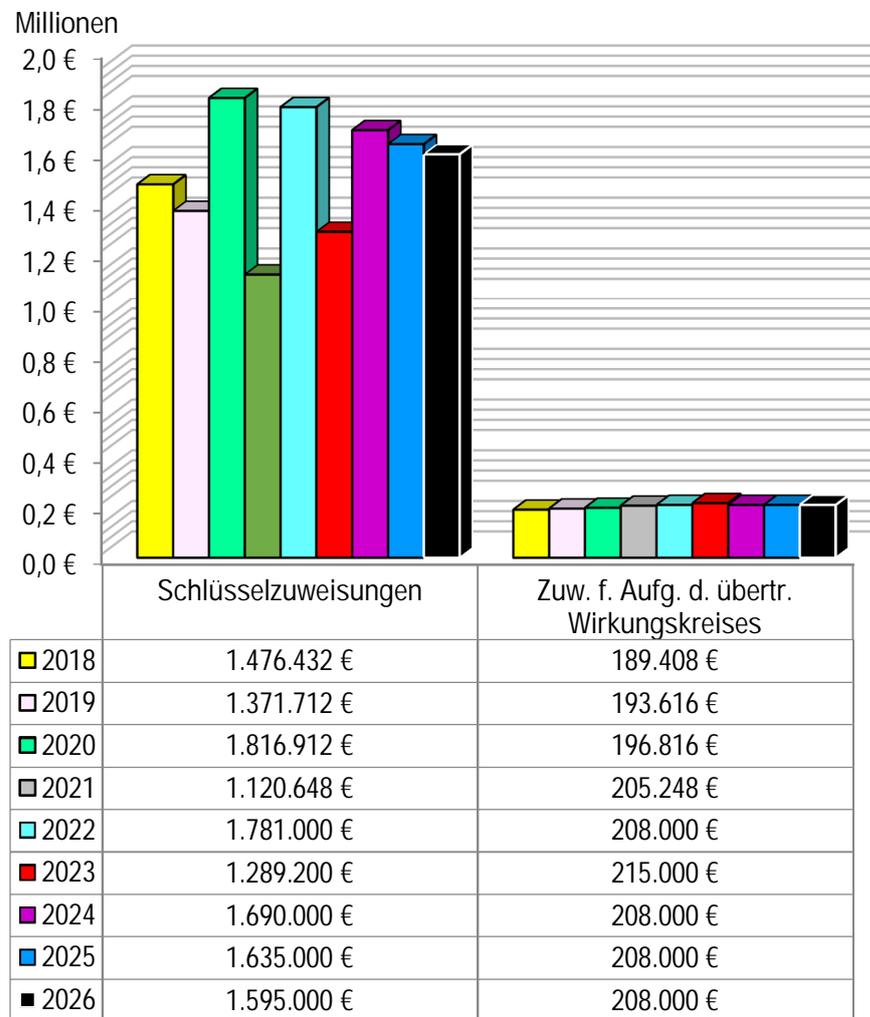


II. Steuerkraft



III. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

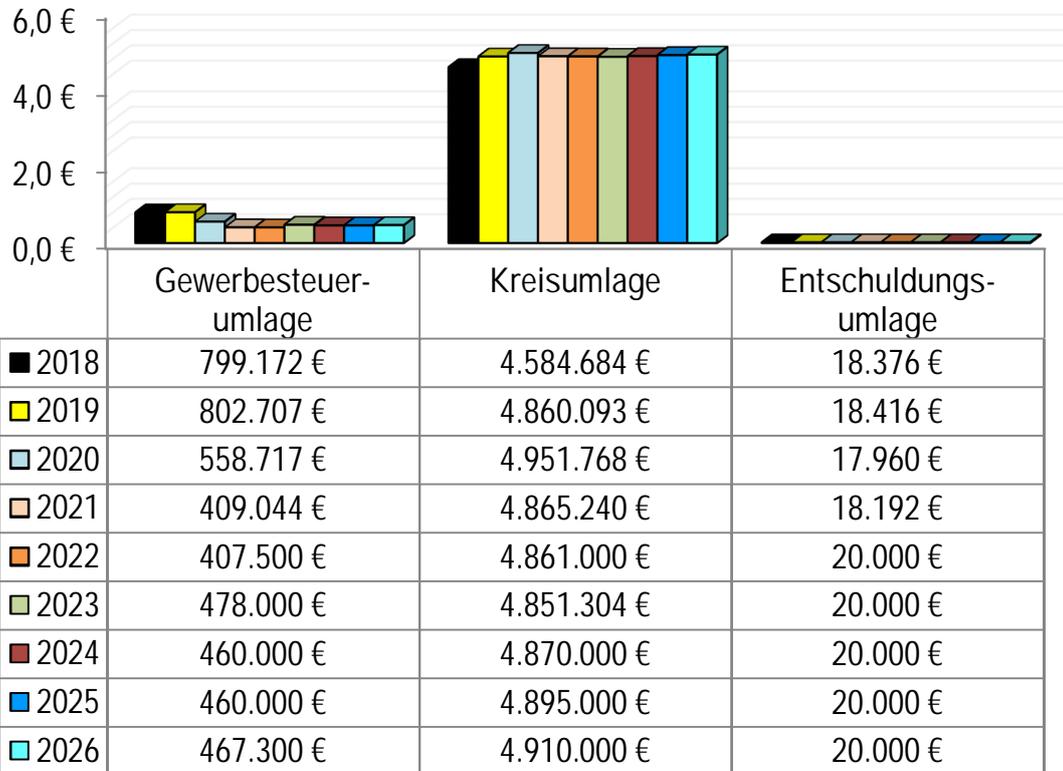
a) Zuweisungen nach dem Finanzausgleich:



2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2026 = Planung

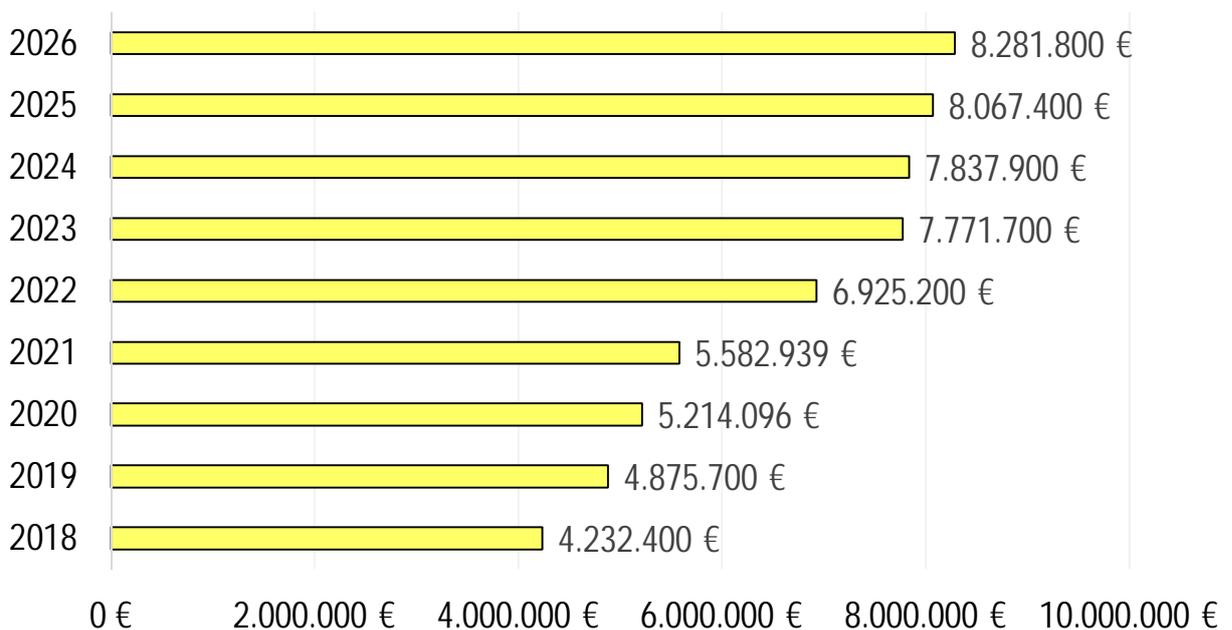
b) Umlagen nach dem Finanzausgleich (Aufwendungen)

Millionen



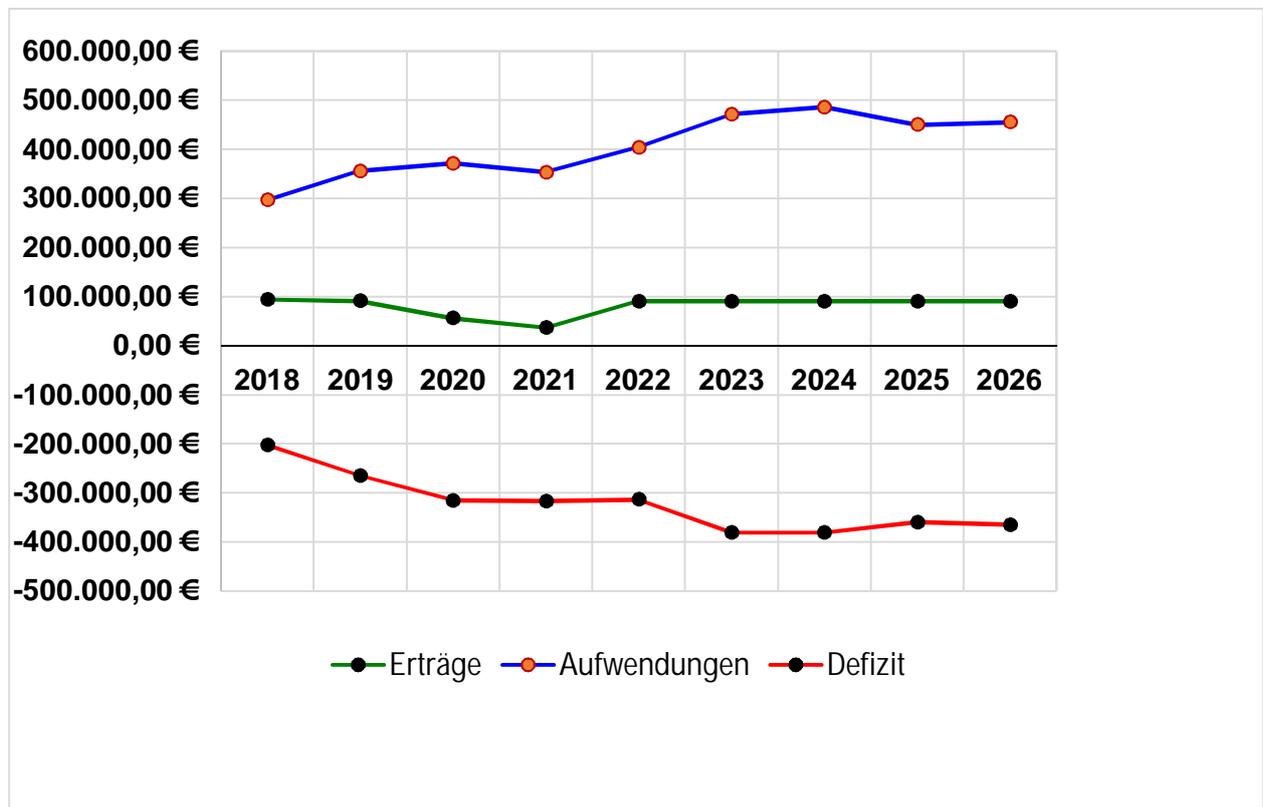
2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2026 = Planung

IV. Personalaufwendungen: Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal



V. Hallenbad (Erträge und Aufwendungen)

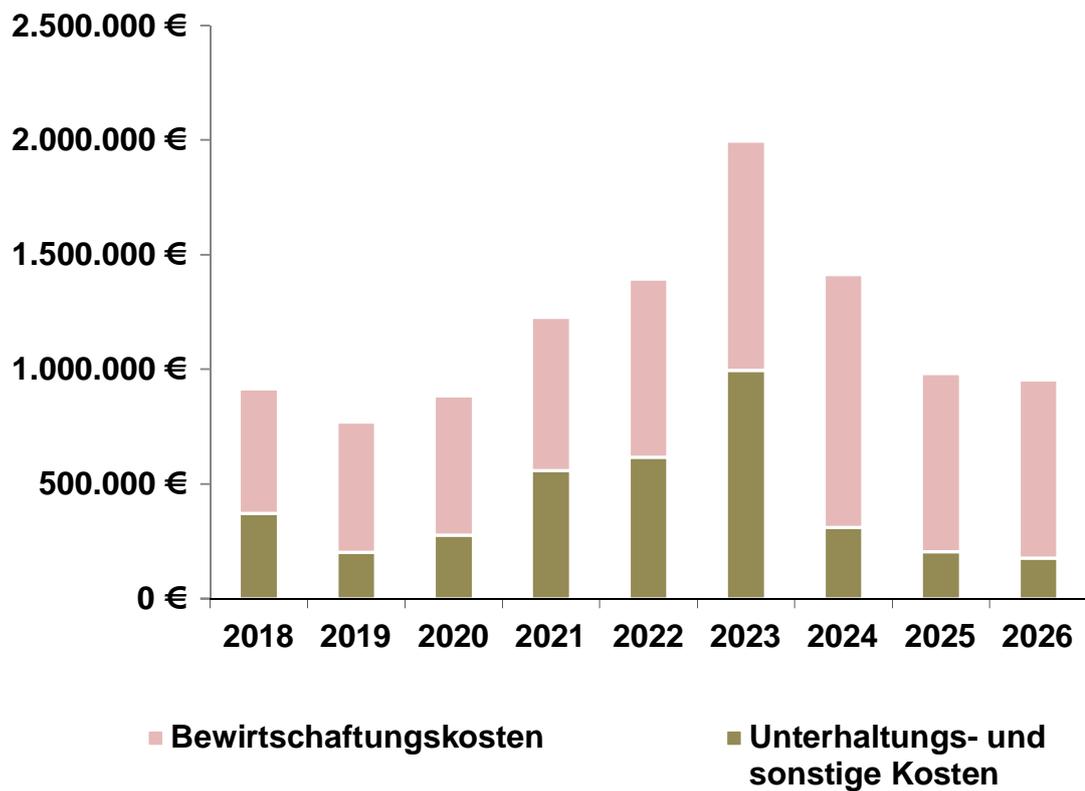
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2018	94.263,14 €	296.943,80 €	-202.680,66 €
2019	91.100,00 €	355.900,00 €	-264.800,00 €
2020	55.818,66 €	371.630,19 €	-315.811,53 €
2021	36.339,61 €	353.446 €	-317.106,72 €
2022	90.100 €	403.730 €	-313.630,00 €
2023	90.400 €	471.696 €	-381.296,00 €
2024	90.400 €	486.146 €	-381.296,00 €
2025	90.400 €	450.431 €	-360.031,00 €
2026	90.500 €	455.431 €	-364.931,00 €



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

VI. Gebäude- und Liegenschaften

Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2018	371.898,47 €	542.063,96 €
2019	201.324,71 €	570.045,08 €
2020	277.773,22 €	607.840,93 €
2021	558.434,24 €	668.772,75 €
2022	617.700,00 €	777.230,00 €
2023	995.300,00 €	1.000.221,00 €
2024	312.000,00 €	1.101.336,00 €
2025	204.000,00 €	777.301,00 €
2026	176.000,00 €	777.301,00 €

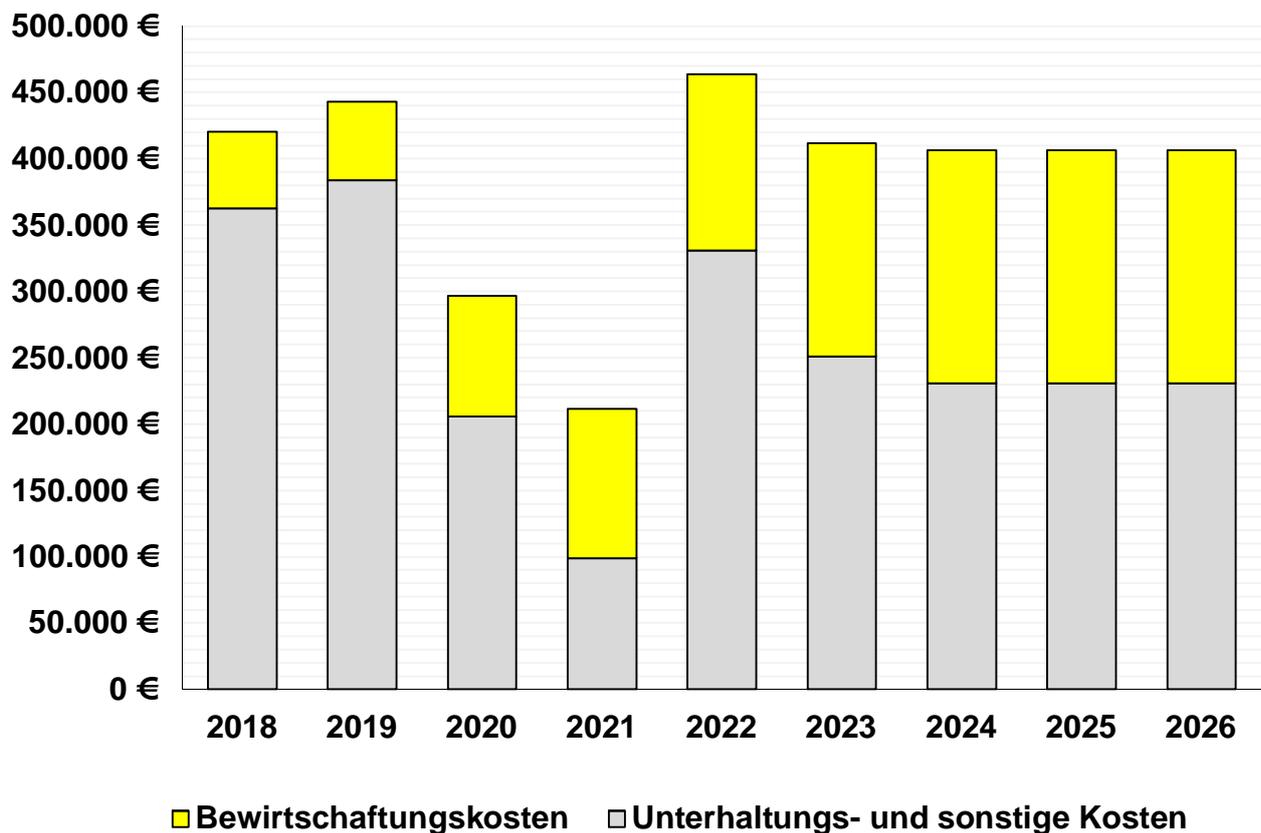


Hinweis zud den Bewirtschaftungskosten:
 (Gebühren, Versicherungen, Energiekosten,

2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2026 = Planung

VII. Verkehrseinrichtungen und Gewässer

Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2018	362.438,04 €	58.002,35 €
2019	383.710,06 €	59.495,39 €
2020	205.591,83 €	91.163,98 €
2021	98.957,17 €	112.415,41 €
2022	330.700 €	133.100 €
2023	250.900 €	160.728 €
2024	230.900 €	175.655 €
2025	230.900 €	175.655 €
2026	230.900 €	175.655 €

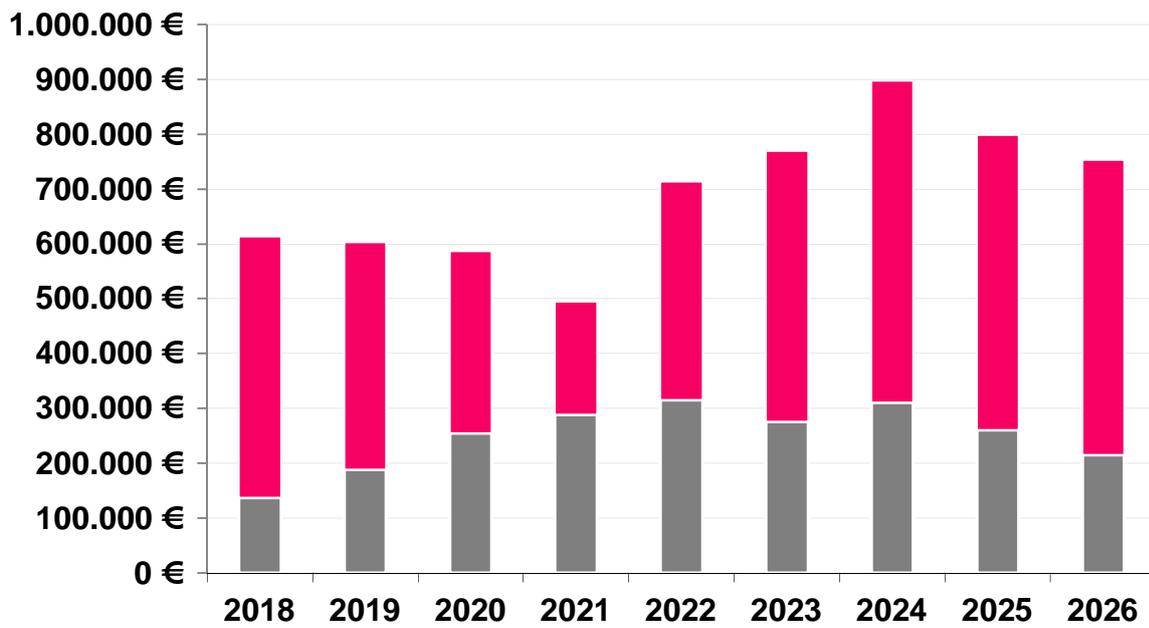


Hinweis zu den Bewirtschaftungskosten:
 (Gebühren, Versicherungen, Energiekosten, Reinigungskosten, Bewachung und Sonstiges)

2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2026 = Planung

VIII. Abwasserbeseitigung

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



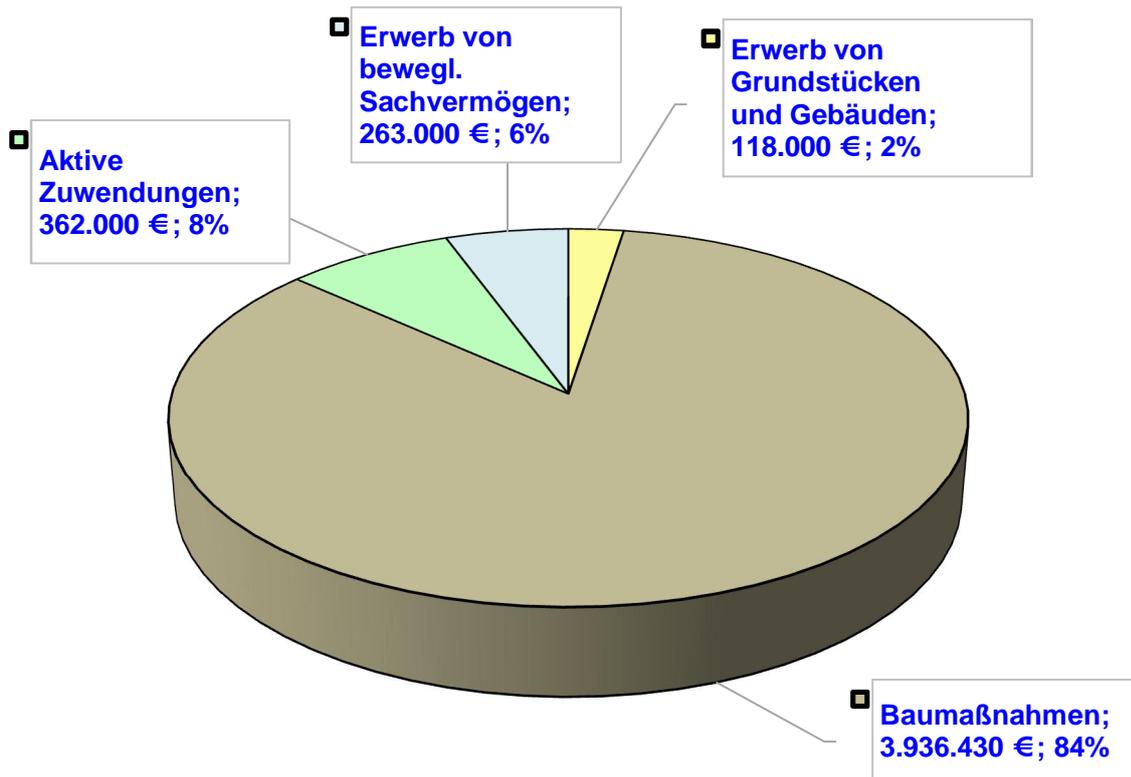
■ Bewirtschaftungskosten ■ Unterhaltungs- und sonstige Kosten

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

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

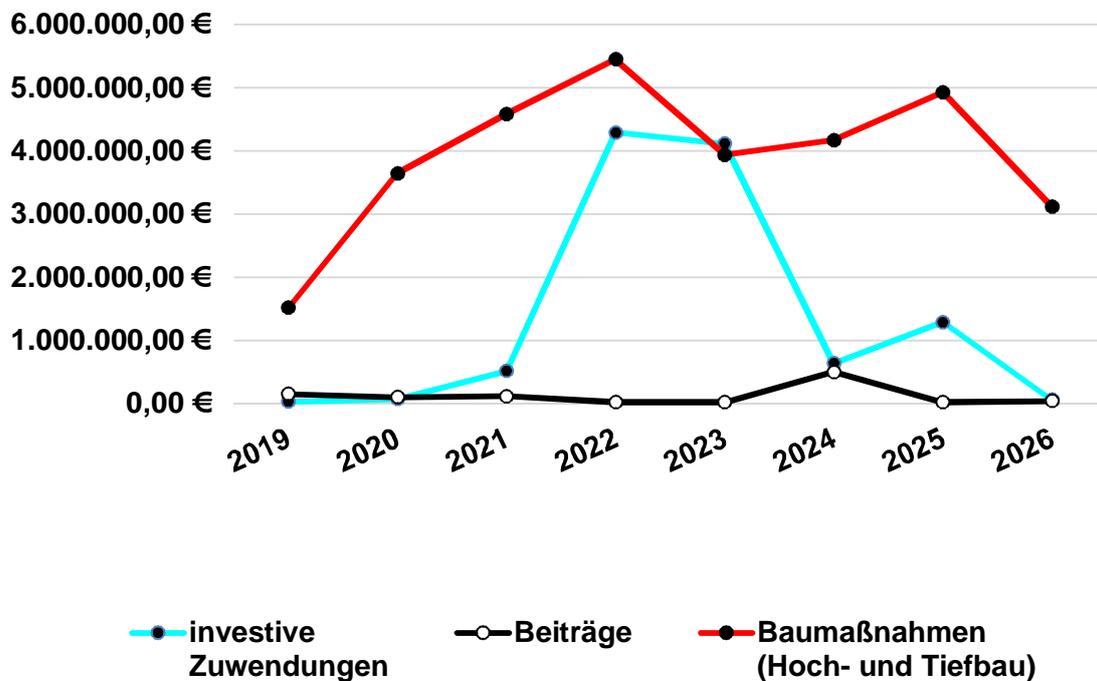
IX. Investitionen:

a) Zusammensetzung des Investitionsvolumen 2023 in Höhe von 4.679.830 €



b) Baumaßnahmen

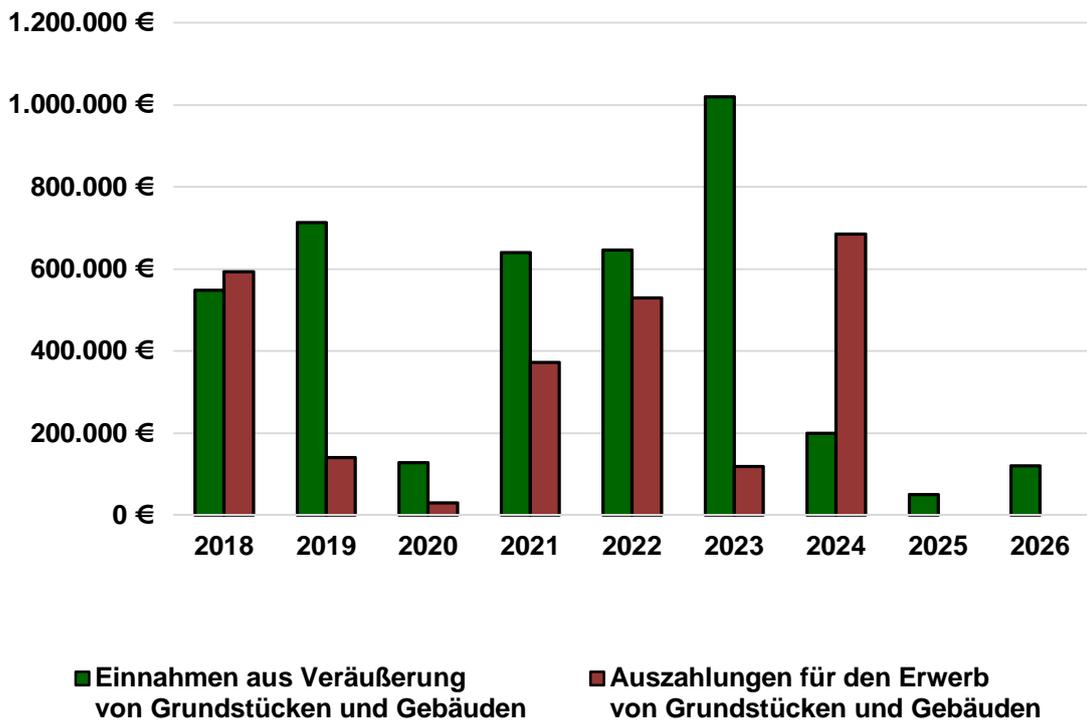
Jahr	investive Zuwendungen	Beiträge	Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)
2018	379.885,09 €	286.893,36 €	1.667.775,87 €
2019	27.378,22 €	150.211,86 €	1.512.972,05 €
2020	69.658,10 €	97.787,90 €	3.643.825,30 €
2021	515.277,72 €	114.497 €	4.581.586,62 €
2022	4.289.200 €	20.000 €	5.448.100,00 €
2023	4.113.910 €	20.000 €	3.936.430,00 €
2024	637.700 €	497.632 €	4.169.500,00 €
2025	1.289.800 €	20.000 €	4.925.100,00 €
2026	60.000 €	40.000 €	3.118.000,00 €



2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 - 2026 = Planung

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

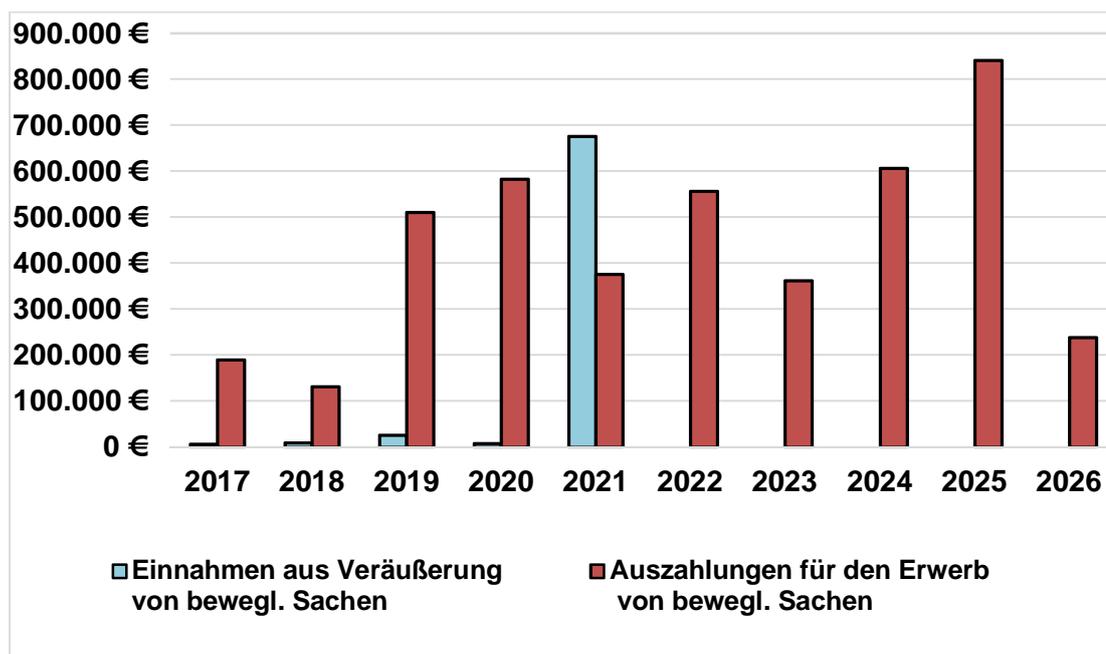
Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen
2018	548.434,00 €	593.888,03 €
2019	712.927,00 €	139.791,83 €
2020	128.432,00 €	29.401,12 €
2021	639.120 €	372.189,30 €
2022	646.000 €	530.000,00 €
2023	1.018.725 €	118.000,00 €
2024	200.000 €	684.300,00 €
2025	50.000 €	0,00 €
2026	120.000 €	0,00 €



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

d) Erwerb/Veräußerung von beweglichen Sachen

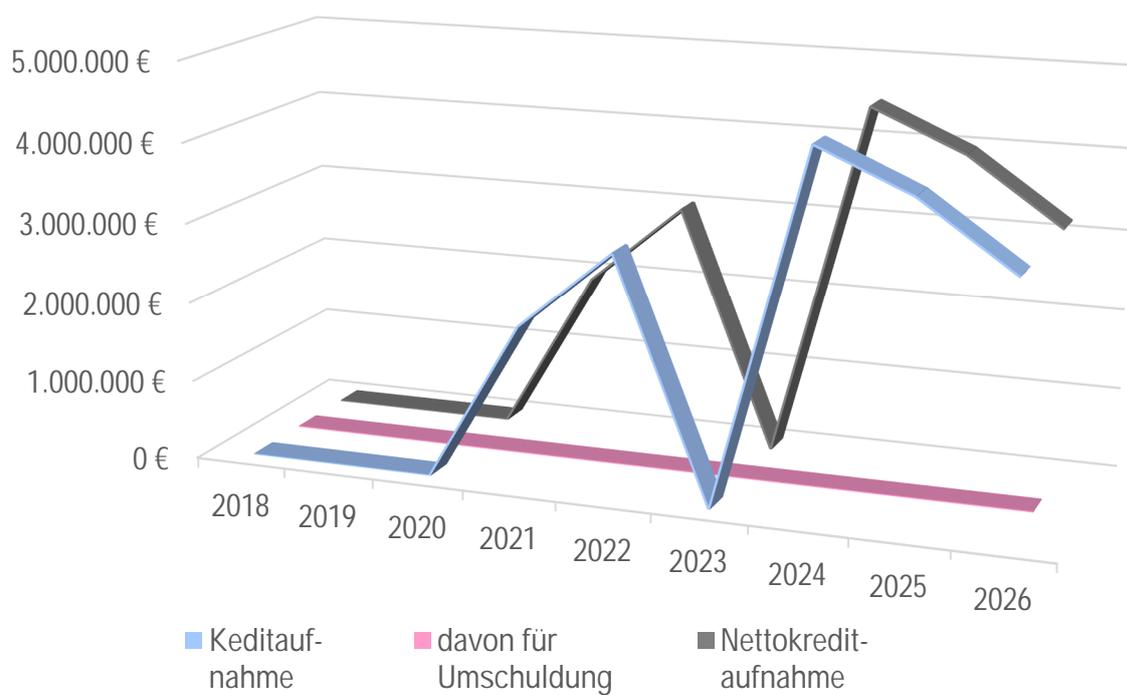
Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen
2018	8.222,50 €	131.040,99 €
2019	25.301,50 €	510.766,53 €
2020	7.056,25 €	582.169,59 €
2021	675.600 €	375.830,18 €
2022	0 €	555.550 €
2023	0 €	362.000 €
2024	0 €	606.500 €
2025	0 €	841.200 €
2026	0 €	238.000 €



2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2026 = Planung

X. Kredite

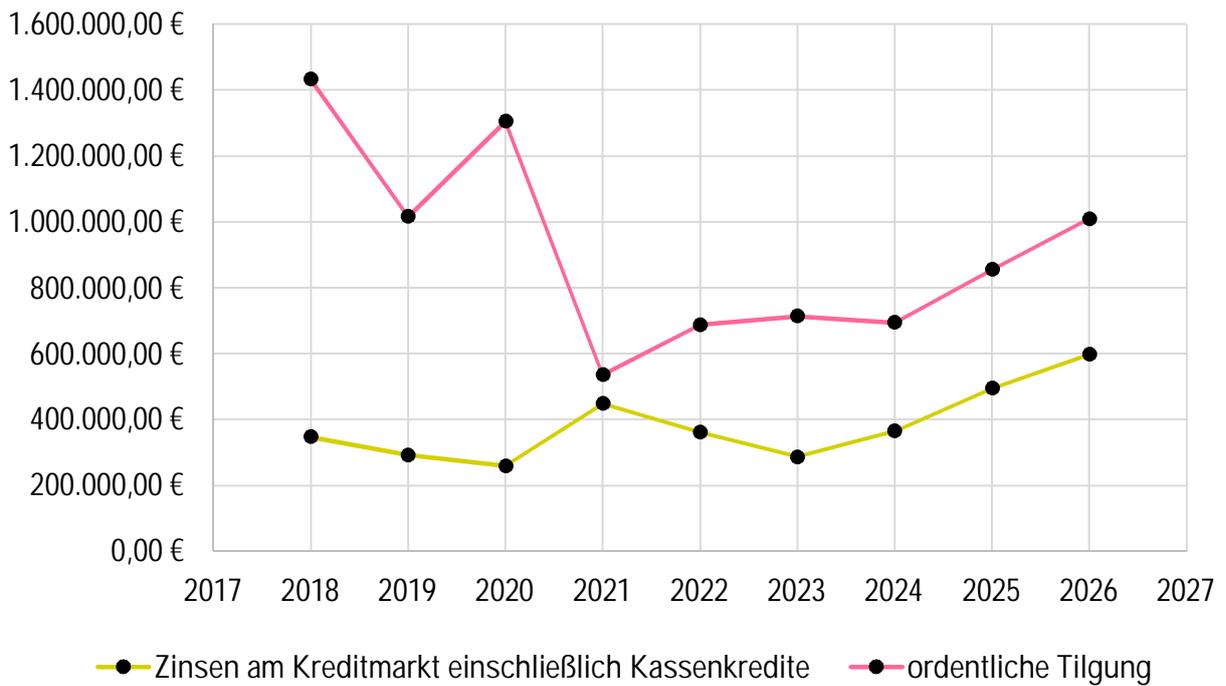
Jahr	Keditauf- nahme	davon für Umschuldung	Nettokredit- aufnahme
2018	0 €	0 €	0 €
2019	0 €	0 €	0 €
2020	0 €	0 €	0 €
2021	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €
2022	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
2023	0 €	0 €	0 €
2024	4.457.000 €	0 €	4.457.000 €
2025	3.950.000 €	0 €	3.950.000 €
2026	3.141.000 €	0 €	3.141.000 €



2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2026 = Planung

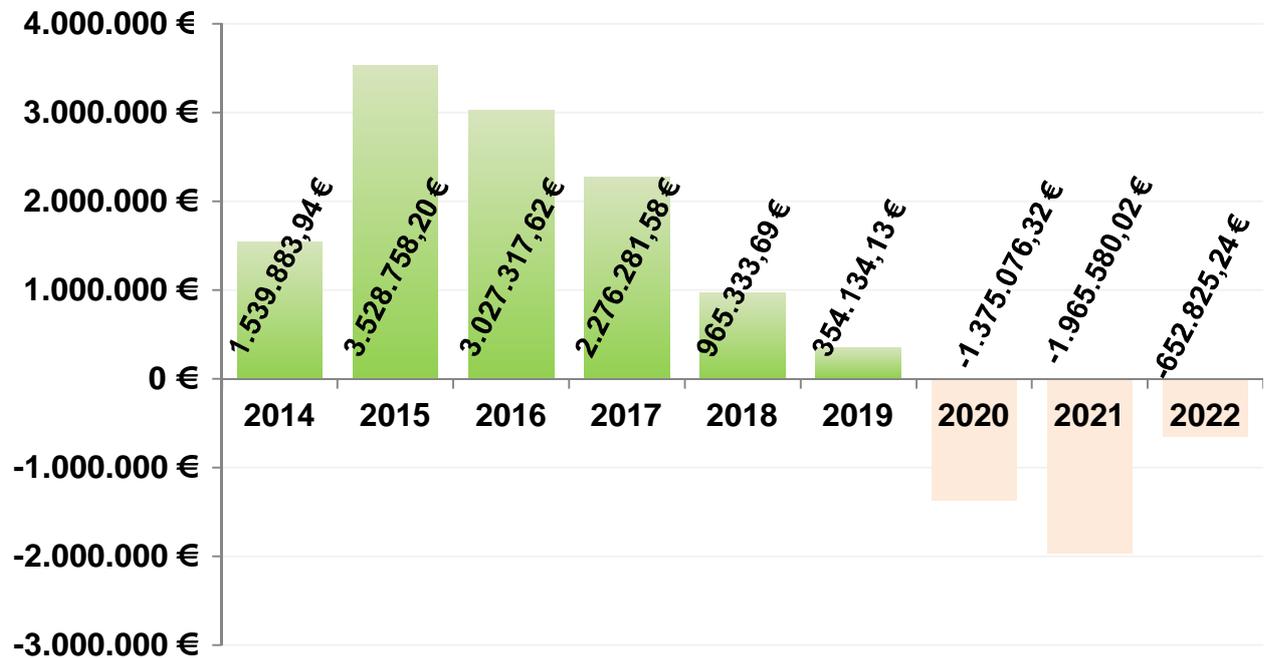
XI. Zinsen am Kreditmarkt einschließlich Liquiditätskredite und Tilgung

Jahr	Zinsen am Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite	ordentliche Tilgung
2018	347.407,51 €	1.431.783,68 €
2019	291.883,70 €	1.016.020,94 €
2020	259.352,75 €	1.304.114,15 €
2021	447.538,04 €	535.853,81 €
2022	360.700 €	686.700 €
2023	285.800 €	713.700 €
2024	364.400 €	693.600 €
2025	494.000 €	854.500 €
2026	597.800 €	1.009.000 €

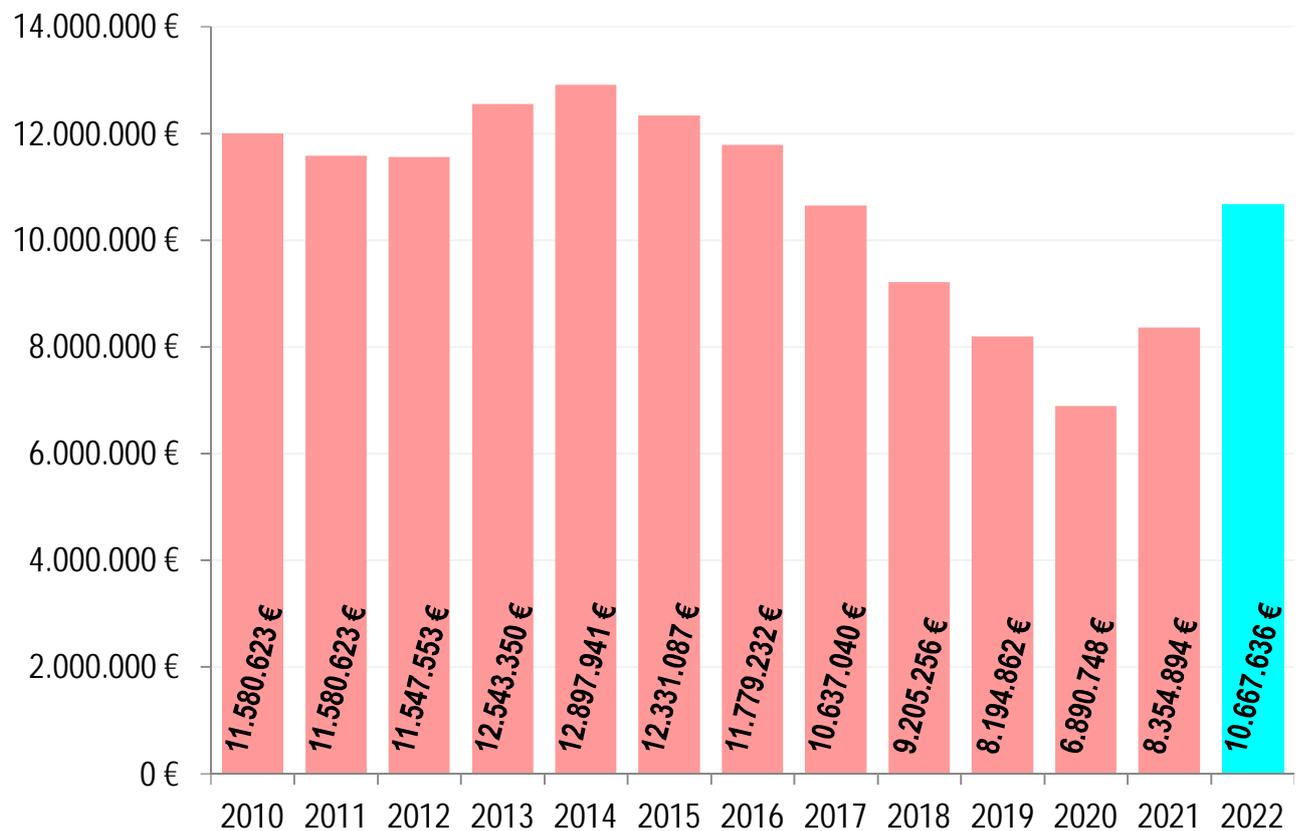


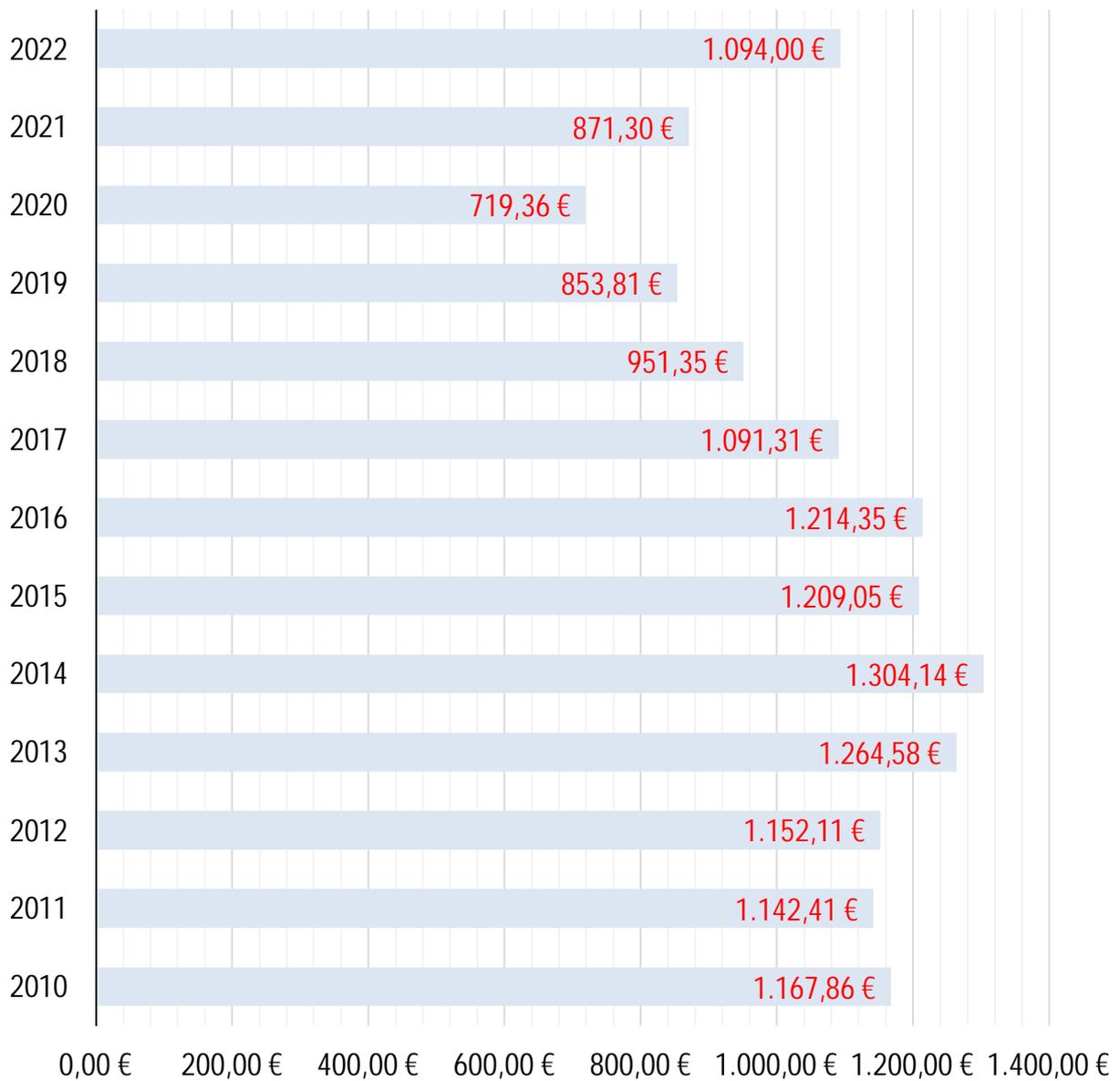
2018 - 2021= vorläufiges Rechnungsergebnis; 2022 – 2026 = Planung

Entwicklung der Liquidität - (Kassenbestand, jeweils zum 31.12.) -



XII. Entwicklung des Schuldenstandes (Stand zum 31.12.)



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

Produktplan

Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt Produktnummer	Produktbezeichnung	Nds. Produktrahmen	Produkt- verantwortliche/r	Seite
Teilhaushalt 00	Bürgermeister		Hr. Lüdemann	83 - 84
000100	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	111	Hr. Lüdemann	85 - 87
000101	Ortsrat Hiddingen	111	Hr. Mielczarek	88 - 90
000102	Ortsrat Jeddigen	111	Hr. Mielczarek	91 - 93
000103	Ortsrat Nindorf	111	Hr. Mielczarek	94 - 96
000104	Ortsrat Schwitschen	111	Hr. Mielczarek	97 - 99
000105	Ortsrat Wittorf	111	Hr. Mielczarek	100 - 102
000200	Öffentlichkeitsarbeit	111	Hr. Lüdemann	103 - 105
000301	Chancengleichheit	111	Fr. Bröske	106 - 108
000302	Personalrat	111	Hr. Grünhagen	109 - 111
000400	LEADER	571	Hr. Lüdemann	112 - 115
Teilhaushalt 01	Hauptamt		Fr. Flottmann	117 - 118
010100	Organisation und Personal	111	Hr. Flottmann	119 - 121
010201	Stadtmarketing	571	Hr. Lüdemann, Fr. Christof	122 - 124
010202	Tourismus	575	Fr. Flottmann, Fr. Flamannm	125 - 127
010203	Wirtschaftsförderung	571	Hr. Lüdemann, Fr. Christof	128 - 131
010301	Zentrale Dienste	111	Fr. Flottmann	132 - 135
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	111	Hr. Haase	136 - 139
010401	Ordnungsaufgaben	122	Hr. Haase	140 - 142
010402	Melde- und Personenstandswesen	122	Fr. Thomsen	143 - 145
010403	Wahlen und Statistik	121	Fr. Thomsen, Hr. Grünhagen	146 - 148
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	126	Hr. Haase	149 - 150
010600	Schulen	---	Hr. Grünhagen	153 - 156
010601	Kastanienschule Visselhövede	211	Hr. Grünhagen	157 - 160
010602	Grundschule Jeddigen	211	Hr. Grünhagen	161 - 164
010607	Kreisschulbaukasse	244	Hr. Grünhagen	165 - 168
010608	Oberschule	216	Hr. Grünhagen	169 - 172
010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	281	Fr. Flottmann, Fr. Arps	173 - 175
010702	Stadtbücherei	272	Fr. Flottmann	176 - 178
010801	Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	3156	Hr. Grünhagen, Fr. Günzel	179 - 182
010802	Asylbewerberleistungen	3155	Hr. Grünhagen, Fr. Günzel	183 - 185
010901	Jugendarbeit	362	Fr. Flottmann	186 - 188
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Hr. Böhmer	189 - 192
011001	Förderung des Sports	421	Fr. Flottmann	193 - 196
011002	Sporthallen und -plätze u. ä.	---	Hr. Grünhagen	197 - 199
011004	Turnhalle Auf der Loge	211	Hr. Grünhagen, Fr. Glanert	200 - 203
011005	Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	216	Hr. Grünhagen, Fr. Glanert	204 - 207
011006	Turnhalle Jeddigen	211	Hr. Grünhagen, Fr. Glanert	208 - 210
011100	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Fr. Thomsen	211 - 213
011101	KiGa Visselhövede	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	214 - 217
011102	KiGa Jeddigen	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	218 - 221
011103	KiGa Wittorf	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	222 - 224
011104	Kinderhort	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	225 - 228
011105	KiGa Primar Campus	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	229 - 232
011106	KiGa Bahnhofstraße	365	Fr. Thomsen, Fr. Günzel	233 - 235
011200	Hallenbad	424	Fr. Flottmann, Fr. Brunkhorst	236 - 239
011300	Zivil- und Katastrophenschutz	128	Hr. Haase	240 - 243
Teilhaushalt 02	Kämmereiamt		Hr. Mielczarek	245 - 246
020101	Finanzmanagement	111	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz	247 - 249
020102	sonstige allg. Finanzwirtschaft	612	Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz	250 - 252
020200	Stadtkasse	111	Fr. Bruns	253 - 255
020301	Gewerbeangelegenheiten	122	Fr. Katzsch	254 - 258
020302	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	573	Fr. Katzsch	259 - 261
020400	Konzessionen	---	Fr. Christof	262 - 264
020401	Stromversorgung	531	Fr. Christof	265 - 267
020402	Gasversorgung	532	Fr. Christof	268 - 270
020500	ÖPNV (bis 31.12.2020)	547	Hr. Lüdemann, Fr. Christof	271 - 273
020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611	Hr. Mielczarek	274 - 277

Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt Produktnummer	Produktbezeichnung	Nds. Produktrahmen	Produkt- verantwortliche/r	Seite
Teilhaushalt 03	Bau- und Umweltamt		Hr. Köhnken	279 - 280
030101	Orts- und Regionalplanung	511	Hr. Köhnken, Fr. Arps	281 - 284
030102	Stadtsanierung und Dorferneuerung	511	Hr. Köhnken, Fr. Arps	285 - 288
030103	Flurbereinigung	555	Hr. Köhnken	289 - 291
030200	Bauverwaltung	521	Hr. Köhnken	292 - 294
030300	Friedhof- und Bestattungswesen	553	Hr. Drews	295 - 297
030301	Friedhof Visselhövede u. a.	553	Hr. Drews	298 - 301
030302	Friedhof Jeddingen	553	Hr. Drews	302 - 304
030303	Friedhof Nindorf	553	Hr. Drews	305 - 307
030304	Friedhof Wittorf	553	Hr. Drews	308 - 310
030401	Straßen, Wege und Plätze	541	Hr. Böhmer	311 - 315
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	545	Hr. Böhmer	316 - 319
030403	Parkplätze	546	Hr. Böhmer	320 - 322
030404	Öffentliches Grün	551	Hr. Böhmer	323 - 326
030405	Öffentliche Gewässer	552	Hr. Böhmer	327 - 329
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	555	Hr. Böhmer	330 - 333
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	547	Hr. Lüdemann, Fr. Christof	334 - 337
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	5381	Hr. Böhmer	338 - 342
030502	Klärschlammvererdungsanlage	5381	Hr. Böhmer	343 - 345
030503	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)	5381	Hr. Böhmer	346 - 348
030504	Regenwasserkanäle	5381	Hr. Böhmer	349 - 352
030601	Umweltschutz	561	Hr. Köhnken	353 - 355
030602	Abfallwirtschaft	537	Hr. Köhnken	356 - 359
030700	Bauhof	573	Hr. Böhmer	360 - 363
030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	---	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	364 - 366
030801	Rathaus	111	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	367 - 370
030802	Feuerwehnhäuser	126	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	371 - 374
030803	Gebäude Kastanienschule Visselhövede	211	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	375 - 378
030804	Gebäude Grundschule Jeddingen	211	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	379 - 382
030805	Gebäude Grundschule Wittorf (Nutzung als KiGa Wittorf ab 08/2018)	211	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	383 - 385
030806	Schulgebäude Lönnsstraße	216	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	386 - 388
030807	Schulgebäude Auf der Loge	216	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	389 - 392
030812	Bücherei	272	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	393 - 395
030813	Heimathaus	281	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	396 - 398
030815	Obdachlosenunterkunft	315	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	399 - 401
030816	KiGa Visselhövede	365	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	402 - 405
030817	KiGa Jeddingen	365	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	406 - 408
030818	KiGa Wittorf	365	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	409 - 412
030819	KiGa Primar Campus	365	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	413 - 416
030822	DGH Wittorf	573	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	417 - 419
030823	DH Hiddingen	573	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	420 - 422
030824	Schwitscher Haus	573	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	423 - 426
030825	Haus der Bildung	573	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	427 - 430
030827	Andere städtische Gebäude	573	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	431 - 433
030828	Kinderhort	365	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	434 - 436
030829	Schülerwartehäuschen	547	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	437 - 439
030830	Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	573	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	440 - 442
030831	Liegenschaftsmanagement	111	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	443 - 446
030832	Jugendtreff	366	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	447 - 450
030833	Bauhof Gewerbegebiet	573	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	451 - 454
030834	KiGa Bahnhofstraße	365	Hr. Böhmer, Fr. Glanert	455 - 458

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
00 Bürgermeister	3.900 <u>373.734</u> -369.834	3.200 <u>342.434</u> -339.234	40,40 <u>212.600,25</u> -212.559,85	2.700 <u>379.934</u> -377.234	100 <u>337.434</u> -337.334	40,40 <u>228.712,19</u> -228.671,79
000100 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	3.100 <u>255.434</u> -252.334	2.600 <u>245.934</u> -243.334	40,40 <u>181.992,61</u> -181.952,21	100 <u>253.634</u> -253.534	100 <u>241.334</u> -241.234	40,40 <u>194.923,20</u> -194.882,80
000101 Ortsrat Hiddingen	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
000102 Ortsrat Jeddingen	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
000103 Ortsrat Nindorf	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
000104 Ortsrat Schwitschen	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
000105 Ortsrat Wittorf	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
000200 Öffentlichkeitsarbeit	300 <u>13.800</u> -13.500	300 <u>13.000</u> -12.700	0,00 <u>6.592,72</u> -6.592,72	0 <u>13.800</u> -13.800	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>7.190,61</u> -7.190,61
000301 Chancengleichheit	100 <u>3.400</u> -3.300	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.289,38</u> -2.289,38	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.289,38</u> -2.289,38
000302 Personalrat	300 <u>24.800</u> -24.500	200 <u>13.300</u> -13.100	0,00 <u>16.014,78</u> -16.014,78	0 <u>24.700</u> -24.700	0 <u>13.300</u> -13.300	0,00 <u>16.089,52</u> -16.089,52
000400 LEADER	100 <u>10.000</u> -9.900	100 <u>10.200</u> -10.100	0,00 <u>5.710,76</u> -5.710,76	2.600 <u>18.100</u> -15.500	0 <u>9.800</u> -9.800	0,00 <u>8.219,48</u> -8.219,48
01 Hauptamt	3.265.854 <u>8.373.780</u> -5.107.926	2.825.154 <u>7.504.684</u> -4.679.530	2.606.700,84 <u>5.738.907,51</u> -3.132.206,67	3.970.054 <u>8.942.680</u> -4.972.626	3.139.754 <u>8.183.734</u> -5.043.980	2.831.825,55 <u>6.098.894,06</u> -3.267.068,51
010100 Organisation und Personal	3.400 <u>268.100</u> -264.700	3.000 <u>249.900</u> -246.900	0,00 <u>572.048,69</u> -572.048,69	0 <u>267.200</u> -267.200	0 <u>249.900</u> -249.900	6.700,00 <u>621.208,54</u> -614.508,54
010201 Stadtmarketing	1.000 <u>63.150</u> -62.150	300 <u>26.200</u> -25.900	416,05 <u>15.113,61</u> -14.697,56	0 <u>62.950</u> -62.950	0 <u>26.200</u> -26.200	416,05 <u>28.621,55</u> -28.205,50
010202 Tourismus	300 <u>24.200</u> -23.900	200 <u>21.600</u> -21.400	0,00 <u>15.060,11</u> -15.060,11	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>21.600</u> -21.600	0,00 <u>15.134,85</u> -15.134,85
010203 Wirtschaftsförderung	1.000 <u>114.300</u> -113.300	1.000 <u>123.900</u> -122.900	0,00 <u>22.104,58</u> -22.104,58	507.000 <u>277.200</u> 229.800	167.000 <u>332.000</u> -165.000	0,00 <u>26.498,08</u> -26.498,08
010301 Zentrale Dienste	4.900 <u>291.700</u> -286.800	4.200 <u>255.000</u> -250.800	1.387,48 <u>216.569,47</u> -215.181,99	800 <u>298.900</u> -298.100	10.800 <u>292.100</u> -281.300	1.411,68 <u>228.006,47</u> -226.594,79
010302 EDV einschl. Informations- und	1.200 <u>306.500</u> -305.300	1.100 <u>254.000</u> -252.900	0,00 <u>221.711,00</u> -221.711,00	0 <u>296.800</u> -296.800	0 <u>324.500</u> -324.500	0,00 <u>243.559,10</u> -243.559,10
010401 Ordnungsaufgaben	15.000 <u>69.700</u> -54.700	13.100 <u>66.200</u> -53.100	17.069,36 <u>60.875,50</u> -43.806,14	14.200 <u>69.600</u> -55.400	12.300 <u>66.200</u> -53.900	14.610,49 <u>60.837,74</u> -46.227,25
010402 Melde- und Personenstandswesen	78.700 <u>227.150</u> -148.450	68.800 <u>208.500</u> -139.700	73.126,78 <u>199.416,03</u> -126.289,25	74.800 <u>226.250</u> -151.450	65.200 <u>208.500</u> -143.300	73.096,62 <u>198.839,69</u> -125.743,07
010403 Wahlen und Statistik	10.300 <u>24.200</u> -13.900	18.800 <u>75.600</u> -56.800	12.658,11 <u>70.429,79</u> -57.771,68	10.000 <u>24.200</u> -14.200	18.500 <u>75.600</u> -57.100	10.795,26 <u>70.429,79</u> -59.634,53
010500 Brandschutz und Hilfeleistung	18.500 <u>370.000</u> -351.500	17.900 <u>345.600</u> -327.700	11.736,13 <u>206.317,64</u> -194.581,51	52.100 <u>291.600</u> -239.500	44.000 <u>371.400</u> -327.400	237.265,24 <u>254.106,23</u> -16.840,99
010600 Schulen	252.854 <u>323.154</u> -70.300	252.754 <u>291.354</u> -38.600	31.681,00 <u>65.434,09</u> -33.753,09	369.454 <u>440.054</u> -70.600	369.454 <u>408.354</u> -38.900	31.681,00 <u>72.460,75</u> -40.779,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
010601 Kastanienschule Visselhövede	28.500 <u>161.200</u> -132.700	11.900 <u>139.500</u> -127.600	34.437,09 <u>169.679,06</u> -135.241,97	27.400 <u>171.500</u> -144.100	10.600 <u>153.800</u> -143.200	36.996,32 <u>165.604,32</u> -128.608,00
010602 Grundschule Jeddingen	300 <u>38.600</u> -38.300	800 <u>60.200</u> -59.400	10.339,99 <u>70.206,08</u> -59.866,09	0 <u>61.500</u> -61.500	0 <u>66.700</u> -66.700	12.722,35 <u>75.725,61</u> -63.003,26
010607 Kreisschulbaukasse	0 <u>41.500</u> -41.500	0 <u>42.100</u> -42.100	0,00 <u>672,46</u> -672,46	0 <u>50.200</u> -50.200	0 <u>107.700</u> -107.700	0,00 <u>32.195,30</u> -32.195,30
010608 Oberschule	183.600 <u>240.300</u> -56.700	186.000 <u>347.300</u> -161.300	200.811,60 <u>310.892,47</u> -110.080,87	182.000 <u>228.300</u> -46.300	182.000 <u>349.300</u> -167.300	156.487,24 <u>346.446,16</u> -189.958,92
010701 Heimat-, Kulturpflege und Kunst	300 <u>27.700</u> -27.400	200 <u>27.900</u> -27.700	2.218,00 <u>33.532,75</u> -31.314,75	0 <u>27.700</u> -27.700	0 <u>27.900</u> -27.900	2.218,00 <u>34.023,82</u> -31.805,82
010702 Stadtbücherei	5.200 <u>73.000</u> -67.800	5.400 <u>80.600</u> -75.200	1.941,91 <u>62.163,23</u> -60.221,32	4.000 <u>72.800</u> -68.800	4.000 <u>80.600</u> -76.600	1.941,91 <u>65.957,22</u> -64.015,31
010801 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale	12.100 <u>120.000</u> -107.900	200 <u>82.800</u> -82.600	1.300,00 <u>26.720,58</u> -25.420,58	11.600 <u>119.900</u> -108.300	0 <u>82.800</u> -82.800	1.300,00 <u>37.683,52</u> -36.383,52
010802 Asylbewerberleistungen	214.500 <u>332.500</u> -118.000	81.200 <u>137.300</u> -56.100	176.320,33 <u>215.479,84</u> -39.159,51	210.900 <u>331.700</u> -120.800	80.000 <u>137.300</u> -57.300	187.144,69 <u>218.906,49</u> -31.761,80
010901 Jugendarbeit	2.600 <u>12.800</u> -10.200	2.600 <u>20.500</u> -17.900	0,00 <u>6.091,86</u> -6.091,86	2.500 <u>12.800</u> -10.300	2.500 <u>20.500</u> -18.000	0,00 <u>6.166,60</u> -6.166,60
010902 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.400 <u>90.400</u> -89.000	200 <u>38.000</u> -37.800	0,00 <u>13.023,59</u> -13.023,59	0 <u>98.500</u> -98.500	0 <u>66.300</u> -66.300	0,00 <u>14.523,75</u> -14.523,75
011001 Förderung des Sports	100 <u>34.600</u> -34.500	100 <u>34.600</u> -34.500	0,00 <u>32.030,12</u> -32.030,12	0 <u>42.800</u> -42.800	0 <u>99.100</u> -99.100	0,00 <u>45.201,86</u> -45.201,86
011002 Sporthallen und -plätze u. ä.	7.600 <u>55.800</u> -48.200	7.500 <u>50.200</u> -42.700	0,00 <u>27.934,72</u> -27.934,72	0 <u>35.700</u> -35.700	0 <u>30.200</u> -30.200	0,00 <u>27.934,72</u> -27.934,72
011004 Turnhalle Auf der Loge	50.400 <u>67.394</u> -16.994	50.800 <u>58.600</u> -7.800	16.560,04 <u>31.885,26</u> -15.325,22	50.400 <u>187.394</u> -136.994	50.800 <u>73.600</u> -22.800	11.706,37 <u>68.041,96</u> -56.335,59
011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	15.000 <u>142.343</u> -127.343	15.000 <u>28.100</u> -13.100	11.253,31 <u>24.736,31</u> -13.483,00	15.000 <u>142.343</u> -127.343	15.000 <u>28.100</u> -13.100	8.400,80 <u>21.649,53</u> -13.248,73
011006 Turnhalle Jeddingen	600 <u>77.693</u> -77.093	600 <u>68.500</u> -67.900	600,00 <u>22.151,03</u> -21.551,03	600 <u>77.693</u> -77.093	600 <u>68.500</u> -67.900	600,00 <u>17.052,54</u> -16.452,54
011100 Tageseinrichtungen für Kinder	229.700 <u>829.600</u> -599.900	225.100 <u>671.100</u> -446.000	226.599,56 <u>610.072,46</u> -383.472,90	225.400 <u>828.700</u> -603.300	222.600 <u>671.100</u> -448.500	224.304,28 <u>623.188,81</u> -398.884,53
011101 KiGa Visselhövede	479.600 <u>904.200</u> -424.600	381.500 <u>879.100</u> -497.600	602.963,19 <u>742.353,45</u> -139.390,26	461.100 <u>899.300</u> -438.200	363.000 <u>879.100</u> -516.100	594.083,81 <u>757.856,91</u> -163.773,10
011102 KiGa Jeddingen	314.400 <u>438.600</u> -124.200	268.200 <u>386.600</u> -118.400	346.448,02 <u>302.797,85</u> 43.650,17	305.300 <u>435.700</u> -130.400	260.100 <u>386.850</u> -126.750	349.488,71 <u>304.979,47</u> 44.509,24
011103 KiGa Wittorf	408.900 <u>719.200</u> -310.300	380.500 <u>543.500</u> -163.000	563.770,59 <u>540.468,06</u> 23.302,53	394.100 <u>715.800</u> -321.700	369.000 <u>543.000</u> -174.000	569.312,83 <u>545.083,71</u> 24.229,12
011104 Kinderhort	90.600 <u>146.200</u> -55.600	97.800 <u>151.100</u> -53.300	78.542,50 <u>135.257,17</u> -56.714,67	88.100 <u>150.000</u> -61.900	95.100 <u>150.900</u> -55.800	76.639,00 <u>135.151,57</u> -58.512,57
011105 KiGa Primar Campus	742.000 <u>1.198.400</u> -456.400	638.300 <u>1.335.500</u> -697.200	153.724,84 <u>396.785,14</u> -243.060,30	717.700 <u>1.176.500</u> -458.800	611.600 <u>1.319.800</u> -708.200	173.586,80 <u>416.849,84</u> -243.263,04
011106 KiGa Bahnhofstraße	900 <u>42.900</u> -42.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>42.700</u> -42.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
011200 Hallenbad	90.400 <u>471.696</u> -381.296	90.100 <u>403.730</u> -313.630	30.794,96 <u>298.570,03</u> -267.775,07	245.600 <u>712.196</u> -466.596	185.600 <u>464.230</u> -278.630	48.916,10 <u>318.644,08</u> -269.727,98

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
011300 Zivil- und Katastrophenschutz	0 25.000 -25.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 42.000 -42.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
02 Kämmereiamt	14.475.990 <u>6.154.860</u> 8.321.130	14.170.299 <u>6.138.000</u> 8.032.299	12.681.545,43 <u>5.964.200,56</u> 6.717.344,87	14.393.690 <u>7.525.656</u> 6.868.034	15.467.999 <u>7.149.600</u> 8.318.399	14.746.033,05 <u>6.502.707,05</u> 8.243.326,00
020101 Finanzmanagement	5.200 <u>183.000</u> -177.800	5.200 <u>178.600</u> -173.400	2.247,80 <u>159.562,31</u> -157.314,51	1.800 <u>182.300</u> -180.500	1.800 <u>178.600</u> -176.800	3.949,00 <u>162.641,14</u> -158.692,14
020102 sonstige allg. Finanzwirtschaft	500 <u>299.800</u> -299.300	500 <u>275.900</u> -275.400	5.313,63 <u>248.503,69</u> -243.190,06	0 <u>1.013.400</u> -1.013.400	1.950.000 <u>962.600</u> 987.400	2.005.313,63 <u>784.357,50</u> 1.220.956,13
020200 Stadtkasse	24.700 <u>85.100</u> -60.400	23.200 <u>82.700</u> -59.500	42.868,14 <u>76.391,27</u> -33.523,13	23.000 <u>84.800</u> -61.800	21.500 <u>82.700</u> -61.200	37.374,30 <u>76.249,16</u> -38.874,86
020301 Gewerbeangelegenheiten	6.000 <u>23.000</u> -17.000	6.000 <u>21.600</u> -15.600	6.348,00 <u>19.120,02</u> -12.772,02	5.500 <u>22.900</u> -17.400	5.500 <u>21.600</u> -16.100	6.673,00 <u>19.120,02</u> -12.447,02
020302 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	4.500 <u>32.216</u> -27.716	3.500 <u>18.400</u> -14.900	2.139,73 <u>20.495,94</u> -18.356,21	4.300 <u>32.216</u> -27.916	3.300 <u>18.400</u> -15.100	1.946,60 <u>20.495,94</u> -18.549,34
020400 Konzessionen	100 <u>53.400</u> -53.300	100 <u>55.400</u> -55.300	0,00 <u>21.390,73</u> -21.390,73	0 <u>53.400</u> -53.400	0 <u>55.400</u> -55.400	0,00 <u>21.390,73</u> -21.390,73
020401 Stromversorgung	265.640 <u>140</u> 265.500	273.680 <u>100</u> 273.580	255.707,79 <u>0,00</u> 255.707,79	265.640 <u>140</u> 265.500	273.680 <u>100</u> 273.580	256.547,79 <u>0,00</u> 256.547,79
020402 Gasversorgung	16.920 <u>100</u> 16.820	16.400 <u>100</u> 16.300	24.790,68 <u>0,00</u> 24.790,68	16.920 <u>100</u> 16.820	16.400 <u>100</u> 16.300	24.360,68 <u>0,00</u> 24.360,68
020500 ÖPNV (bis 31.12.2020)	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.925,61</u> -3.925,61	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.925,61</u> -3.925,61
020600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	14.152.430 <u>5.456.104</u> 8.696.326	13.841.719 <u>5.485.200</u> 8.356.519	12.338.105,66 <u>5.414.810,99</u> 6.923.294,67	14.076.530 <u>6.136.400</u> 7.940.130	13.195.819 <u>5.830.100</u> 7.365.719	12.408.990,05 <u>5.414.526,95</u> 6.994.463,10
03 Bau- und Umweltamt	3.796.376 <u>6.990.441</u> -3.194.065	3.494.450 <u>6.187.550</u> -2.693.100	2.442.944,91 <u>3.647.847,32</u> -1.204.902,41	7.435.411 <u>9.153.471</u> -1.718.060	7.283.150 <u>10.750.950</u> -3.467.800	3.584.298,51 <u>8.936.596,61</u> -5.352.298,10
030101 Orts- und Regionalplanung	1.800 <u>178.000</u> -176.200	1.800 <u>189.900</u> -188.100	0,00 <u>111.612,50</u> -111.612,50	0 <u>187.600</u> -187.600	0 <u>199.900</u> -199.900	0,00 <u>107.165,53</u> -107.165,53
030102 Stadtsanierung und Dorferneuerung	100 <u>5.400</u> -5.300	100 <u>5.100</u> -5.000	0,00 <u>3.554,45</u> -3.554,45	0 <u>5.400</u> -5.400	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>35.766,89</u> -35.766,89
030103 Flurbereinigung	100 <u>2.700</u> -2.600	100 <u>2.500</u> -2.400	0,00 <u>1.777,17</u> -1.777,17	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.851,91</u> -1.851,91
030200 Bauverwaltung	14.700 <u>187.900</u> -173.200	13.500 <u>197.000</u> -183.500	11.357,15 <u>178.942,01</u> -167.584,86	10.900 <u>187.100</u> -176.200	9.400 <u>197.000</u> -187.600	10.639,65 <u>178.942,01</u> -168.302,36
030300 Friedhof- und Bestattungswesen	158.200 <u>98.400</u> 59.800	146.600 <u>78.800</u> 67.800	147.331,76 <u>68.397,03</u> 78.934,73	156.200 <u>98.000</u> 58.200	145.000 <u>78.800</u> 66.200	146.643,12 <u>68.545,67</u> 78.097,45
030301 Friedhof Visselhövede u. a.	0 <u>90.100</u> -90.100	0 <u>89.400</u> -89.400	3.921,65 <u>81.078,70</u> -77.157,05	0 <u>85.100</u> -85.100	0 <u>84.400</u> -84.400	3.921,65 <u>82.519,79</u> -78.598,14
030302 Friedhof Jeddigen	0 <u>5.680</u> -5.680	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>2.735,98</u> -2.735,98	0 <u>4.280</u> -4.280	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>2.782,96</u> -2.782,96
030303 Friedhof Nindorf	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.330,85</u> -2.330,85	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>2.330,85</u> -2.330,85
030304 Friedhof Wittorf	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>3.700</u> -3.700	0,00 <u>2.487,08</u> -2.487,08	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.487,08</u> -2.487,08
030401 Straßen, Wege und Plätze	415.700 <u>858.200</u> -442.500	416.300 <u>947.600</u> -531.300	40,52 <u>259.298,28</u> -259.257,76	1.021.310 <u>1.125.030</u> -103.720	1.007.500 <u>2.303.700</u> -1.296.200	6.823,64 <u>388.961,78</u> -382.138,14

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
030402 Straßenreinigung und -beleuchtung	900 <u>247.800</u> -246.900	1.300 <u>242.100</u> -240.800	11.492,72 <u>183.504,60</u> -172.011,88	82.100 <u>396.700</u> -314.600	82.100 <u>484.800</u> -402.700	6.381,61 <u>372.464,34</u> -366.082,73
030403 Parkplätze	300 <u>15.900</u> -15.600	700 <u>30.600</u> -29.900	0,00 <u>26.742,12</u> -26.742,12	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>30.600</u> -30.600	0,00 <u>26.816,86</u> -26.816,86
030404 Öffentliches Grün	2.300 <u>142.200</u> -139.900	3.400 <u>193.900</u> -190.500	0,00 <u>177.366,74</u> -177.366,74	0 <u>135.000</u> -135.000	36.000 <u>227.200</u> -191.200	0,00 <u>176.992,87</u> -176.992,87
030405 Öffentliche Gewässer	200 <u>185.128</u> -184.928	400 <u>180.400</u> -180.000	0,00 <u>176.361,39</u> -176.361,39	0 <u>183.828</u> -183.828	0 <u>179.100</u> -179.100	0,00 <u>176.436,13</u> -176.436,13
030406 Gräben u. Wirtschaftswege	63.300 <u>372.900</u> -309.600	62.000 <u>325.600</u> -263.600	3.976,50 <u>167.961,18</u> -163.984,68	4.500 <u>271.600</u> -267.100	4.500 <u>255.200</u> -250.700	60.110,15 <u>247.858,87</u> -187.748,72
030407 ÖPNV (ab 01.01.2021)	15.300 <u>50.500</u> -35.200	15.050 <u>67.700</u> -52.650	12.432,52 <u>47.559,67</u> -35.127,15	367.500 <u>550.500</u> -183.000	193.500 <u>147.700</u> 45.850	0,00 <u>498.789,43</u> -498.789,43
030501 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	2.221.800 <u>1.278.904</u> 942.896	1.967.700 <u>1.170.900</u> 796.800	1.726.832,93 <u>624.061,36</u> 1.102.771,57	2.212.400 <u>1.274.904</u> 937.496	1.959.200 <u>1.272.600</u> 686.600	1.844.147,43 <u>854.496,29</u> 989.651,14
030502 Klärschlammvererdungsanlage	5.800 <u>288.050</u> -282.250	5.800 <u>277.550</u> -271.750	0,00 <u>81.607,41</u> -81.607,41	0 <u>127.450</u> -127.450	0 <u>383.450</u> -383.450	0,00 <u>81.607,41</u> -81.607,41
030503 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben und Kleinkläranlagen)	32.300 <u>30.400</u> 1.900	29.700 <u>28.900</u> 800	39.568,65 <u>27.216,10</u> 12.352,55	31.600 <u>28.800</u> 2.800	29.000 <u>27.300</u> 1.700	38.363,50 <u>26.868,77</u> 11.494,73
030504 Regenwasserkanäle	258.476 <u>226.400</u> 32.076	216.900 <u>244.600</u> -27.700	-727,86 <u>118.187,67</u> -118.915,53	556.176 <u>265.100</u> 291.076	514.600 <u>436.500</u> 78.100	140.151,62 <u>329.072,24</u> -188.920,62
030601 Umweltschutz	800 <u>38.200</u> -37.400	400 <u>19.500</u> -19.100	0,00 <u>1.946,68</u> -1.946,68	0 <u>38.100</u> -38.100	0 <u>19.500</u> -19.500	0,00 <u>1.946,68</u> -1.946,68
030602 Abfallwirtschaft	23.500 <u>25.300</u> -1.800	23.500 <u>21.700</u> 1.800	11.567,07 <u>16.706,74</u> -5.139,67	268.000 <u>351.900</u> -83.900	435.500 <u>571.700</u> -136.200	13.412,55 <u>28.984,13</u> -15.571,58
030700 Bauhof	4.500 <u>321.400</u> -316.900	2.400 <u>211.400</u> -209.000	73.606,36 <u>174.747,51</u> -101.141,15	1.000 <u>291.500</u> -290.500	1.000 <u>191.400</u> -190.400	62.391,96 <u>231.713,62</u> -169.321,66
030800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	78.800 <u>519.700</u> -440.900	27.600 <u>272.300</u> -244.700	0,00 <u>189.779,71</u> -189.779,71	70.000 <u>518.000</u> -448.000	22.100 <u>272.300</u> -250.200	0,00 <u>190.377,60</u> -190.377,60
030801 Rathaus	0 <u>193.919</u> -193.919	0 <u>62.200</u> -62.200	21,21 <u>46.576,82</u> -46.555,61	0 <u>215.819</u> -215.819	0 <u>119.100</u> -119.100	21,21 <u>44.699,68</u> -44.678,47
030802 Feuerwehnhäuser	200 <u>123.830</u> -123.630	200 <u>93.000</u> -92.800	0,00 <u>59.440,10</u> -59.440,10	60.000 <u>834.730</u> -774.730	20.000 <u>703.300</u> -683.300	0,00 <u>598.424,97</u> -598.424,97
030803 Kastanienschule Visselhövede	5.000 <u>219.304</u> -214.304	5.000 <u>173.700</u> -168.700	992,94 <u>109.797,19</u> -108.804,25	862.200 <u>284.304</u> 577.896	1.062.200 <u>191.700</u> 870.500	1.021,52 <u>1.952.281,06</u> -1.951.259,54
030804 Grundschule Jeddingen	700 <u>53.007</u> -52.307	700 <u>66.800</u> -66.100	0,00 <u>33.096,70</u> -33.096,70	0 <u>67.007</u> -67.007	0 <u>86.800</u> -86.800	0,00 <u>35.916,21</u> -35.916,21
030805 Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf)	600 <u>24.144</u> -23.544	600 <u>19.700</u> -19.100	264,00 <u>17.305,76</u> -17.041,76	0 <u>24.144</u> -24.144	0 <u>19.700</u> -19.700	264,00 <u>14.795,07</u> -14.531,07
030806 Schulgebäude Lönsstraße	230.000 <u>447.932</u> -217.932	86.000 <u>393.000</u> -307.000	32.211,05 <u>103.874,28</u> -71.663,23	184.000 <u>384.932</u> -200.932	40.000 <u>330.000</u> -290.000	32.211,05 <u>94.027,04</u> -61.815,99
030807 Schulgebäude Auf der Loge	151.600 <u>254.240</u> -102.640	346.600 <u>164.200</u> 182.400	123.593,78 <u>303.878,24</u> -180.284,46	140.100 <u>391.540</u> -251.440	335.100 <u>331.500</u> 3.600	114.797,10 <u>308.417,27</u> -193.620,17
030812 Bücherei	0 <u>100</u> -100	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>9.989,12</u> -9.989,12	0 <u>100</u> -100	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>9.989,12</u> -9.989,12
030813 Heimathaus	9.200 <u>23.665</u> -14.465	8.500 <u>15.600</u> -7.100	3.255,95 <u>16.129,89</u> -12.873,94	3.000 <u>15.865</u> -12.865	2.300 <u>7.800</u> -5.500	2.491,07 <u>14.444,00</u> -11.952,93

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
030815 Obdachlosenunterkunft	3.500 9.204 -5.704	3.500 22.800 -19.300	3.684,29 6.182,21 -2.497,92	3.500 8.804 -5.304	3.500 22.400 -18.900	3.556,30 6.182,21 -2.625,91
030816 KiGa Visselhövede	0 68.718 -68.718	0 62.200 -62.200	0,00 52.732,28 -52.732,28	0 66.318 -66.318	0 59.800 -59.800	0,00 120.002,72 -120.002,72
030817 KiGa Jeddigen	0 16.545 -16.545	0 14.200 -14.200	0,00 9.213,45 -9.213,45	0 15.545 -15.545	0 13.200 -13.200	0,00 8.155,43 -8.155,43
030818 KiGa Wittorf	0 21.336 -21.336	0 19.300 -19.300	0,00 11.644,35 -11.644,35	0 89.336 -89.336	0 117.300 -117.300	0,00 10.575,43 -10.575,43
030819 KiGa Primar Campus	1.500 77.768 -76.268	26.000 74.200 -48.200	0,00 19.354,24 -19.354,24	605.500 47.768 557.732	630.000 44.200 585.800	360.000,00 1.107.183,92 -747.183,92
030820 Wochen- und Jahrmärkte	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
030822 DGH Wittorf	1.700 6.000 -4.300	2.500 6.000 -3.500	306,10 17.064,53 -16.758,43	800 0 800	1.600 0 1.600	354,10 16.485,38 -16.131,28
030823 DH Hiddigen	0 0 0	0 0 0	800,00 4.437,26 -3.637,26	0 0 0	0 0 0	800,00 4.437,26 -3.637,26
030824 Schwitscher Haus	1.400 8.800 -7.400	1.000 8.800 -7.800	779,50 13.048,17 -12.268,67	800 0 800	400 0 400	1.479,50 15.478,68 -13.999,18
030825 Haus der Bildung	38.600 165.259 -126.659	37.600 89.700 -52.100	6.658,00 37.256,25 -30.598,25	25.000 244.259 -219.259	24.000 76.200 -52.200	6.658,00 34.418,57 -27.760,57
030827 Andere städtische Gebäude	41.000 16.198 24.802	29.500 13.300 16.200	30.035,11 9.113,82 20.921,29	41.000 15.798 25.202	29.500 12.900 16.600	30.035,11 8.978,82 21.056,29
030828 Kinderhort	0 9.561 -9.561	0 10.300 -10.300	0,00 6.978,58 -6.978,58	0 9.561 -9.561	0 10.300 -10.300	0,00 6.951,88 -6.951,88
030829 Schülerwartehäuschen	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 178,08 -178,08	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0,00 178,08 -178,08
030830 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	0 0 0	0 0 0	0,00 2.530,65 -2.530,65	0 0 0	0 0 0	0,00 2.530,65 -2.530,65
030831 Liegenschaftsmanagement	8.000 10.880 -2.880	8.000 39.800 -31.800	17.732,83 12.150,52 5.582,31	636.725 110.880 525.845	604.000 549.800 54.200	657.313,61 382.059,90 275.253,71
030832 Jugendtreff	0 3.723 -3.723	0 2.400 -2.400	0,00 10.844,57 -10.844,57	91.100 5.723 85.377	91.100 188.700 -97.600	0,00 16.208,03 -16.208,03
030833 Bauhof Gewerbegebiet	3.500 27.246 -23.746	3.500 23.100 -19.600	0,00 9.067,33 -9.067,33	0 18.246 -18.246	0 34.100 -34.100	0,00 7.995,52 -7.995,52
030834 KiGa Bahnhofstraße	1.000 30.000 -29.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 150.000 -150.000	0 448.500 -448.500	0,00 0,00 0,00

Gesamtplan

(Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.984.582,91	11.718.719	12.514.230	12.575.070	12.801.336	13.030.078
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.669,80	4.488.254	4.321.754	4.401.100	4.117.300	4.019.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	907.600	908.600	908.600	908.600	908.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325.833,84	2.561.500	2.863.876	2.863.876	2.863.876	2.863.876
6. privatrechtliche Entgelte	171.555,46	195.000	225.200	226.000	215.000	214.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.534,78	117.050	192.000	201.500	202.500	185.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.915,88	38.000	38.000	38.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	336.786,91	466.980	478.460	479.860	480.380	481.060
12. = Summe ordentliche Erträge	17.652.879,58	20.493.103	21.542.120	21.694.006	21.603.992	21.718.214
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.580.031,62	6.925.200	7.771.700	7.837.900	8.067.400	8.281.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.436,78	3.962.618	4.718.471	3.917.433	3.520.131	3.316.331
16. Abschreibungen	1.540,96	1.947.800	1.986.500	2.000.600	2.000.600	2.000.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447.538,04	360.700	270.800	349.400	479.000	582.800
18. Transferaufwendungen	5.961.119,10	6.154.700	6.295.504	6.291.500	6.317.500	6.340.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	668.889,14	821.650	849.840	770.590	771.590	772.590
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.563.555,64	20.172.668	21.892.815	21.167.423	21.156.221	21.294.921
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.089.323,94	320.435	-350.695	526.583	447.771	423.293
22. außerordentliche Erträge	78.352,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	78.352,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.167.675,94	320.435	-350.695	526.583	447.771	423.293
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	12,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.048.350,20	11.148.719	12.514.230	12.575.070	12.801.336	13.030.078
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545.728,37	4.488.254	4.321.754	4.401.100	4.117.300	4.019.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.391.579,85	2.561.500	2.863.876	2.863.876	2.863.876	2.863.876
5. privatrechtliche Entgelte	153.866,73	195.000	225.200	226.000	215.000	214.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.644,94	117.050	192.000	201.500	202.500	185.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.406,48	38.000	38.000	38.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	353.365,74	437.280	494.160	494.160	493.980	494.160
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.739.942,31	18.985.803	20.649.220	20.799.706	20.708.992	20.822.714
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.633.675,56	6.925.200	7.739.300	7.803.800	8.031.500	8.266.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.856.618,63	4.102.618	4.592.071	4.141.033	3.393.731	3.189.931
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	447.538,04	705.600	270.800	349.400	479.000	582.800
14. Transferauszahlungen	5.965.151,96	6.154.700	6.976.200	6.291.500	6.317.500	6.340.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	684.211,21	941.650	1.029.840	950.590	951.590	952.590
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.587.195,40	18.829.768	20.608.211	19.536.323	19.173.321	19.332.221
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.152.746,91	156.035	41.009	1.263.383	1.535.671	1.490.493
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	515.277,72	4.289.200	4.113.910	637.700	1.289.800	60.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	114.497,48	20.000	20.000	497.632	20.000	40.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	785.780,00	646.000	1.018.725	200.000	50.000	120.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.422.255,20	4.955.200	5.152.635	1.335.332	1.359.800	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.189,30	530.000	118.000	684.300	0	0
25. Baumaßnahmen	4.837.920,52	5.448.100	3.936.430	4.169.500	4.925.100	3.118.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.846,03	555.550	362.000	606.500	841.200	238.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.904,85	371.600	263.400	700.000	500.000	500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.860,70	6.905.250	4.679.830	6.160.300	6.266.300	3.856.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.221.605,50	-1.950.050	472.805	-4.824.968	-4.906.500	-3.636.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.068.858,59	-1.794.015	513.814	-3.561.585	-3.370.829	-2.145.507
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	1.950.000	0	4.245.000	4.225.000	3.154.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	535.853,81	686.700	713.700	683.600	854.500	1.009.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.464.146,19	1.263.300	-713.700	3.561.400	3.370.500	2.145.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-604.712,40	-530.715	-199.886	-185	-329	-507

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt/ Haushaltsquerschnitt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 Bürgermeister	3.900	373.734	-369.834	0	0	0
01 Hauptamt	3.265.854	8.373.780	-5.107.926	0	0	0
02 Kämmereiamt	14.475.990	6.154.860	8.321.130	0	0	0
03 Bau- und Umweltamt	3.796.376	6.990.441	-3.194.065	0	0	0
Summe	21.542.120	21.892.815	-350.695	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	371.434	-371.334	2.600	8.500	-5.900	0	0	0	0
01 Hauptamt	3.297.054	8.154.580	-4.857.526	673.000	788.100	-115.100	0	0	0	550.000
02 Kämmeriamt	14.373.690	6.811.956	7.561.734	20.000	0	20.000	0	713.700	-713.700	0
03 Bau- und Umweltamt	2.978.376	5.270.241	-2.291.865	4.457.035	3.883.230	573.805	0	0	0	8.335.400
Summe	20.649.220	20.608.211	41.009	5.152.635	4.679.830	472.805	0	713.700	-713.700	8.885.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.649.220	20.608.211
Investitionstätigkeit	5.152.635	4.679.830
Finanzierungstätigkeit	0	713.700
Summe	25.801.855	26.001.741

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
000400	LEADER	Leader - Kofinanzierung TeleMedia Visselhövede	781700	Kostenanteil Kofinanzierung für Giebelsanierung	0,00 €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
000400	LEADER	Leader - Fahrradservicestation (Anschaffung)	681100	Investitionszuschuss	0,00 €	- €	- €	2.600 €	- €	- €	- €	- €
000400	LEADER	Leader - Fahrradservicestation (Anschaffung)	783110	Kauf einer Fahrradservicestation	0,00 €	- €	- €	3.500 €	- €	- €	- €	- €
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)	781200	Kostenanteil Breitbandausbau	0,00 €	200.000 €	- €	200.000 €	700.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen	682100	Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	0,00 €	50.000 €	- €	390.000 €	200.000 €	50.000 €	20.000 €	- €
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen	782100	Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	0,00 €	20.000 €	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnshaide Rückbaumaßnahmen	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	116.900 €	116.900 €	116.900 €	- €	- €	- €	- €
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnshaide Rückbaumaßnahmen	787100	Baukosten	3.795,61 €	43.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
010301	Zentrale Dienste	Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	5.237,64 €	6.000 €	- €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €
010301	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug-Neuanschaffung	681100	Investitionszuschuss NBank	0,00 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
010301	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug-Neuanschaffung	783110	Kauf von Fahrzeugen	0,00 €	33.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	9.259,64 €	94.500 €	- €	14.500 €	3.500 €	- €	- €	- €
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	EDV - Software - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Software über 1.000 € netto	5.725,67 €	- €	- €	- €	- €	4.000 €	- €	- €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	114.837,54 €	21.000 €	- €	29.100 €	165.000 €	150.000 €	- €	- €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	15.576,31 €	10.800 €	- €	16.900 €	- €	18.600 €	10.000 €	- €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen	783110	Fahrzeugbeschaffung	23.640,30 €	110.000 €	- €	- €	550.000 €	500.000 €	150.000 €	550.000 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen	787300	Baukosten	0,00 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerschutzsteuer	681200	Zuweisung Feuerschutzsteuer vom Landkreis	32.688,89 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €
010600	Schulen	Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung	681100	Investitionszuschüsse vom Land	0,00 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	- €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
010600	Schulen	Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung	783110	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	- €	- €	- €	- €
010601	Kastanienschule Visselhövede	Kastanienschule Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	0,00 €	17.800 €	- €	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
010602	Grundschule Jeddigen	GS Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	6.359,15 €	7.500 €	- €	24.000 €	- €	- €	- €	- €
010607	Kreisschulbaukasse	Kreisschulbaukasse	781200	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	31.522,84 €	107.100 €	- €	50.200 €	- €	- €	- €	- €
010608	Oberschule	Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	35.952,66 €	36.200 €	- €	22.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	- €
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendarbeit - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	1.500,16 €	15.000 €	- €	15.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	- €
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendarbeit - Neuanschaffungen Sitzbänke	783110	Sitzbänke für Spielplatz Visselsee	0,00 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendarbeit - Neuanschaffungen Wetterschutzhäuschen	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011001	Förderung des Sports	Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €)	781800	Investitionszuschüsse an Vereine	14.000,00 €	64.500 €	- €	8.200 €	- €	- €	- €	- €
011004	Turnhalle Auf der Loge	Turnhalle Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	15.000 €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €
011004	Turnhalle Auf der Loge	Turnhalle Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787200	Baukosten	38.232,86 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	200.000 €	- €
011005	Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	90.000 €	75.000 €	- €	- €
011101	KiGa Visselhövede	KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	6.640,00 €	1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011102	KiGa Jeddigen	KiGa Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	0,00 €	1.250 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011104	Kinderhort	Kinderhort - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	0,00 €	- €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €
011105	KiGa Primar Campus	Neuer KiGa Primar Campus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	16.725,93 €	1.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011200	Hallenbad	Hallenbad - Glasfaserneuerlegung	787200	Baukosten	0,00 €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011200	Hallenbad	Hallenbad - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	757,32 €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	- €	- €
011200	Hallenbad	Hallenbad - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
011200	Hallenbad	Hallenbad - Betriebsvorrichtungen	783130	Notstromaggregat	0,00 €	- €	- €	8.300 €	- €	- €	- €	- €
011300	Zivil- und Katastrophenschutz	- Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Anschaffung Satellitentelefone	0,00 €	- €	- €	17.000 €				
020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge	689100	Infrastrukturbeiträge für Baugrundstücke	5.526,00 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €
030101	Orts- und Regionalplanung	Orts- und Regionalplanung - Baumaßnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	787300	Baukosten für Umzäunungen	0,00 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	681200	Zuschuss Vom Landkreis	0,00 €	1.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Geschwindigkeitsmessgeräte Nindorf	0,00 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshöhe	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	745.500 €	745.500 €	745.500 €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshöhe	787200	Planungs- u. Baukosten	78.305,57 €	1.101.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshöhe	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	131.700 €	131.700 €	131.700 €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshöhe	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	283.000 €	283.000 €	354.630 €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße	681100	Landeszuschuss	0,00 €	75.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	233.000 €	- €	- €	500.000 €	- €	- €	500.000 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Erschließung Baugebiet Kettenburg	787200	Planungs- u. Baukosten	7.467,04 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Schulgeb. Auf der Loge/Turnhalle Auf der Loge	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	54.000 €	54.000 €	132.800 €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	60.000 €	- €	77.000 €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße	689100	Beiträge	0,00 €	- €	- €	- €	477.632 €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	100.000 €	100.000 €	294.000 €	919.900 €	278.700 €	- €	1.198.600 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßenneubau laut Straßenausbauprogramm	689100	Anliegerbeiträge	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßenneubau laut Straßenausbauprogramm	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	700.000 €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Barrierefreie Marktplatzquerung Ausbau	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	- €	- €	11.310 €	- €	- €	- €	- €
030401	Straßen, Wege und Plätze	Barrierefreie Marktplatzquerung Ausbau	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	17.400 €	- €	- €	- €	- €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	Straßenbeleuchtung - Modernisierung/Ausbau (Beleuchtungskonzeption)	787200	Baukosten	190.233,51 €	130.000 €	- €	182.500 €	- €	182.500 €	90.000 €	- €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	82.100 €	82.100 €	82.100 €	- €	- €	- €	- €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	146.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	Straßenbeleuchtung Neubau Gartenstraße	689100	Beiträge	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	Straßenbeleuchtung Neubau Gartenstraße	787200	Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030404	Öffentliches Grün	Öffentliches Grün - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	36.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030404	Öffentliches Grün	Öffentliches Grün - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030406	Gräben u. Wirtschaftswege	Wirtschaftswege - Ländlicher Wegeausbau Bankettgitter	787200	Baukosten	0,00 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	681100	Investitionszuweisungen von der LNVG	0,00 €	165.000 €	- €	- €	187.500 €	187.500 €	- €	- €
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	681300	Investitionszuweisungen von der ZVBN	0,00 €	13.800 €	- €	- €	15.200 €	15.200 €	- €	- €
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	787200	Planungs- u. Baukosten	49.668,81 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	250.000 €	250.000 €	- €	500.000 €
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof	681100	Zuschüsse vom Land	0,00 €	- €	- €	352.500 €	- €	- €	- €	- €
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof	787200	Planungs- u. Baukosten	5.486,93 €	50.000 €	- €	470.000 €	- €	- €	- €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	787200	Baukosten	30.925,56 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Herstellung Hausanschlüsse	787200	Baukosten	44.015,61 €	35.000 €	- €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Pumpwerke - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	787200	Baukosten	39.991,32 €	70.000 €	- €	70.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Ausbau Große Str.	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	50.000 €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	100.000 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	178.000 €	178.000 €	178.000 €	- €	- €	- €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede	787200	Planungs- u. Baukosten	11.834,89 €	65.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Erweiterung Kettenburg	787200	Planungs- u. Baukosten	2.770,30 €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Kläranlage - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	783110	Erwerb von Fahrzeugen	5.083,93 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Kläranlage - Glasfaserneuerlegung	787200	Baukosten	0,00 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Neubau Gartenstraße	787200	Baukosten	0,00 €	- €	- €	101.400 €	351.000 €	155.200 €		506.200 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Erweiterung Zum Dicken Holz	689100	Kanalbaubeiträge	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Erweiterung Zum Dicken Holz	787200	Planungs- und Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	70.000 €	- €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Herstellung v. Hausanschlüssen/ Sickerschächte	787200	Baukosten	2.253,87 €	35.000 €	- €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Ausbau in Walsroder Straße	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	420.000 €	- €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Ausbau in der Große Straße	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	50.000 €	- €	- €	130.000 €	- €	- €	130.000 €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	330.600 €	330.600 €	330.600 €	- €	- €	- €	- €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede	787200	Planungs- u. Baukosten	43.228,70 €	121.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Erweiterung Zollkofer-/Mühlenstr.	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Herstellung von Kanälen u. Regenrückhaltebecken (Generalentwässerungsplan)	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	225.000 €	- €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Neubau Gartenstraße	787200	Baukosten	0,00 €	- €	- €	98.900 €	342.300 €	160.700 €		503.000 €
030602	Abfallwirtschaft	Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen	681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00 €	412.500 €	245.000 €	245.000 €	250.000 €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
030602	Abfallwirtschaft	Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen	787200	Planungs- u. Baukosten	12.277,39 €	550.000 €	326.700 €	326.700 €	333.300 €	- €	- €	333.300 €
030700	Bauhof	Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	683100	Veräußerung von Fahrzeugen	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030700	Bauhof	Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	783110	Gegenstände ü. 1.000 €	58.758,70 €	30.000 €	- €	20.800 €	- €	40.000 €	40.000 €	- €
030801	Rathaus	Rathausgebäude - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787100	Baukosten	0,00 €	60.000 €	35.000 €	35.000 €	- €	25.000 €	- €	- €
030801	Rathaus	Rathausgebäude - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände unter 1.000 € netto	0,00 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Jeddigen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00 €	20.000 €	20.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Jeddigen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	783110	Inventarbeschaffungen	0,00 €	- €	- €	57.000 €	- €	- €	- €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Jeddigen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	787100	Planungs- u. Baukosten	392.047,84 €	625.000 €	625.000 €	678.900 €	- €	- €	- €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Nindorf Umbau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	787100	Baukosten	0,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Visselhövede Anbau Fahrzeughalle (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Visselhövede Anbau Fahrzeughalle (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	100.000 €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Wittorf Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Hiddingen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Hiddingen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	800.000 €	- €
030802	Feuerwehrrhäuser	FWH Kettenburg Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Schulgeb. Kastanienschule - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	620.700,68 €	5.000 €	- €	85.000 €	- €	- €	50.000 €	- €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Campus Visselhövede - Neubau	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Campus Visselhövede - Neubau	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	862.200 €	862.200 €	862.200 €	- €	- €	- €	- €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Campus Visselhövede - Neubau	783110	Gegenstände über 1.000 € netto	81.175,12 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
030803	Kastanienschule Visselhövede	Campus Visselhövede - Neubau	787100	Planungs- u. Baukosten	1.165.292,75 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Kastanienschule Visselhövede - Neubau einer Mensa	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Kastanienschule Visselhövede - Neubau einer Mensa	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Kastanienschule Visselhövede - Betriebsvorrichtungen -	783130	Klimaanlagen im Serverraum	0,00 €	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €
030804	Grundschule Jeddigen	Grundschule Jeddigen - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Neubau	3.847,72 €	31.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	25.000 €	- €
030807	Schulgebäude Auf der Loge	Schulgebäude Auf der Loge - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €
030807	Schulgebäude Auf der Loge	Schulgebäude Auf der Loge - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	9.401,00 €	220.000 €	- €	70.000 €	220.000 €	220.000 €	15.000 €	440.000 €
030818	KiGa Wittorf	Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	300.000 €
030819	KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	681000	Investitionszuweisung	0,00 €	515.500 €	515.500 €	515.500 €	- €	- €	- €	- €
030819	KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	681200	Investitionszuweisung vom Kreis	360.000,00 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €
030819	KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	787100	Planungs- u. Baukosten	1.003.001,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030819	KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	120.000 €
030825	Haus der Bildung	Haus der Bildung - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
030825	Haus der Bildung	Haus der Bildung - Glasfaserneuverlegung	787200	Baukosten	0,00 €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030831	Liegenschaftsmanagement	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	682100	Veräußerungserlöse	0,00 €	596.000 €	- €	628.725 €	- €	- €	100.000 €	- €
030831	Liegenschaftsmanagement	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	782100	Grunderwerb (Bauflächen)	369.965,49 €	510.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
030831	Liegenschaftsmanagement	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	782100	Ausgleichsleistungen	2.223,81 €	- €	- €	- €	684.300 €	- €	- €	684.300 €
030832	Jugendtreff	Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	71.100 €	71.100 €	71.100 €	- €	- €	- €	- €
030832	Jugendtreff	Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
030832	Jugendtreff	Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)	787100	Baukosten für Gartenhaus	6.135,89 €	186.300 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
030833	Bauhof Gewerbegebiet	Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Sicherheitsbaumaßnahmen	787100	Baukosten	0,00 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030834	KiGa Bahnhofstraße	Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	- €	- €	- €	- €	527.100 €	- €	- €
030834	KiGa Bahnhofstraße	Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000 €	- €	- €
030834	KiGa Bahnhofstraße	Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	783110	Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor)	0,00 €	- €	- €	- €	- €	240.600 €	- €	- €
030834	KiGa Bahnhofstraße	Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	448.500 €	- €	150.000 €	400.000 €	2.620.000 €	- €	3.020.000 €

Einnahmen:	516.052,43 €	4.955.200 €	3.579.600 €	5.152.635 €	1.335.332 €	1.359.800 €	220.000 €	
Ausgaben:	4.451.020,25 €	6.905.250 €	1.881.700 €	4.679.830 €	6.160.300 €	6.266.300 €	3.856.000 €	8.885.400 €
Saldo:	-3.934.967,82 €	-1.950.050,00 €	1.697.900,00 €	472.805,00 €	-4.824.968,00 €	-4.906.500,00 €	-3.636.000,00 €	

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			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	230.000	30.000	-	-
2022	6.486.700	210.000	0	-
2023		5.050.800	3.834.600	0
Insgesamt	6.716.700	5.290.800	3.834.600	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	4.245.000	4.225.000	3.154.000

Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR
für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Visselhövede**
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): **9.751**

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr 2021*	1. Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
Gesamterträge:	18.561.579,58	20.493.103	21.542.120	21.694.006	21.603.992	21.718.214
Gesamtaufwendungen:	17.467.455,64	20.172.668	21.892.815	21.167.423	21.156.221	21.294.921
Gesamtergebnis:	1.094.123,94	320.435	-350.695	526.583	447.771	423.293

*noch nicht endgültig

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr 2021	1. Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
Ordentliches Ergebnis	0,00	320.435	-350.695	526.583	447.771	423.293
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	78.352,00 *	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr 2021	1. Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
Liquiditätskreditstand <u>zum 31.12.:</u>	0,00	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand <u>zum 31.12.:</u>	8.354.893,79	10.667.636,25	9.953.936	13.515.336	16.885.836	19.030.836
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	2.000.000,00	3.000.000,00	0	4.245.000	4.225.000	3.154.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	535.853,81	687.257,54	713.700	683.600	854.500	1.009.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.464.146,19	2.312.742,46	0	3.561.400	3.370.500	2.145.000

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	44.482.822,87	43.654.947,53
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:	1.390.309,93	539.109,94
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2022	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2021	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2020	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2019	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr 2022	2. Vorjahr 2021	3. Vorjahr 2020
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0	0	0

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	585	399
Hebesatz Grundsteuer B	416	399
Hebesatz Gewerbesteuer	380	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.180,38	1.055,69

	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohner*)	1094,00	966,62

Kennzahlen:

Kennzahlen in %	Angabe des Vor- Vorjahres 2021	Angabe des Vorjahres 2022	Ermittlung des Jahres 2023
Steuerquote:	63,86	58,09	57,16
Allgemeine Umlagequote:	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0	0	0
Personalintensität:	32,46	34,33	35,50
Abschreibungsintensität:	11,08	9,66	9,07
Zinslastquote:	1,59	1,79	1,24
Liquiditätskreditquote:	0	0	0
Reinvestitionsquote:	296,44	354,52	235,58
Fremdkapitalquote*:	-	-	-

(* Jahresabschlüsse nur bis zum Jahr 2017)

Teilhaushalt 00

Bürgermeister

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	40,40	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.800	4.200	4.200	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	40,40	3.200	3.900	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.129,70	147.000	179.600	184.300	189.300	194.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.128,24	85.034	93.834	86.534	86.534	86.534
16. Abschreibungen	0,00	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18. Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.342,31	101.900	98.900	98.900	98.900	98.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.600,25	342.434	373.734	371.134	376.134	381.034
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.559,85	-339.234	-369.834	-366.834	-371.834	-376.734
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-212.559,85	-339.234	-369.834	-366.834	-371.834	-376.734
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.559,85	-339.234	-369.834	-366.834	-371.834	-376.734

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	40,40	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,40	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	113.085,24	147.000	178.700	0	183.200	188.200	193.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.186,13	85.034	93.834	0	86.534	86.534	86.534
14. Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.156,31	101.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.427,68	337.434	371.434	0	368.634	373.634	378.834
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.387,28	-337.334	-371.334	0	-368.534	-373.534	-378.734
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.284,51	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.284,51	0	8.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.284,51	0	-5.900	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-228.671,79	-337.334	-377.234	0	-368.534	-373.534	-378.734
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-228.671,79	-337.334	-377.234	0	-368.534	-373.534	-378.734

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien:

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

Verwaltungssteuerung:

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommunalverwaltung, strategische Zielsetzung, Vertretung in den politischen Gremien, 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	Allgemeine Ziele
Sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung	Sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KomHKVO, städtische Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse, Aufwandsentschädigungssatzung	Einwohner/innen, Bürger/innen, Stadtrat, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Ortsvorsteher/innen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	40,40	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.000	3.400	3.400	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	40,40	2.600	3.100	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.123,42	119.400	142.500	146.700	150.800	154.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.416,05	21.834	18.834	21.834	21.834	21.834
16. Abschreibungen	0,00	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.453,14	100.100	93.100	93.100	93.100	93.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.992,61	245.934	255.434	262.634	266.734	270.834
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.952,21	-243.334	-252.334	-259.134	-263.234	-267.334
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-181.952,21	-243.334	-252.334	-259.134	-263.234	-267.334
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.952,21	-243.334	-252.334	-259.134	-263.234	-267.334

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	40,40	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,40	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.182,12	119.400	141.700	0	145.700	149.800	154.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.473,94	21.834	18.834	0	21.834	21.834	21.834
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.267,14	100.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.923,20	241.334	253.634	0	260.634	264.734	269.034
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194.882,80	-241.234	-253.534	0	-260.534	-264.634	-268.934
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-194.882,80	-241.234	-253.534	0	-260.534	-264.634	-268.934
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-194.882,80	-241.234	-253.534	0	-260.534	-264.634	-268.934

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrung der Belange der Ortschaft Schwitschen.

Entscheidung über bestimmte ortschaftsbezogene Angelegenheiten

Pflege der örtlichen Gemeinschaft und des Ortsbildes

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durcheigenverantwortliches Handeln

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	26.100	20.100	20.100	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100	26.100	20.100	20.100	20.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-20.100	-26.100	-20.100	-20.100	-20.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-20.100	-26.100	-20.100	-20.100	-20.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.100	-26.100	-20.100	-20.100	-20.100

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	20.100	26.100	0	20.100	20.100	20.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100	26.100	0	20.100	20.100	20.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-20.100	-26.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-20.100	-26.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-20.100	-26.100	0	-20.100	-20.100	-20.100

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	19.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	19.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-16.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-16.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	16.000	19.000	0	16.000	16.000	16.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	19.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-16.000	-19.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-16.000	-19.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-16.000	-19.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Empfänger

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Medien

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.592,72	12.300	13.100	13.400	13.700	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.592,72	13.000	13.800	14.100	14.400	14.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.592,72	-12.700	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.592,72	-12.700	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.592,72	-12.700	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.190,61	12.300	13.100	0	13.400	13.700	14.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190,61	13.000	13.800	0	14.100	14.400	14.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.190,61	-13.000	-13.800	0	-14.100	-14.400	-14.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.190,61	-13.000	-13.800	0	-14.100	-14.400	-14.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.190,61	-13.000	-13.800	0	-14.100	-14.400	-14.700

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Abbau von Gleichstellungsdefiziten	Abbau von Gleichstellungsdefiziten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, NKomVG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Nds. Gleichberechtigungsgesetz	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.039,38	2.100	2.400	2.400	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	600	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.289,38	2.700	3.400	3.000	3.100	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.289,38	-2.700	-3.300	-2.900	-3.000	-3.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.289,38	-2.700	-3.300	-2.900	-3.000	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289,38	-2.700	-3.300	-2.900	-3.000	-3.100

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister
 Produktgruppe 0003 Chancengleichheit und Personalrat
 Produkt 000301 Chancengleichheit

Fr. Bröske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.039,38	2.100	2.400	0	2.400	2.500	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	600	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289,38	2.700	3.400	0	3.000	3.100	3.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.289,38	-2.700	-3.400	0	-3.000	-3.100	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.289,38	-2.700	-3.400	0	-3.000	-3.100	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.289,38	-2.700	-3.400	0	-3.000	-3.100	-3.200

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Verbesserung der Arbeitsbedingungen	Verbesserung der Arbeitsbedingungen
-------------------------------------	-------------------------------------

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

NKomVG, NPersVG und sonstige Gesetze und Verordnungen Arbeitsrecht, Tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.901,89	8.600	16.700	16.800	17.200	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,19	4.700	8.100	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.014,78	13.300	24.800	24.000	24.400	24.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.014,78	-13.100	-24.500	-23.700	-24.100	-24.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.014,78	-13.100	-24.500	-23.700	-24.100	-24.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.014,78	-13.100	-24.500	-23.700	-24.100	-24.400

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister
 Produktgruppe 0003 Chancengleichheit und Personalrat
 Produkt 000302 Personalrat

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.976,63	8.600	16.600	0	16.700	17.100	17.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.712,19	4.700	8.100	0	7.200	7.200	7.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,70	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.089,52	13.300	24.700	0	23.900	24.300	24.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.089,52	-13.300	-24.700	0	-23.900	-24.300	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.089,52	-13.300	-24.700	0	-23.900	-24.300	-24.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.089,52	-13.300	-24.700	0	-23.900	-24.300	-24.700

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Alle Bewohner/innen in der Hohen Heide

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister
 Produktgruppe 0004 LEADER
 Produkt 000400 LEADER

Hr. Lüdemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.472,29	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,47	700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.710,76	10.200	10.000	10.100	10.200	10.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.710,76	-10.100	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-5.710,76	-10.100	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.710,76	-10.100	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister
 Produktgruppe 0004 LEADER
 Produkt 000400 LEADER

Hr. Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.696,50	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.238,47	700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934,97	9.800	9.600	0	9.700	9.800	9.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.934,97	-9.800	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.284,51	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.284,51	0	8.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.284,51	0	-5.900	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.219,48	-9.800	-15.500	0	-9.700	-9.800	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.219,48	-9.800	-15.500	0	-9.700	-9.800	-9.900

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich 00 Bürgermeister
 Produktgruppe 0004 LEADER
 Produkt 000400 LEADER

Hr. Lüdemann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0004002021001 Leader - Kofinanzierung Modernisierung Schutzenhaus Ottingen								
000400.781700 Kostenanteil Kofinanzierung Schutzenhaus Ottingen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0004002023001 Leader - Kofinanzierung TeleMedia Visselhövede								
000400.781700 Kostenanteil Kofinanzierung für Giebelsanierung	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0004002023002 Leader - Fahrradservicestation (Anschaffung)								
000400.681100 Investitionszuschuss	0,00	0,00	0	2.600	0	0	0	0
000400.783110 Kauf einer Fahrradservicestation	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-900	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-5.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 01

Hauptamt

Teilhaushalt 01 Hauptamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025.221,29	2.077.654	2.423.554	2.251.100	2.141.800	2.141.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	275.381,51	383.900	376.200	376.200	376.200	376.200
6. privatrechtliche Entgelte	91.444,64	120.200	136.600	136.600	136.600	136.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.712,40	99.000	173.700	182.200	182.200	163.700
11. sonstige ordentliche Erträge	7.031,00	104.500	115.900	116.700	117.200	117.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.598.790,84	2.825.154	3.265.854	3.102.700	2.993.900	2.975.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.572.485,04	4.615.100	5.091.700	5.133.900	5.284.700	5.425.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.277,07	1.388.484	1.671.130	1.261.002	1.156.796	1.153.796
16. Abschreibungen	1.112,75	377.700	377.700	377.700	377.700	377.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	661.727,75	661.400	727.200	721.500	721.500	721.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	436.214,90	462.000	506.050	512.800	513.800	514.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.738.907,51	7.504.684	8.373.780	8.006.902	8.054.496	8.193.496
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.140.116,67	-4.679.530	-5.107.926	-4.904.202	-5.060.596	-5.217.896
22. außerordentliche Erträge	7.910,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.910,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.132.206,67	-4.679.530	-5.107.926	-4.904.202	-5.060.596	-5.217.896
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.132.206,67	-4.679.530	-5.107.926	-4.904.202	-5.060.596	-5.217.896

Teilhaushalt 01 Hauptamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.981,45	2.077.654	2.423.554	0	2.251.100	2.141.800	2.141.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	273.128,26	383.900	376.200	0	376.200	376.200	376.200
5. privatrechtliche Entgelte	80.662,16	120.200	136.600	0	136.600	136.600	136.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.255,08	99.000	173.700	0	182.200	182.200	163.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.962,17	124.100	187.000	0	187.000	187.000	187.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585.989,12	2.804.854	3.297.054	0	3.133.100	3.023.800	3.005.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.620.959,78	4.615.100	5.070.200	0	5.111.100	5.260.700	5.414.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.099.947,84	1.388.484	1.671.130	0	1.261.002	1.156.796	1.153.796
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	665.760,61	661.400	727.200	0	721.500	721.500	721.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475.533,67	582.000	686.050	0	692.800	693.800	694.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.862.291,90	7.246.984	8.154.580	0	7.786.402	7.832.796	7.984.996
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.276.302,78	-4.442.130	-4.857.526	0	-4.653.302	-4.808.996	-4.979.696
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.126,43	284.900	283.000	0	185.000	170.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	87.010,00	50.000	390.000	0	200.000	50.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.836,43	334.900	673.000	0	385.000	220.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	18.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	49.438,78	88.600	243.000	0	93.000	138.000	203.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.543,04	456.550	268.700	550.000	606.500	560.600	198.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	48.620,34	371.600	258.400	0	700.000	500.000	500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.602,16	936.750	788.100	550.000	1.399.500	1.198.600	901.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.234,27	-601.850	-115.100	-550.000	-1.014.500	-978.600	-861.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.267.068,51	-5.043.980	-4.972.626	-550.000	-5.667.802	-5.787.596	-5.840.696
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.267.068,51	-5.043.980	-4.972.626	-550.000	-5.667.802	-5.787.596	-5.840.696

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personal:

1. Zentrale Personaldienstleistungen

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

2. Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter/innen

Organisation:

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

Empfänger

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

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

Stadtrat, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	483.452,72	161.700	160.600	163.000	167.000	170.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.174,52	24.000	29.000	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.421,45	64.200	78.500	79.500	80.500	81.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	572.048,69	249.900	268.100	269.500	274.500	279.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-572.048,69	-246.900	-264.700	-266.000	-271.000	-275.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-572.048,69	-246.900	-264.700	-266.000	-271.000	-275.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.048,69	-246.900	-264.700	-266.000	-271.000	-275.500

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	529.062,76	161.700	159.700	0	161.800	165.700	169.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.172,37	24.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.973,41	64.200	78.500	0	79.500	80.500	81.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.208,54	249.900	267.200	0	268.300	273.200	278.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-621.208,54	-249.900	-267.200	0	-268.300	-273.200	-278.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.700,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-614.508,54	-249.900	-267.200	0	-268.300	-273.200	-278.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-614.508,54	-249.900	-267.200	0	-268.300	-273.200	-278.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betroffene Bereiche sind u. a. :

Wohnen (insbesondere kinderfreundliches und altengerechtes Wohnen) / Verkehr / Innenstadt aufwertung und -belegung / Wirtschaftsförderung (Neuansiedlung und Bestandspflege) / Bildung und Arbeit /

Umwelt / Kultur, Sport und Freizeit / Gesundheit und Wellness

Empfänger	Allgemeine Ziele
Belegung der Innenstadt durch gezielte Marketing-Aktionen	Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsanweisungen, Verträge	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,05	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	416,05	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.563,61	14.100	46.800	47.400	48.700	50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	350	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.113,61	26.200	63.150	63.500	64.800	66.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.697,56	-25.900	-62.150	-62.500	-63.800	-65.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.697,56	-25.900	-62.150	-62.500	-63.800	-65.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.697,56	-25.900	-62.150	-62.500	-63.800	-65.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,05	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.862,55	14.100	46.600	0	47.200	48.500	49.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.259,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	350	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.621,55	26.200	62.950	0	63.300	64.600	66.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.205,50	-26.200	-62.950	0	-63.300	-64.600	-66.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.205,50	-26.200	-62.950	0	-63.300	-64.600	-66.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-28.205,50	-26.200	-62.950	0	-63.300	-64.600	-66.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

Verbesserung der touristischen Angebote

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Gastgeber

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.473,98	11.400	11.900	11.900	12.100	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,78	3.500	6.100	4.100	4.100	4.100
18. Transferaufwendungen	5.679,35	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.060,11	21.600	24.200	22.200	22.400	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.060,11	-21.400	-23.900	-21.900	-22.100	-22.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.060,11	-21.400	-23.900	-21.900	-22.100	-22.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.060,11	-21.400	-23.900	-21.900	-22.100	-22.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.548,72	11.400	11.900	0	11.900	12.100	12.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.906,78	3.500	6.100	0	4.100	4.100	4.100
14. Transferauszahlungen	5.679,35	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.134,85	21.600	24.200	0	22.200	22.400	22.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.134,85	-21.600	-24.200	0	-22.200	-22.400	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.134,85	-21.600	-24.200	0	-22.200	-22.400	-22.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.134,85	-21.600	-24.200	0	-22.200	-22.400	-22.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der heimischen Wirtschaft	Standortmarketing
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Ansiedlungswillige, Gewerbetreibende, Investoren, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte, Stadtrat

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.059,71	42.800	41.200	41.600	42.600	43.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	9.000	9.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,87	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.104,58	123.900	114.300	114.700	112.700	113.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.104,58	-122.900	-113.300	-113.700	-111.700	-112.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.104,58	-122.900	-113.300	-113.700	-111.700	-112.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.104,58	-122.900	-113.300	-113.700	-111.700	-112.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.657,60	42.800	41.100	0	41.500	42.500	43.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	16.000	9.000	0	9.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.044,87	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.702,47	68.900	59.200	0	59.600	57.600	58.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.702,47	-68.800	-59.100	0	-59.500	-57.500	-58.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	116.900	116.900	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	390.000	0	200.000	50.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.900	506.900	0	200.000	50.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	18.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.795,61	43.100	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	700.000	500.000	500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.795,61	263.100	218.000	0	700.000	500.000	500.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.795,61	-96.200	288.900	0	-500.000	-450.000	-480.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.498,08	-165.000	229.800	0	-559.500	-507.500	-538.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.498,08	-165.000	229.800	0	-559.500	-507.500	-538.500

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Goebel, Fr. Christof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0102032012001 Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)								
010203.781200 Kostenanteil Breitbandausbau	0,00	0,00	200.000	200.000	0	700.000	500.000	500.000
= Saldo	0,00	0,00	-200.000	-200.000	0	-700.000	-500.000	-500.000
0102032018001 Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen								
010203.682100 Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	50.000	390.000	0	200.000	50.000	20.000
010203.782100 Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	0,00	0,00	20.000	18.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	30.000	372.000	0	200.000	50.000	20.000
0102032021001 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietsentwicklung Lehnshöhe Rückbaumaßnahmen								
010203.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	116.900	116.900	0	0	0	0
010203.787100 Baukosten	0,00	0,00	43.100	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	73.800	116.900	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-96.200	288.900	0	-500.000	-450.000	-480.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle / Datenschutz / Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme / Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude / Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden / Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern / zentrale Beschaffung (insbes. von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften) / Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen (insbes. für 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,00	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	630,48	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	4.100	4.200	4.200	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.387,48	4.200	4.900	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.969,21	159.500	194.400	196.500	202.100	207.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.447,39	25.200	26.700	18.700	18.700	18.700
16. Abschreibungen	7,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen	4.337,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.808,12	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.569,47	255.000	291.700	285.800	291.400	296.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.181,99	-250.800	-286.800	-280.800	-286.400	-291.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-215.181,99	-250.800	-286.800	-280.800	-286.400	-291.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.181,99	-250.800	-286.800	-280.800	-286.400	-291.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,00	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	654,68	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,68	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	121.591,83	159.500	193.500	0	195.400	201.000	206.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.447,39	25.200	26.700	0	18.700	18.700	18.700
14. Transferauszahlungen	4.337,55	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.392,06	59.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.768,83	253.100	288.900	0	282.800	288.400	294.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-221.357,15	-252.300	-288.100	0	-282.000	-287.600	-293.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.237,64	39.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.237,64	39.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.237,64	-29.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-226.594,79	-281.300	-298.100	0	-284.000	-289.600	-295.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-226.594,79	-281.300	-298.100	0	-284.000	-289.600	-295.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0103012018001 Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010301.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	6.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
0103012022001 Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug- Neuanschaffung								
010301.681100 Investitionszuschuss NBank	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
010301.783110 Kauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	33.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-43.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-49.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0103020000	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.284,24	49.800	56.300	56.800	58.500	60.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.393,35	119.000	141.600	141.600	141.600	141.600
16. Abschreibungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.033,41	61.200	84.600	84.600	84.600	84.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.711,00	254.000	306.500	307.000	308.700	310.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-221.711,00	-252.900	-305.300	-305.800	-307.400	-309.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-221.711,00	-252.900	-305.300	-305.800	-307.400	-309.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.711,00	-252.900	-305.300	-305.800	-307.400	-309.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.284,24	49.800	56.100	0	56.600	58.300	60.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.476,69	119.000	141.600	0	141.600	141.600	141.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.033,41	61.200	84.600	0	84.600	84.600	84.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.794,34	230.000	282.300	0	282.800	284.500	286.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227.794,34	-230.000	-282.300	0	-282.800	-284.500	-286.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.764,76	94.500	14.500	0	3.500	4.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.764,76	94.500	14.500	0	3.500	4.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.764,76	-94.500	-14.500	0	-3.500	-4.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-243.559,10	-324.500	-296.800	0	-286.300	-288.500	-286.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-243.559,10	-324.500	-296.800	0	-286.300	-288.500	-286.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0103022018001 EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010302.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	94.500	14.500	0	3.500	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-94.500	-14.500	0	-3.500	0	0
0103022020001 EDV - Software - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010302.783110 Software über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-94.500	-14.500	0	-3.500	-4.000	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Ordnung im 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,00	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.699,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.238,95	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.296,00	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	17.069,36	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.421,23	37.000	38.500	38.900	40.100	41.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.604,72	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	112,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.875,50	66.200	69.700	70.100	71.300	72.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.806,14	-53.100	-54.700	-55.100	-56.300	-57.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.806,14	-53.100	-54.700	-55.100	-56.300	-57.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.806,14	-53.100	-54.700	-55.100	-56.300	-57.500

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0104	Bürgerservice
Produkt	010401	Ordnungsaufgaben

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,00	200	200	0	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.649,41	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.741,08	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.385,00	3.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.610,49	12.300	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.495,97	37.000	38.400	0	38.800	40.000	41.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.604,72	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	737,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.837,74	66.200	69.600	0	70.000	71.200	72.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.227,25	-53.900	-55.400	0	-55.800	-57.000	-58.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.227,25	-53.900	-55.400	0	-55.800	-57.000	-58.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-46.227,25	-53.900	-55.400	0	-55.800	-57.000	-58.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung der Leistung	Bereitstellung der Leistung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundesmeldegesetz, Nds. Passgesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung,	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.597,27	61.600	70.200	70.200	70.200	70.200
6. privatrechtliche Entgelte	794,51	600	600	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	3.735,00	6.600	7.900	7.900	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	73.126,78	68.800	78.700	78.700	78.800	78.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.431,09	166.400	184.000	185.500	191.100	196.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,96	1.700	2.750	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.810,98	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.416,03	208.500	227.150	227.600	233.200	238.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.289,25	-139.700	-148.450	-148.900	-154.400	-159.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-126.289,25	-139.700	-148.450	-148.900	-154.400	-159.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.289,25	-139.700	-148.450	-148.900	-154.400	-159.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.775,61	61.600	70.200	0	70.200	70.200	70.200
5. privatrechtliche Entgelte	787,51	600	600	0	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.533,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.096,62	65.200	74.800	0	74.800	74.800	74.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	158.431,09	166.400	183.100	0	184.500	190.100	195.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	597,62	1.700	2.750	0	1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.810,98	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.839,69	208.500	226.250	0	226.600	232.200	237.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.743,07	-143.300	-151.450	0	-151.800	-157.400	-163.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-125.743,07	-143.300	-151.450	0	-151.800	-157.400	-163.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-125.743,07	-143.300	-151.450	0	-151.800	-157.400	-163.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung der Leistung	Bereitstellung der Leistung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.658,11	18.500	10.000	18.500	18.500	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.658,11	18.800	10.300	18.800	18.800	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.809,88	14.300	13.600	13.700	14.100	14.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.371,04	43.000	10.300	6.300	16.300	16.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.248,87	18.300	300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.429,79	75.600	24.200	26.300	36.700	37.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.771,68	-56.800	-13.900	-7.500	-17.900	-36.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.771,68	-56.800	-13.900	-7.500	-17.900	-36.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.771,68	-56.800	-13.900	-7.500	-17.900	-36.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.795,26	18.500	10.000	0	18.500	18.500	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.795,26	18.500	10.000	0	18.500	18.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.809,88	14.300	13.600	0	13.700	14.100	14.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.371,04	43.000	10.300	0	6.300	16.300	16.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.248,87	18.300	300	0	6.300	6.300	6.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.429,79	75.600	24.200	0	26.300	36.700	37.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.634,53	-57.100	-14.200	0	-7.800	-18.200	-37.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.634,53	-57.100	-14.200	0	-7.800	-18.200	-37.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.634,53	-57.100	-14.200	0	-7.800	-18.200	-37.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Brandschutz:

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

Katastrophenschutz:

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Zivilschutz:

Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes / Ernährungssicherstellung

Empfänger

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721,78	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.104,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.826,13	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.173,54	42.500	71.700	72.300	74.400	76.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.470,83	145.900	141.100	124.000	124.000	124.000
16. Abschreibungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
18. Transferaufwendungen	13.483,41	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.189,86	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.317,64	345.600	370.000	353.500	355.600	357.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.491,51	-327.700	-351.500	-335.000	-337.100	-339.000
22. außerordentliche Erträge	7.910,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.910,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-194.581,51	-327.700	-351.500	-335.000	-337.100	-339.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.581,51	-327.700	-351.500	-335.000	-337.100	-339.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721,78	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	38.397,75	42.500	71.400	0	72.000	74.100	76.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.145,75	145.900	141.100	0	124.000	124.000	124.000
14. Transferauszahlungen	12.828,99	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.290,25	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.662,74	247.600	271.700	0	255.200	257.300	259.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.933,93	-244.600	-268.700	0	-252.200	-254.300	-256.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.526,43	41.000	49.100	0	185.000	170.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	87.010,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.536,43	41.000	49.100	0	185.000	170.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.443,49	120.800	16.900	550.000	550.000	518.600	160.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.443,49	123.800	19.900	550.000	553.000	521.600	163.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	191.092,94	-82.800	29.200	-550.000	-368.000	-351.600	-143.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.840,99	-327.400	-239.500	-550.000	-620.200	-605.900	-399.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.840,99	-327.400	-239.500	-550.000	-620.200	-605.900	-399.400

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0105002018001 Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010500.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	10.800	16.900	0	0	18.600	10.000
= Saldo	0,00	0,00	-10.800	-16.900	0	0	-18.600	-10.000
0105002018002 Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen								
010500.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	21.000	29.100	0	165.000	150.000	0
010500.783110 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	110.000	0	550.000	550.000	500.000	150.000
= Saldo	0,00	0,00	-89.000	29.100	-550.000	-385.000	-350.000	-150.000
0105002018003 Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen								
010500.787300 Baukosten	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0105002018004 Feuerschutzsteuer								
010500.681200 Zuweisung Feuerschutzsteuer vom Landkreis	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-82.800	29.200	-550.000	-368.000	-351.600	-143.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes	Betreuungsangebote für Schulkinder
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.681,00	252.454	252.454	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	31.681,00	252.754	252.854	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.558,05	12.400	20.800	21.100	21.700	22.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	222.854	222.854	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.447,64	56.100	79.500	79.500	79.500	79.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.434,09	291.354	323.154	101.000	101.600	102.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.753,09	-38.600	-70.300	-70.600	-71.200	-71.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.753,09	-38.600	-70.300	-70.600	-71.200	-71.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.753,09	-38.600	-70.300	-70.600	-71.200	-71.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010600	Schulen

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.681,00	252.454	252.454	0	30.000	30.000	30.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.681,00	252.454	252.454	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.931,72	12.400	20.700	0	21.000	21.600	22.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,40	222.854	222.854	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.447,64	56.100	79.500	0	79.500	79.500	79.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.807,76	291.354	323.054	0	100.900	101.500	102.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.126,76	-38.900	-70.600	0	-70.900	-71.500	-72.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	6.652,99	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.652,99	117.000	117.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.652,99	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.779,75	-38.900	-70.600	0	-70.900	-71.500	-72.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.779,75	-38.900	-70.600	0	-70.900	-71.500	-72.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0106002021001 Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung								
010600.681100 Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
010600.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0106002021002 Schulen - Baumaßnahmen Glasfaserkabel								
010600.787300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0106010000	Kastanienschule Visselhövede
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhaltung des Schulstandortes	Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.449,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6. privatrechtliche Entgelte	7.310,43	2.200	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,05	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	34.437,09	11.900	28.500	28.500	28.500	28.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.465,72	60.000	59.900	60.300	61.800	63.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.910,72	50.500	72.000	72.000	72.000	72.000
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.302,62	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.679,06	139.500	161.200	161.600	163.100	164.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.241,97	-127.600	-132.700	-133.100	-134.600	-136.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-135.241,97	-127.600	-132.700	-133.100	-134.600	-136.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.241,97	-127.600	-132.700	-133.100	-134.600	-136.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0106 Schulen
 Produkt 010601 Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.008,84	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5. privatrechtliche Entgelte	7.310,43	2.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,05	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.996,32	10.600	27.400	0	27.400	27.400	27.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	79.465,72	60.000	59.700	0	60.100	61.600	63.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.835,98	50.500	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.302,62	25.500	25.800	0	25.800	25.800	25.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.604,32	136.000	157.500	0	157.900	159.400	161.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.608,00	-125.400	-130.100	0	-130.500	-132.000	-133.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.800	14.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.800	14.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.800	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-128.608,00	-143.200	-144.100	0	-135.500	-137.000	-138.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-128.608,00	-143.200	-144.100	0	-135.500	-137.000	-138.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010601	Kastanienschule Visselhövede

Hr. Grünhagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0106012018001 Kastanienschule Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010601.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	17.800	14.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0,00	-17.800	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-17.800	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhaltung des Schulstandortes	Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien	Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.529,15	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	426,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,84	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	10.339,99	800	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.099,89	38.000	16.300	16.400	16.900	17.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.141,15	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.965,04	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.206,08	60.200	38.600	38.700	39.200	39.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.866,09	-59.400	-38.300	-38.400	-38.900	-39.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-59.866,09	-59.400	-38.300	-38.400	-38.900	-39.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.866,09	-59.400	-38.300	-38.400	-38.900	-39.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010602	Grundschule Jeddigen

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.911,51	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	426,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,84	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.722,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.099,89	38.000	16.200	0	16.300	16.800	17.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.254,75	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.011,82	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.366,46	59.200	37.500	0	37.600	38.100	38.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.644,11	-59.200	-37.500	0	-37.600	-38.100	-38.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.359,15	7.500	24.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.359,15	7.500	24.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.359,15	-7.500	-24.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.003,26	-66.700	-61.500	0	-37.600	-38.100	-38.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-63.003,26	-66.700	-61.500	0	-37.600	-38.100	-38.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010602	Grundschule Jeddingen

Hr. Grünhagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0106022018001 GS Jeddingen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010602.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	7.500	24.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	-24.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-7.500	-24.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Finanzierung der Schulbaumaßnahmen

Schulbau

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Schulgesetz

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	672,46	600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	672,46	42.100	41.500	41.500	41.500	41.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-672,46	-42.100	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-672,46	-42.100	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672,46	-42.100	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0106 Schulen
 Produkt 010607 Kreisschulbaukasse

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	672,46	600	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,46	600	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-672,46	-600	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	31.522,84	107.100	50.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.522,84	107.100	50.200	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.522,84	-107.100	-50.200	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.195,30	-107.700	-50.200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.195,30	-107.700	-50.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0106072018001 Kreisschulbaukasse								
010607.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	107.100	50.200	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-107.100	-50.200	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-107.100	-50.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhaltung des Schulstandortes	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien	Familien, Lehrkräfte, Schulbedienstete, Schüler/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.916,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.654,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,37	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	200.811,60	186.000	183.600	183.600	183.600	183.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.166,88	185.500	76.500	77.000	79.300	81.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.009,06	79.600	81.600	81.600	81.600	81.600
16. Abschreibungen	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.716,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.892,47	347.300	240.300	240.800	243.100	245.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.080,87	-161.300	-56.700	-57.200	-59.500	-61.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-110.080,87	-161.300	-56.700	-57.200	-59.500	-61.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.080,87	-161.300	-56.700	-57.200	-59.500	-61.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0106	Schulen
Produkt	010608	Oberschule

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.384,22	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.862,65	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,37	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.487,24	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	173.166,88	185.500	76.200	0	76.700	79.000	81.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.569,42	79.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.757,20	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.493,50	313.100	205.800	0	206.300	208.600	211.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-154.006,26	-131.100	-23.800	0	-24.300	-26.600	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.952,66	36.200	22.500	0	16.000	16.000	16.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.952,66	36.200	22.500	0	16.000	16.000	16.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.952,66	-36.200	-22.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-189.958,92	-167.300	-46.300	0	-40.300	-42.600	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-189.958,92	-167.300	-46.300	0	-40.300	-42.600	-45.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE gesamt -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0106082018001 Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010608.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	36.200	22.500	0	16.000	16.000	16.000
= Saldo	0,00	0,00	-36.200	-22.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-36.200	-22.500	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Heimat-, Kulturpflege und Kunst:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Heimatpflege	Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Beschlüsse der städtischen Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.218,00	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.670,10	8.100	12.900	13.000	13.400	13.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen	23.058,31	17.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.532,75	27.900	27.700	27.800	28.200	28.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.314,75	-27.700	-27.400	-27.500	-27.900	-28.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-31.314,75	-27.700	-27.400	-27.500	-27.900	-28.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.314,75	-27.700	-27.400	-27.500	-27.900	-28.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann, Fr. Arps

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.670,10	8.100	12.900	0	13.000	13.400	13.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.804,34	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Transferauszahlungen	23.549,38	17.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.023,82	27.900	27.700	0	27.800	28.200	28.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.805,82	-27.900	-27.700	0	-27.800	-28.200	-28.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.805,82	-27.900	-27.700	0	-27.800	-28.200	-28.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.805,82	-27.900	-27.700	0	-27.800	-28.200	-28.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Stadtbücherei:

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

Medienausleihe

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

Aktualität der Medien im Interesse der Leser/ -innen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.941,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.941,91	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.641,99	65.700	58.600	59.100	60.900	62.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410,02	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
18. Transferaufwendungen	577,32	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.163,23	80.600	73.000	73.500	75.300	77.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.221,32	-75.200	-67.800	-68.300	-70.100	-71.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.221,32	-75.200	-67.800	-68.300	-70.100	-71.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.221,32	-75.200	-67.800	-68.300	-70.100	-71.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Flottmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.941,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.716,73	65.700	58.400	0	58.900	60.700	62.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.410,02	12.400	11.900	0	11.900	11.900	11.900
14. Transferauszahlungen	577,32	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.533,90	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.237,97	80.600	72.800	0	73.300	75.100	76.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.296,06	-76.600	-68.800	0	-69.300	-71.100	-72.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.719,25	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.719,25	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.719,25	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.015,31	-76.600	-68.800	0	-69.300	-71.100	-72.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.015,31	-76.600	-68.800	0	-69.300	-71.100	-72.900

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Gemeinwohls	Förderung des Gemeinwohls
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch, NkomVG, Beschlüsse der städtischen Gremien	Kinder, junge Menschen, Vereine und Verbände, Senioren, Einwohner/-innen und Bürger/-innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0	11.600	11.600	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.300,00	200	12.100	12.100	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.061,94	10.100	24.300	24.400	25.000	25.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,18	52.100	69.600	94.200	94.200	94.200
18. Transferaufwendungen	11.722,00	20.000	25.500	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	494,46	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.720,58	82.800	120.000	139.200	139.800	140.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.420,58	-82.600	-107.900	-127.100	-139.300	-139.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-25.420,58	-82.600	-107.900	-127.100	-139.300	-139.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.420,58	-82.600	-107.900	-127.100	-139.300	-139.900

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0	11.600	0	11.600	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0	11.600	0	11.600	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.061,94	10.100	24.200	0	24.300	24.900	25.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.307,62	52.100	69.600	0	94.200	94.200	94.200
14. Transferauszahlungen	11.722,00	20.000	25.500	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494,46	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.586,02	82.800	119.900	0	139.100	139.700	140.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.286,02	-82.800	-108.300	0	-127.500	-139.700	-140.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.097,50	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.097,50	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.097,50	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.383,52	-82.800	-108.300	0	-127.500	-139.700	-140.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.383,52	-82.800	-108.300	0	-127.500	-139.700	-140.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0108012021001 Soziale Einrichtungen - Investitionszuschüsse (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €)								
010801.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung der Leistung	Bereitstellung der Leistung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch	Asylbewerber/- innen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.700	47.700	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.068,30	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.252,03	80.000	163.200	163.200	163.200	163.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	176.320,33	81.200	214.500	214.500	166.800	166.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.719,58	55.500	169.200	170.600	175.800	180.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.760,26	81.700	163.200	162.700	162.700	162.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.479,84	137.300	332.500	333.400	338.600	343.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.159,51	-56.100	-118.000	-118.900	-171.800	-176.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.159,51	-56.100	-118.000	-118.900	-171.800	-176.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.159,51	-56.100	-118.000	-118.900	-171.800	-176.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.700	0	47.700	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	487,13	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.657,56	80.000	163.200	0	163.200	163.200	163.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.144,69	80.000	210.900	0	210.900	163.200	163.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	51.719,58	55.500	168.400	0	169.700	174.900	180.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167.186,91	81.700	163.200	0	162.700	162.700	162.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.906,49	137.300	331.700	0	332.500	337.700	343.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.761,80	-57.300	-120.800	0	-121.600	-174.500	-179.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.761,80	-57.300	-120.800	0	-121.600	-174.500	-179.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.761,80	-57.300	-120.800	0	-121.600	-174.500	-179.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Flottmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.272,88	10.300	6.600	6.600	6.700	6.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,98	7.400	2.900	2.900	2.900	2.900
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.091,86	20.500	12.800	12.800	12.900	13.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.091,86	-17.900	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.091,86	-17.900	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.091,86	-17.900	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Flottmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.347,62	10.300	6.600	0	6.600	6.700	6.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	818,98	7.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166,60	20.500	12.800	0	12.800	12.900	13.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.166,60	-18.000	-10.300	0	-10.300	-10.400	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.166,60	-18.000	-10.300	0	-10.300	-10.400	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.166,60	-18.000	-10.300	0	-10.300	-10.400	-10.500

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
--	--

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

Beschlüsse politischer Gremien	Familien, Jugendliche, Kinder
--------------------------------	-------------------------------

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.775,06	8.500	67.400	67.900	69.900	71.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,33	15.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.023,59	38.000	90.400	90.900	92.900	94.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.023,59	-37.800	-89.000	-89.500	-91.500	-93.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.023,59	-37.800	-89.000	-89.500	-91.500	-93.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.023,59	-37.800	-89.000	-89.500	-91.500	-93.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.775,06	8.500	67.200	0	67.700	69.700	71.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.249,33	15.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.999,20	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.023,59	26.300	78.500	0	79.000	81.000	83.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.023,59	-26.300	-78.500	0	-79.000	-81.000	-83.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,16	20.000	20.000	0	30.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,16	40.000	20.000	0	30.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500,16	-40.000	-20.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.523,75	-66.300	-98.500	0	-109.000	-96.000	-98.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.523,75	-66.300	-98.500	0	-109.000	-96.000	-98.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0109022018001 Jugendarbeit - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
010902.783110 Neuanschaffungen für Spielplätze (Gegenstände über 1.000 € netto)	0,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
010902.783110 Neuer Spielplatz in Kettenburg (Neugestaltung)	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
0109022022001 Jugendarbeit - Neuanschaffungen Sitzbänke u. Wetterschutzhäuschen								
010902.783110 Sitzbänke für Spielplatz Visselsee	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
010902.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-40.000	-20.000	0	-30.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhaltung zweckgerechter Sportanlag	Erhaltung zweckgerechter Sportanlag
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	Fr. Flottmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.513,52	4.300	4.100	4.100	4.200	4.300
18. Transferaufwendungen	28.516,60	30.200	30.400	30.200	30.200	30.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.030,12	34.600	34.600	34.400	34.500	34.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.030,12	-34.500	-34.500	-34.300	-34.400	-34.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.030,12	-34.500	-34.500	-34.300	-34.400	-34.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.030,12	-34.500	-34.500	-34.300	-34.400	-34.500

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0110 Sport
 Produkt 011001 Förderung des Sports

Fr. Flottmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.588,26	4.300	4.100	0	4.100	4.200	4.300
14. Transferauszahlungen	27.613,60	30.200	30.400	0	30.200	30.200	30.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.201,86	34.600	34.600	0	34.400	34.500	34.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.201,86	-34.600	-34.600	0	-34.400	-34.500	-34.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	64.500	8.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	64.500	8.200	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000,00	-64.500	-8.200	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.201,86	-99.100	-42.800	0	-34.400	-34.500	-34.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.201,86	-99.100	-42.800	0	-34.400	-34.500	-34.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0110	Sport	
Produkt	011001	Förderung des Sports	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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0110012018001 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €)								
011001.781800 Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	0,00	64.500	8.200	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-64.500	-8.200	0	0	0	0
0110012018002 Förderung des Sports - Investitionszuschuss an den MTV Jeddingen								
011001.781800 Investitionszuschuss MTV Jeddingen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-64.500	-8.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppen

Familien, Jugendliche, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.934,72	29.800	35.400	35.700	36.800	37.800
16. Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.934,72	50.200	55.800	56.100	57.200	58.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.934,72	-42.700	-48.200	-48.500	-49.600	-50.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.934,72	-42.700	-48.200	-48.500	-49.600	-50.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.934,72	-42.700	-48.200	-48.500	-49.600	-50.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.934,72	29.800	35.300	0	35.600	36.700	37.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.934,72	30.200	35.700	0	36.000	37.100	38.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.934,72	-30.200	-35.700	0	-36.000	-37.100	-38.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.934,72	-30.200	-35.700	0	-36.000	-37.100	-38.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.934,72	-30.200	-35.700	0	-36.000	-37.100	-38.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.780,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	779,98	800	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	16.560,04	50.800	50.400	50.400	50.400	50.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.646,51	58.400	67.194	54.489	34.867	31.867
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238,75	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.885,26	58.600	67.394	54.689	35.067	32.067
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.325,22	-7.800	-16.994	-4.289	15.333	18.333
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.325,22	-7.800	-16.994	-4.289	15.333	18.333
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.325,22	-7.800	-16.994	-4.289	15.333	18.333

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Grünhagen, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	236,23	800	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.706,37	50.800	50.400	0	50.400	50.400	50.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.570,35	58.400	67.194	0	54.489	34.867	31.867
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238,75	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.809,10	58.600	67.394	0	54.689	35.067	32.067
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.102,73	-7.800	-16.994	0	-4.289	15.333	18.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	38.232,86	15.000	120.000	0	0	20.000	200.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.232,86	15.000	120.000	0	0	20.000	200.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.232,86	-15.000	-120.000	0	0	-20.000	-200.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.335,59	-22.800	-136.994	0	-4.289	-4.667	-181.667
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-56.335,59	-22.800	-136.994	0	-4.289	-4.667	-181.667

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0110042018002 Turnhalle Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
011004.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0
011004.787100 neuer Hallenboden	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	150.000
011004.787200 Sportplatzsanierung	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	50.000
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-120.000	0	0	-20.000	-200.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-15.000	-120.000	0	0	-20.000	-200.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.253,31	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.253,31	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.509,64	27.900	142.143	35.689	22.303	22.303
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226,67	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.736,31	28.100	142.343	35.889	22.503	22.503
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.483,00	-13.100	-127.343	9.111	-7.503	-7.503
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.483,00	-13.100	-127.343	9.111	-7.503	-7.503
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.483,00	-13.100	-127.343	9.111	-7.503	-7.503

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt

Produktgruppe 0110 Sport

Produkt 011005 Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.

Hr. Grünhagen, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,80	15.000	15.000	0	45.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,80	15.000	15.000	0	45.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.422,86	27.900	142.143	0	35.689	22.303	22.303
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226,67	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.649,53	28.100	142.343	0	35.889	22.503	22.503
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.248,73	-13.100	-127.343	0	9.111	-7.503	-7.503
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	75.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	75.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-90.000	-75.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.248,73	-13.100	-127.343	0	-80.889	-82.503	-7.503
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.248,73	-13.100	-127.343	0	-80.889	-82.503	-7.503

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0110052022001 Turnhalle Gerh.-Hptm.Str. - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
011005.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	90.000	75.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	-75.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	-75.000	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Sicherstellung des Schulsports und Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0110	Sport
Produkt	011006	Turnhalle Jeddigen

Hr. Grünhagen, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.923,79	68.300	77.493	57.478	24.495	24.495
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227,24	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.151,03	68.500	77.693	57.678	24.695	24.695
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.551,03	-67.900	-77.093	-57.078	-24.095	-24.095
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.551,03	-67.900	-77.093	-57.078	-24.095	-24.095
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.551,03	-67.900	-77.093	-57.078	-24.095	-24.095

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.825,30	68.300	77.493	0	57.478	24.495	24.495
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,24	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.052,54	68.500	77.693	0	57.678	24.695	24.695
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.452,54	-67.900	-77.093	0	-57.078	-24.095	-24.095
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.452,54	-67.900	-77.093	0	-57.078	-24.095	-24.095
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.452,54	-67.900	-77.093	0	-57.078	-24.095	-24.095

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.599,56	222.100	224.900	244.900	224.900	224.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	4.300	4.300	4.400	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	226.599,56	225.100	229.700	249.700	229.800	229.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.178,20	114.800	206.700	208.400	214.600	220.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	569.853,21	556.300	621.900	621.900	621.900	621.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	952,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	610.072,46	671.100	829.600	831.300	837.500	843.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-383.472,90	-446.000	-599.900	-581.600	-607.700	-613.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-383.472,90	-446.000	-599.900	-581.600	-607.700	-613.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.472,90	-446.000	-599.900	-581.600	-607.700	-613.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.304,28	222.100	224.900	0	244.900	224.900	224.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.304,28	222.600	225.400	0	245.400	225.400	225.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.551,87	114.800	205.800	0	207.500	213.600	219.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.088,25	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	574.952,42	556.300	621.900	0	621.900	621.900	621.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.596,27	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.188,81	671.100	828.700	0	830.400	836.500	842.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-398.884,53	-448.500	-603.300	0	-585.000	-611.100	-617.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-398.884,53	-448.500	-603.300	0	-585.000	-611.100	-617.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-398.884,53	-448.500	-603.300	0	-585.000	-611.100	-617.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung

Zielgruppen

Familien, Pädagogisches Personal, Kinder

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.652,14	312.000	399.100	399.100	399.100	399.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.997,50	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.313,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500	18.500	18.700	18.700	18.800
12. = Summe ordentliche Erträge	602.963,19	381.500	479.600	479.800	479.800	479.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	709.109,62	862.300	880.600	887.600	913.900	938.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.917,43	12.900	19.600	12.800	12.800	12.800
16. Abschreibungen	731,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,20	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	742.353,45	879.100	904.200	904.400	930.700	955.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.390,26	-497.600	-424.600	-424.600	-450.900	-475.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-139.390,26	-497.600	-424.600	-424.600	-450.900	-475.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.390,26	-497.600	-424.600	-424.600	-450.900	-475.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.429,10	312.000	399.100	0	399.100	399.100	399.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.507,26	45.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.947,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.883,81	363.000	461.100	0	461.100	461.100	461.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	709.109,62	862.300	876.900	0	883.700	909.800	936.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.739,48	12.900	19.600	0	12.800	12.800	12.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.167,81	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.016,91	877.900	899.300	0	899.300	925.400	952.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.133,10	-514.900	-438.200	0	-438.200	-464.300	-491.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.840,00	1.200	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.840,00	1.200	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.640,00	-1.200	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-163.773,10	-516.100	-438.200	0	-438.200	-464.300	-491.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-163.773,10	-516.100	-438.200	0	-438.200	-464.300	-491.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111012018001 KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011101.681700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
011101.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0111020000	KiGa Jeddingen
---------	------------	----------------

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	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung	Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	011102	KiGa Jeddigen	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.116,02	211.100	267.300	267.300	267.300	267.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.332,00	49.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	9.100	9.200	9.200	9.200
12. = Summe ordentliche Erträge	346.448,02	268.200	314.400	314.500	314.500	314.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	293.897,97	379.100	431.100	434.500	447.400	459.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,71	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	136,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.797,85	386.600	438.600	441.000	453.900	466.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.650,17	-118.400	-124.200	-126.500	-139.400	-151.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	43.650,17	-118.400	-124.200	-126.500	-139.400	-151.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.650,17	-118.400	-124.200	-126.500	-139.400	-151.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.682,88	211.100	267.300	0	267.300	267.300	267.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.805,83	49.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.488,71	260.100	305.300	0	305.300	305.300	305.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	293.897,97	379.100	429.200	0	432.500	445.300	458.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.634,53	4.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.446,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.979,47	385.600	435.700	0	438.000	450.800	464.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.509,24	-125.500	-130.400	0	-132.700	-145.500	-158.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.250	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.250	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.250	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	44.509,24	-126.750	-130.400	0	-132.700	-145.500	-158.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	44.509,24	-126.750	-130.400	0	-132.700	-145.500	-158.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111022018001 KiGa Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011102.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	1.250	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.250	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-1.250	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung	Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	011103	KiGa Wittorf

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.402,11	314.000	344.100	344.100	344.100	344.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.368,48	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	14.800	14.900	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	563.770,59	380.500	408.900	409.000	409.100	409.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	523.103,36	535.400	703.900	709.500	730.600	750.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.377,73	4.900	12.100	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	20,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	540.468,06	543.500	719.200	716.100	737.200	757.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.302,53	-163.000	-310.300	-307.100	-328.100	-348.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.302,53	-163.000	-310.300	-307.100	-328.100	-348.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.302,53	-163.000	-310.300	-307.100	-328.100	-348.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.366,85	314.000	344.100	0	344.100	344.100	344.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.545,98	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.912,83	369.000	394.100	0	394.100	394.100	394.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	523.103,36	535.400	701.000	0	706.500	727.400	749.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.013,38	4.900	12.100	0	3.400	3.400	3.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.966,97	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.083,71	543.000	715.800	0	712.600	733.500	755.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.829,12	-174.000	-321.700	0	-318.500	-339.400	-361.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.400,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	24.229,12	-174.000	-321.700	0	-318.500	-339.400	-361.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	24.229,12	-174.000	-321.700	0	-318.500	-339.400	-361.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung	Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	011104	Kinderhort	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.512,00	43.600	44.300	44.300	44.300	44.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.454,50	41.700	34.000	34.000	34.000	34.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.576,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	78.542,50	97.800	90.600	90.600	90.600	90.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.866,08	124.000	118.300	119.100	122.600	125.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.105,49	25.700	26.500	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen	105,60	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.257,17	151.100	146.200	137.100	140.600	143.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.714,67	-53.300	-55.600	-46.500	-50.000	-53.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-56.714,67	-53.300	-55.600	-46.500	-50.000	-53.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.714,67	-53.300	-55.600	-46.500	-50.000	-53.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	011104	Kinderhort

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.512,00	43.600	44.300	0	44.300	44.300	44.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.531,50	41.700	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.595,50	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.639,00	95.100	88.100	0	88.100	88.100	88.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	113.866,08	124.000	117.800	0	118.600	122.100	125.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.105,49	25.700	26.500	0	16.600	16.600	16.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.151,57	150.900	145.500	0	136.400	139.900	143.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.512,57	-55.800	-57.400	0	-48.300	-51.800	-55.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.512,57	-55.800	-61.900	0	-48.300	-51.800	-55.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.512,57	-55.800	-61.900	0	-48.300	-51.800	-55.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111042018001 Kinderhort - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011104.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0111050000	KiGa Primar Campus
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.600,00	488.000	597.700	597.700	597.700	597.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.886,09	115.600	112.000	112.000	112.000	112.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.238,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.700	24.300	24.500	24.600	24.600
12. = Summe ordentliche Erträge	153.724,84	638.300	742.000	742.200	742.300	742.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	363.193,25	1.246.400	1.155.900	1.165.000	1.199.700	1.232.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.147,64	72.100	25.500	25.500	21.500	21.500
16. Abschreibungen	0,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	396.785,14	1.335.500	1.198.400	1.207.500	1.238.200	1.270.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.060,30	-697.200	-456.400	-465.300	-495.900	-528.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-243.060,30	-697.200	-456.400	-465.300	-495.900	-528.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.060,30	-697.200	-456.400	-465.300	-495.900	-528.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.100,00	488.000	597.700	0	597.700	597.700	597.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.363,73	115.600	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.123,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.586,80	611.600	717.700	0	717.700	717.700	717.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	363.193,25	1.246.400	1.151.000	0	1.159.900	1.194.200	1.229.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.913,86	72.100	25.500	0	25.500	21.500	21.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,80	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.123,91	1.318.500	1.176.500	0	1.185.400	1.215.700	1.251.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.537,11	-706.900	-458.800	0	-467.700	-498.000	-533.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.725,93	1.300	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.725,93	1.300	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.725,93	-1.300	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-243.263,04	-708.200	-458.800	0	-467.700	-498.000	-533.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-243.263,04	-708.200	-458.800	0	-467.700	-498.000	-533.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111052018001 Neuer KiGa Primar Campus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011105.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	1.300	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-1.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0111060000	KiGa Bahnhofstraße
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung	Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	011106	KiGa Bahnhofstraße	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	42.900	43.200	44.500	45.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.900	43.200	44.500	45.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-42.000	-42.300	-43.600	-44.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-42.000	-42.300	-43.600	-44.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.000	-42.300	-43.600	-44.800

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	42.700	0	43.000	44.300	45.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.700	0	43.000	44.300	45.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-42.700	0	-43.000	-44.300	-45.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-42.700	0	-43.000	-44.300	-45.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-42.700	0	-43.000	-44.300	-45.600

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Optimale Auslastung	Optimale Auslastung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, freiwillige Verwaltungsaufgabe	Bürger/innen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Schüler, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0112	Hallenbad
Produkt	011200	Hallenbad

Fr. Flottmann, Fr. Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	30.794,96	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	30.794,96	90.100	90.400	90.400	90.400	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.944,56	164.800	181.300	182.800	188.300	193.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.484,50	169.730	221.196	234.146	192.931	192.931
16. Abschreibungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.570,03	403.730	471.696	486.146	450.431	455.431
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.775,07	-313.630	-381.296	-395.746	-360.031	-364.931
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-267.775,07	-313.630	-381.296	-395.746	-360.031	-364.931
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.775,07	-313.630	-381.296	-395.746	-360.031	-364.931

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0112 Hallenbad
 Produkt 011200 Hallenbad

Fr. Flottmann, Fr. Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	25.872,43	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.043,67	118.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.916,10	185.600	245.600	0	245.600	245.600	245.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	147.944,56	164.800	180.500	0	182.000	187.400	193.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.594,88	169.730	221.196	0	234.146	192.931	192.931
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.257,32	122.200	182.200	0	182.200	182.200	182.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.886,76	456.730	583.896	0	598.346	562.531	568.131
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-268.970,66	-271.130	-338.296	0	-352.746	-316.931	-322.531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	757,32	7.500	120.000	0	0	40.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.300	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	757,32	7.500	128.300	0	0	40.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-757,32	-7.500	-128.300	0	0	-40.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-269.727,98	-278.630	-466.596	0	-352.746	-356.931	-322.531
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-269.727,98	-278.630	-466.596	0	-352.746	-356.931	-322.531

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0112 Hallenbad
 Produkt 011200 Hallenbad

Fr. Flottmann, 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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0112002018001 Hallenbad - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011200.783130 Notstromaggregate	0,00	0,00	0	8.300	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-8.300	0	0	0	0
0112002021001 Hallenbad - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)								
011200.787100 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0112002022001 Hallenbad - Glasfaserneuverlegung								
011200.787200 Baukosten	0,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
0112002023001 Hallenbad - Bau- und Umbaumaßnahmen								
011200.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0
011200.787100 Fassungsauna inkl. Elektro- u. Wasseranschluss	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	-40.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-7.500	-128.300	0	0	-40.000	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;

Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Empfänger

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Auftragsgrundlage

Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutzgesetz

Allgemeine Ziele

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verwaltungsleitung, Stadtrat

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-25.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.000	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

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

Hr. Haase

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0113002022001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
011300.783110 Anschaffung Satellitentelefone	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-17.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

Kämmerei

Teilhaushalt 02 Kämmerei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.984.582,91	11.718.719	12.514.230	12.575.070	12.801.336	13.030.078
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.896,00	1.989.000	1.504.200	1.898.000	1.843.000	1.803.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.423,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.139,73	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.915,88	38.000	38.000	38.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	329.587,11	321.480	315.460	315.460	315.280	315.560
12. = Summe ordentliche Erträge	12.681.545,43	14.170.299	14.475.990	14.930.630	15.078.716	15.267.738
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	367.916,62	385.300	394.300	397.000	408.400	418.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008,34	9.400	25.316	31.095	24.145	24.145
16. Abschreibungen	426,95	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447.448,04	360.700	270.800	349.400	479.000	582.800
18. Transferaufwendungen	5.102.681,00	5.288.500	5.349.304	5.350.000	5.375.000	5.397.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.719,61	74.100	93.140	35.140	35.140	35.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.964.200,56	6.138.000	6.154.860	6.184.635	6.343.685	6.480.085
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.717.344,87	8.032.299	8.321.130	8.745.995	8.735.031	8.787.653
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	6.717.344,87	8.032.299	8.321.130	8.745.995	8.735.031	8.787.653
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.717.344,87	8.032.299	8.321.130	8.745.995	8.735.031	8.787.653

Teilhaushalt 02 Kämmerei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.048.350,20	11.148.719	12.514.230	0	12.575.070	12.801.336	13.030.078
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.896,00	1.989.000	1.504.200	0	1.898.000	1.843.000	1.803.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.673,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.946,60	3.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.406,48	38.000	38.000	0	38.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323.234,77	313.180	307.160	0	307.160	306.980	307.160
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.740.507,05	13.497.999	14.373.690	0	14.828.330	14.976.416	15.165.338
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	368.664,00	385.300	392.700	0	395.400	406.700	418.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.008,34	9.400	25.316	0	31.095	24.145	24.145
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	447.448,04	705.600	270.800	0	349.400	479.000	582.800
14. Transferauszahlungen	5.102.681,00	5.288.500	6.030.000	0	5.350.000	5.375.000	5.397.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.051,86	74.100	93.140	0	35.140	35.140	35.140
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.966.853,24	6.462.900	6.811.956	0	6.161.035	6.319.985	6.457.585
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.773.653,81	7.035.099	7.561.734	0	8.667.295	8.656.431	8.707.753
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.526,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.526,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.526,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.779.179,81	7.055.099	7.581.734	0	8.687.295	8.676.431	8.727.753
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	1.950.000	0	0	4.245.000	4.225.000	3.154.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	535.853,81	686.700	713.700	0	683.600	854.500	1.009.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.464.146,19	1.263.300	-713.700	0	3.561.400	3.370.500	2.145.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.243.326,00	8.318.399	6.868.034	0	12.248.695	12.046.931	10.872.753

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	Allgemeine Ziele
Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller kommunalen Aufgaben	Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller kommunalen Aufgaben
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Abgabenordnung, NKAG	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,80	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	2.172,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.247,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.128,94	160.300	162.700	164.000	168.800	173.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,44	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114,13	17.300	17.300	13.300	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.562,31	178.600	183.000	178.300	183.100	187.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.314,51	-173.400	-177.800	-173.100	-177.900	-182.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-157.314,51	-173.400	-177.800	-173.100	-177.900	-182.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.314,51	-173.400	-177.800	-173.100	-177.900	-182.100

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	200	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.874,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	148.876,32	160.300	162.000	0	163.300	168.000	172.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	318,44	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.446,38	17.300	17.300	0	13.300	13.300	13.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.641,14	178.600	182.300	0	177.600	182.300	187.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-158.692,14	-176.800	-180.500	0	-175.800	-180.500	-185.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-158.692,14	-176.800	-180.500	0	-175.800	-180.500	-185.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-158.692,14	-176.800	-180.500	0	-175.800	-180.500	-185.300

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellen von Finanzmitteln	Bereitstellen von Finanzmitteln
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, KomHKVO	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.313,63	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.313,63	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.117,90	24.200	25.000	25.100	25.800	26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.385,79	251.700	255.800	334.400	464.000	567.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.503,69	275.900	299.800	374.500	504.800	609.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.190,06	-275.400	-299.300	-374.000	-504.300	-608.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.190,06	-275.400	-299.300	-374.000	-504.300	-608.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.190,06	-275.400	-299.300	-374.000	-504.300	-608.700

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek, Hr. Steinitz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.313,63	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.313,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.117,90	24.200	24.900	0	25.000	25.700	26.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.385,79	251.700	255.800	0	334.400	464.000	567.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.503,69	275.900	299.700	0	374.400	504.700	609.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.190,06	-275.900	-299.700	0	-374.400	-504.700	-609.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-243.190,06	-275.900	-299.700	0	-374.400	-504.700	-609.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	1.950.000	0	0	4.245.000	4.225.000	3.154.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	535.853,81	686.700	713.700	0	683.600	854.500	1.009.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.464.146,19	1.263.300	-713.700	0	3.561.400	3.370.500	2.145.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.220.956,13	987.400	-1.013.400	0	3.187.000	2.865.800	1.535.800

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)	ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)
zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung	zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, KomHKVO, BGB, Insolvenzordnung, Gesetz über Zwangsversteigerung und -verwaltung	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.868,14	23.200	24.700	24.700	24.700	24.700
12. = Summe ordentliche Erträge	42.868,14	23.200	24.700	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.602,80	77.400	79.800	80.400	82.800	85.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	142,11	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.391,27	82.700	85.100	85.700	88.100	90.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.523,13	-59.500	-60.400	-61.000	-63.400	-65.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.523,13	-59.500	-60.400	-61.000	-63.400	-65.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.523,13	-59.500	-60.400	-61.000	-63.400	-65.600

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt
 Produktgruppe 0202 Stadtkasse
 Produkt 020200 Stadtkasse

Fr. Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.374,30	21.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.374,30	21.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	71.602,80	77.400	79.500	0	80.100	82.500	84.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,40	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.217,96	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.249,16	82.700	84.800	0	85.400	87.800	90.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.874,86	-61.200	-61.800	0	-62.400	-64.800	-67.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.874,86	-61.200	-61.800	0	-62.400	-64.800	-67.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-38.874,86	-61.200	-61.800	0	-62.400	-64.800	-67.200

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen / Führung des 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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung der Leistungen	Bereitstellung der Leistungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	Fr. Katzsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.348,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.348,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.120,02	21.300	22.700	22.800	23.400	23.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.120,02	21.600	23.000	23.100	23.700	24.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.772,02	-15.600	-17.000	-17.100	-17.700	-18.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.772,02	-15.600	-17.000	-17.100	-17.700	-18.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.772,02	-15.600	-17.000	-17.100	-17.700	-18.200

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt
 Produktgruppe 0203 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
 Produkt 020301 Gewerbeangelegenheiten

Fr. Katzsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.573,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.120,02	21.300	22.600	0	22.700	23.300	23.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.120,02	21.600	22.900	0	23.000	23.600	24.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.447,02	-16.100	-17.400	0	-17.500	-18.100	-18.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.447,02	-16.100	-17.400	0	-17.500	-18.100	-18.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.447,02	-16.100	-17.400	0	-17.500	-18.100	-18.700

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Attraktive Märkte	Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Verträge	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. Katzsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.139,73	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.139,73	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.234,44	9.900	9.800	9.800	10.000	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261,50	8.400	22.316	30.095	23.145	23.145
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.495,94	18.400	32.216	39.995	33.245	33.445
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.356,21	-14.900	-27.716	-35.495	-28.745	-28.945
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.356,21	-14.900	-27.716	-35.495	-28.745	-28.945
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.356,21	-14.900	-27.716	-35.495	-28.745	-28.945

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Katzsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.946,60	3.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946,60	3.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.234,44	9.900	9.800	0	9.800	10.000	10.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.261,50	8.400	22.316	0	30.095	23.145	23.145
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.495,94	18.400	32.216	0	39.995	33.245	33.445
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.549,34	-15.100	-27.916	0	-35.695	-28.945	-29.145
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.549,34	-15.100	-27.916	0	-35.695	-28.945	-29.145
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.549,34	-15.100	-27.916	0	-35.695	-28.945	-29.145

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vergabeverfahren / Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

Empfänger

Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie

Auftragsgrundlage

NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Allgemeine Ziele

Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie

Zielgruppen

Stadtrat

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt
 Produktgruppe 0204 Konzessionen
 Produkt 020400 Konzessionen

Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.003,21	5.400	3.400	3.400	3.500	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.387,52	50.000	50.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.390,73	55.400	53.400	3.400	3.500	3.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.390,73	-55.300	-53.300	-3.300	-3.400	-3.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.390,73	-55.300	-53.300	-3.300	-3.400	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.390,73	-55.300	-53.300	-3.300	-3.400	-3.500

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt
 Produktgruppe 0204 Konzessionen
 Produkt 020400 Konzessionen

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.003,21	5.400	3.400	0	3.400	3.500	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.387,52	50.000	50.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.390,73	55.400	53.400	0	3.400	3.500	3.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.390,73	-55.400	-53.400	0	-3.400	-3.500	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.390,73	-55.400	-53.400	0	-3.400	-3.500	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.390,73	-55.400	-53.400	0	-3.400	-3.500	-3.600

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

Produkt	0204010000	Stromversorgung
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Abrechnung Konzessionsabgaben

Empfänger

Sicherung der Stromversorgung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Allgemeine Ziele

Sicherung der Stromversorgung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer, Stadtrat

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich	02	Kämmereiamt
Produktgruppe	0204	Konzessionen
Produkt	020401	Stromversorgung

Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	255.707,79	273.680	265.640	265.640	265.460	265.640
12. = Summe ordentliche Erträge	255.707,79	273.680	265.640	265.640	265.460	265.640
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	140	140	140	140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	140	140	140	140
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	255.707,79	273.580	265.500	265.500	265.320	265.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	255.707,79	273.580	265.500	265.500	265.320	265.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.707,79	273.580	265.500	265.500	265.320	265.500

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt
 Produktgruppe 0204 Konzessionen
 Produkt 020401 Stromversorgung

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	256.547,79	273.680	265.640	0	265.640	265.460	265.640
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.547,79	273.680	265.640	0	265.640	265.460	265.640
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	140	0	140	140	140
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	140	0	140	140	140
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	256.547,79	273.580	265.500	0	265.500	265.320	265.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	256.547,79	273.580	265.500	0	265.500	265.320	265.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	256.547,79	273.580	265.500	0	265.500	265.320	265.500

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung und Abrechnung Konzessionsabgaben

Empfänger

Sicherung der Gasversorgung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Allgemeine Ziele

Sicherung der Gasversorgung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer, Stadtrat

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt
 Produktgruppe 0204 Konzessionen
 Produkt 020402 Gasversorgung

Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.790,68	16.400	16.920	16.920	16.920	16.920
12. = Summe ordentliche Erträge	24.790,68	16.400	16.920	16.920	16.920	16.920
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.790,68	16.300	16.820	16.820	16.820	16.820
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	24.790,68	16.300	16.820	16.820	16.820	16.820
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.790,68	16.300	16.820	16.820	16.820	16.820

Teilhaushalt 02 Kämmerei

Produktbereich 02 Kämmereiamt
 Produktgruppe 0204 Konzessionen
 Produkt 020402 Gasversorgung

Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.360,68	16.400	16.920	0	16.920	16.920	16.920
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.360,68	16.400	16.920	0	16.920	16.920	16.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.360,68	16.300	16.820	0	16.820	16.820	16.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	24.360,68	16.300	16.820	0	16.820	16.820	16.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	24.360,68	16.300	16.820	0	16.820	16.820	16.820

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Unterstützung und Verbesserung der Mobilität	Unterstützung und Verbesserung der Mobilität
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundsatzbeschlüsse der Politik	Einwohner/innen, Hinterbliebene

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.925,61	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.925,61	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.925,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.925,61	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.925,61	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.925,61	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925,61	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.925,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.925,61	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.925,61	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben	Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, städt. Haushaltssatzung	Stadtrat, Einwohner/innen, Steuerpflichtige, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften
Spielgerätesteu- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.984.582,91	11.718.719	12.514.230	12.575.070	12.801.336	13.030.078
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.896,00	1.989.000	1.504.200	1.898.000	1.843.000	1.803.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.602,25	38.000	38.000	38.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	24,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	12.338.105,66	13.841.719	14.152.430	14.607.070	14.755.336	14.944.078
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.783,70	86.800	90.900	91.500	94.100	96.500
16. Abschreibungen	284,04	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.062,25	109.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	5.102.681,00	5.288.500	5.349.304	5.350.000	5.375.000	5.397.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.414.810,99	5.485.200	5.456.104	5.457.400	5.485.000	5.509.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.923.294,67	8.356.519	8.696.326	9.149.670	9.270.336	9.434.378
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.923.294,67	8.356.519	8.696.326	9.149.670	9.270.336	9.434.378
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.923.294,67	8.356.519	8.696.326	9.149.670	9.270.336	9.434.378

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.048.350,20	11.148.719	12.514.230	0	12.575.070	12.801.336	13.030.078
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.896,00	1.989.000	1.504.200	0	1.898.000	1.843.000	1.803.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.092,85	38.000	38.000	0	38.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.403.464,05	13.175.819	14.056.530	0	14.511.170	14.659.436	14.848.178
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	90.783,70	86.800	90.500	0	91.100	93.700	96.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	221.062,25	453.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Transferauszahlungen	5.102.681,00	5.288.500	6.030.000	0	5.350.000	5.375.000	5.397.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414.526,95	5.830.100	6.136.400	0	5.457.000	5.484.600	5.509.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.988.937,10	7.345.719	7.920.130	0	9.054.170	9.174.836	9.338.578
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.526,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.526,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.526,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.994.463,10	7.365.719	7.940.130	0	9.074.170	9.194.836	9.358.578
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.994.463,10	7.365.719	7.940.130	0	9.074.170	9.194.836	9.358.578

Teilhaushalt 02 Kämmerei

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0206002020001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge								
020600.689100 Infrastrukturbeiträge für Baugrundstücke	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 03

Bau- und Umweltamt

Teilhaushalt 03 Bauamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.552,51	421.600	394.000	252.000	132.500	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	773.700	774.700	774.700	774.700	774.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.044.028,53	2.171.800	2.481.876	2.481.876	2.481.876	2.481.876
6. privatrechtliche Entgelte	77.930,69	71.400	84.200	85.000	74.000	73.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.822,38	18.050	18.300	19.300	20.300	21.300
11. sonstige ordentliche Erträge	168,80	37.900	43.300	43.500	43.700	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	2.372.502,91	3.494.450	3.796.376	3.656.376	3.527.076	3.470.576
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.528.500,26	1.777.800	2.106.100	2.122.700	2.185.000	2.243.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.023,13	2.479.700	2.928.191	2.538.802	2.252.656	2.051.856
16. Abschreibungen	1,26	1.545.100	1.585.400	1.599.500	1.599.500	1.599.500
18. Transferaufwendungen	196.710,35	201.300	219.000	220.000	221.000	222.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.612,32	183.650	151.750	123.750	123.750	123.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.647.847,32	6.187.550	6.990.441	6.604.752	6.381.906	6.240.306
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.275.344,41	-2.693.100	-3.194.065	-2.948.376	-2.854.830	-2.769.730
22. außerordentliche Erträge	70.442,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70.442,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.204.902,41	-2.693.100	-3.194.065	-2.948.376	-2.854.830	-2.769.730
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.902,41	-2.693.100	-3.194.065	-2.948.376	-2.854.830	-2.769.730

Teilhaushalt 03 Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.850,92	421.600	394.000	0	252.000	132.500	75.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.111.778,59	2.171.800	2.481.876	0	2.481.876	2.481.876	2.481.876
5. privatrechtliche Entgelte	71.217,57	71.400	84.200	0	85.000	74.000	73.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,86	18.050	18.300	0	19.300	20.300	21.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.405,74	2.682.850	2.978.376	0	2.838.176	2.708.676	2.651.976
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.530.966,54	1.777.800	2.097.700	0	2.114.100	2.175.900	2.239.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.719.476,32	2.619.700	2.801.791	0	2.762.402	2.126.256	1.925.456
14. Transferauszahlungen	196.710,35	201.300	219.000	0	220.000	221.000	222.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.469,37	183.650	151.750	0	123.750	123.750	123.750
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531.622,58	4.782.450	5.270.241	0	5.220.252	4.646.906	4.510.806
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.118.216,84	-2.099.600	-2.291.865	0	-2.382.076	-1.938.230	-1.858.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	363.151,29	4.004.300	3.828.310	0	452.700	1.119.800	40.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.971,48	0	0	0	477.632	0	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	698.770,00	596.000	628.725	0	0	0	100.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.892,77	4.600.300	4.457.035	0	930.332	1.119.800	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.189,30	510.000	100.000	684.300	684.300	0	0
25. Baumaßnahmen	4.788.481,74	5.359.500	3.693.430	7.651.100	4.076.500	4.787.100	2.915.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.302,99	99.000	89.800	0	0	280.600	40.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.404.974,03	5.968.500	3.883.230	8.335.400	4.760.800	5.067.700	2.955.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.234.081,26	-1.368.200	573.805	-8.335.400	-3.830.468	-3.947.900	-2.795.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.352.298,10	-3.467.800	-1.718.060	-8.335.400	-6.212.544	-5.886.130	-4.653.830
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.352.298,10	-3.467.800	-1.718.060	-8.335.400	-6.212.544	-5.886.130	-4.653.830

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.495,40	83.700	86.800	87.500	89.900	92.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,76	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.697,34	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.612,50	189.900	178.000	178.700	181.100	183.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.612,50	-188.100	-176.200	-176.900	-179.300	-181.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.612,50	-188.100	-176.200	-176.900	-179.300	-181.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.612,50	-188.100	-176.200	-176.900	-179.300	-181.600

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken, Fr. Arps

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.869,07	83.700	86.400	0	87.100	89.500	92.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.419,76	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.744,61	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.033,44	189.900	177.600	0	178.300	180.700	183.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.033,44	-189.900	-177.600	0	-178.300	-180.700	-183.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	132,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-107.165,53	-199.900	-187.600	0	-188.300	-190.700	-193.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-107.165,53	-199.900	-187.600	0	-188.300	-190.700	-193.300

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0301012018001 Orts- und Regionalplanung - Baumaßnahmen für Ausgleichsmaßnahmen								
030101.787300 Baukosten für Umzäunungen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung der Leistung	Bereitstellung der Leistung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.554,45	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.554,45	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.554,45	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.554,45	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.554,45	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken, Fr. Arps

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.703,92	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703,92	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.703,92	-5.100	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	32.062,97	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.062,97	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.062,97	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.766,89	-5.100	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.766,89	-5.100	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

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

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0301022011001 VDE Rosebruch								
030102.787200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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 Köhnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.777,17	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.777,17	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.777,17	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.777,17	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.777,17	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.851,91	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,91	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.851,91	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.851,91	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.851,91	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Effektive und effiziente Bauverwaltung, effektive Bereitstellung der Leistungen	Effektive und effiziente Bauverwaltung, effektive Bereitstellung der Leistungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.357,15	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	11.357,15	13.500	14.700	14.700	14.700	14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.868,15	190.000	181.900	183.400	189.000	194.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.942,01	197.000	187.900	189.400	195.000	200.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.584,86	-183.500	-173.200	-174.700	-180.300	-185.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.584,86	-183.500	-173.200	-174.700	-180.300	-185.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.584,86	-183.500	-173.200	-174.700	-180.300	-185.200

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.639,65	9.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.639,65	9.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	165.868,15	190.000	181.100	0	182.600	188.100	193.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.750,90	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.322,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.942,01	197.000	187.100	0	188.600	194.100	199.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-168.302,36	-187.600	-176.200	0	-177.700	-183.200	-188.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-168.302,36	-187.600	-176.200	0	-177.700	-183.200	-188.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-168.302,36	-187.600	-176.200	0	-177.700	-183.200	-188.800

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0303000000	Friedhof- und Bestattungswesen
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen, zeitgemäßen Bestattungsmöglichkeiten zu vertretbaren Kosten

Allgemeine Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen, zeitgemäßen Bestattungsmöglichkeiten zu vertretbaren Kosten

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.967,50	141.700	152.900	152.900	152.900	152.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	147.331,76	146.600	158.200	158.200	158.200	158.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.046,31	74.600	94.200	94.800	97.400	99.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0,83	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,79	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.397,03	78.800	98.400	99.000	101.600	104.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	78.934,73	67.800	59.800	59.200	56.600	54.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	78.934,73	67.800	59.800	59.200	56.600	54.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.934,73	67.800	59.800	59.200	56.600	54.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.278,86	141.700	152.900	0	152.900	152.900	152.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,26	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.643,12	145.000	156.200	0	156.200	156.200	156.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.195,78	74.600	93.800	0	94.400	97.000	99.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.902,10	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.447,79	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.545,67	78.800	98.000	0	98.600	101.200	104.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.097,45	66.200	58.200	0	57.600	55.000	52.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	78.097,45	66.200	58.200	0	57.600	55.000	52.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	78.097,45	66.200	58.200	0	57.600	55.000	52.200

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen	Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.921,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.525,05	84.400	85.100	86.600	86.600	86.600
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	553,65	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.078,70	89.400	90.100	91.600	91.600	91.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.157,05	-89.400	-90.100	-91.600	-91.600	-91.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-77.157,05	-89.400	-90.100	-91.600	-91.600	-91.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.157,05	-89.400	-90.100	-91.600	-91.600	-91.600

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921,65	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.113,31	84.400	85.100	0	86.600	86.600	86.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553,65	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.666,96	84.400	85.100	0	86.600	86.600	86.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.745,31	-84.400	-85.100	0	-86.600	-86.600	-86.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.852,83	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.852,83	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.852,83	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-78.598,14	-84.400	-85.100	0	-86.600	-86.600	-86.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-78.598,14	-84.400	-85.100	0	-86.600	-86.600	-86.600

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0303012021001 sonstige Baumaßnahmen (Zaunbau etc.)								
030301.787300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen	Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,98	4.000	4.280	4.280	4.280	4.280
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.735,98	5.400	5.680	5.680	5.680	5.680
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.735,98	-5.400	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.735,98	-5.400	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.735,98	-5.400	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.782,96	4.000	4.280	0	4.280	4.280	4.280
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782,96	4.000	4.280	0	4.280	4.280	4.280
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.782,96	-4.000	-4.280	0	-4.280	-4.280	-4.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.782,96	-4.000	-4.280	0	-4.280	-4.280	-4.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.782,96	-4.000	-4.280	0	-4.280	-4.280	-4.280

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen	Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,85	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.330,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.330,85	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.330,85	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.330,85	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.330,85	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330,85	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.330,85	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.330,85	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.330,85	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen	Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,08	3.200	3.400	3.400	4.300	3.400
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.487,08	3.700	3.900	3.900	4.800	3.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.487,08	-3.700	-3.900	-3.900	-4.800	-3.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.487,08	-3.700	-3.900	-3.900	-4.800	-3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.487,08	-3.700	-3.900	-3.900	-4.800	-3.900

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.487,08	3.200	3.400	0	3.400	4.300	3.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487,08	3.200	3.400	0	3.400	4.300	3.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.487,08	-3.200	-3.400	0	-3.400	-4.300	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.487,08	-3.200	-3.400	0	-3.400	-4.300	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.487,08	-3.200	-3.400	0	-3.400	-4.300	-3.400

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Allgemeine Ziele

Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
6. privatrechtliche Entgelte	40,52	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	4.700	4.700	4.800	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	40,52	416.300	415.700	415.700	415.800	415.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.026,52	248.600	223.800	225.400	232.100	238.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.794,80	221.600	157.000	137.000	137.000	137.000
16. Abschreibungen	0,00	475.300	475.300	475.300	475.300	475.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.298,28	947.600	858.200	839.800	846.500	852.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.257,76	-531.300	-442.500	-424.100	-430.700	-436.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-259.257,76	-531.300	-442.500	-424.100	-430.700	-436.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.257,76	-531.300	-442.500	-424.100	-430.700	-436.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	183,52	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	211.101,26	248.600	222.900	0	224.500	231.100	237.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.577,03	221.600	157.000	0	137.000	137.000	137.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.155,25	472.300	382.000	0	363.600	370.200	377.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258.971,73	-472.300	-382.000	0	-363.600	-370.200	-377.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.451,29	1.007.500	1.021.310	0	0	300.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.188,83	0	0	0	477.632	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640,12	1.007.500	1.021.310	0	477.632	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	123.419,22	1.827.400	743.030	1.698.600	1.419.900	418.700	700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.387,31	4.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.806,53	1.831.400	743.030	1.698.600	1.419.900	418.700	700.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.166,41	-823.900	278.280	-1.698.600	-942.268	-118.700	-700.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-382.138,14	-1.296.200	-103.720	-1.698.600	-1.305.868	-488.900	-1.077.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-382.138,14	-1.296.200	-103.720	-1.698.600	-1.305.868	-488.900	-1.077.000

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0304012017001 Straßenbau Baugebiet Heelsener Kirchweg								
030401.787200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0304012018001 Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030401.681200 Zuschuss Vom Landkreis	0,00	0,00	1.300	0	0	0	0	0
030401.783110	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Geschwindigkeitsmessgeräte Nindorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030401.783110 Spielgerät Marktplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
0304012019001 Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshede								
030401.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	745.500	745.500	0	0	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	1.101.400	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-355.900	745.500	0	0	0	0
0304012021001 Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshede								
030401.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	131.700	131.700	0	0	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	283.000	354.630	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-151.300	-222.930	0	0	0	0
0304012021002 Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße								
030401.681100 Landeszuschuss	0,00	0,00	75.000	0	0	0	300.000	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	233.000	0	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-158.000	0	-500.000	-500.000	300.000	0
0304012021003 Straßen, Wege und Plätze - Erschließung Baugebiet Kettenburg								
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
0304012021004 Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr.								
030401.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
0304012021005 Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen Parkbänke								
030401.783110 Gegenstände über 1.000 € (netto)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0304012022001 Straßen, Wege und Plätze - Neubau Verbindungsweg Schulgeb. Auf der Loge/Turnhalle Auf der Loge								
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
0304012022002 Straßen, Wege und Plätze - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt								
030401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	54.000	132.800	0	0	0	0
030401.787200 Ansatzplanung	0,00	0,00	60.000	77.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	55.800	0	0	0	0
0304012022003 Straßenneubau (inkl. Gehweg) Gartenstraße								
030401.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	477.632	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	100.000	294.000	1.198.600	919.900	278.700	0
= Saldo	0,00	0,00	-100.000	-294.000	-1.198.600	-442.268	-278.700	0
0304012023001 Straßenneubau laut Straßenausbauprogramm								
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	700.000
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	-700.000
0304012023002 Barrierefreie Marktplatzquerung Ausbau								
030401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	11.310	0	0	0	0
030401.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	17.400	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-6.090	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-823.900	278.280	-1.698.600	-942.268	-118.700	-700.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Empfänger

Verkehrssicherungspflicht, Ausleuchtung von Verkehrsflächen

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	11.323,92	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	168,80	1.300	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	11.492,72	1.300	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.460,11	62.200	41.500	41.900	43.200	44.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.044,49	146.000	172.400	185.755	185.755	185.755
16. Abschreibungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.504,60	242.100	247.800	261.555	262.855	264.055
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.011,88	-240.800	-246.900	-260.655	-261.955	-263.155
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-172.011,88	-240.800	-246.900	-260.655	-261.955	-263.155
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.011,88	-240.800	-246.900	-260.655	-261.955	-263.155

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.212,81	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.381,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.534,85	62.200	41.400	0	41.800	43.100	44.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.695,98	146.000	172.400	0	185.755	185.755	185.755
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.230,83	208.600	214.200	0	227.955	229.255	230.555
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-175.849,22	-208.600	-214.200	0	-227.955	-229.255	-230.555
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.100	82.100	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.100	82.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	190.233,51	276.200	182.500	0	0	182.500	90.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.233,51	276.200	182.500	0	0	182.500	90.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.233,51	-194.100	-100.400	0	0	-182.500	-90.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-366.082,73	-402.700	-314.600	0	-227.955	-411.755	-320.555
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-366.082,73	-402.700	-314.600	0	-227.955	-411.755	-320.555

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0304022010001 Straßenbeleuchtung - Modernisierung/Ausbau (Beleuchtungskonzeption)								
030402.787200 Baukosten	0,00	0,00	130.000	182.500	0	0	182.500	90.000
= Saldo	0,00	0,00	-130.000	-182.500	0	0	-182.500	-90.000
0304022020001 Straßenbeleuchtung Neubau im Gewerbegebiet Lehnshöhe								
030402.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	82.100	82.100	0	0	0	0
030402.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	146.200	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-64.100	82.100	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-194.100	-100.400	0	0	-182.500	-90.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellen von Parkraum

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bauordnung, nach Ortsrecht erlassene Satzungen,

Allgemeine Ziele

Bereitstellen von Parkraum

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	700	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.742,12	30.600	15.900	16.000	16.400	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.742,12	30.600	15.900	16.000	16.400	16.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.742,12	-29.900	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.742,12	-29.900	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.742,12	-29.900	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.816,86	30.600	15.800	0	15.900	16.300	16.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.816,86	30.600	15.800	0	15.900	16.300	16.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.816,86	-30.600	-15.800	0	-15.900	-16.300	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.816,86	-30.600	-15.800	0	-15.900	-16.300	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.816,86	-30.600	-15.800	0	-15.900	-16.300	-16.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sauberes Erscheinungsbild der städtischen Infrastruktur	Sauberes Erscheinungsbild der städtischen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.010,68	162.000	110.300	111.100	114.300	117.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.356,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.366,74	193.900	142.200	143.000	146.200	149.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.366,74	-190.500	-139.900	-140.700	-143.900	-146.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-177.366,74	-190.500	-139.900	-140.700	-143.900	-146.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.366,74	-190.500	-139.900	-140.700	-143.900	-146.800

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	148.085,42	162.000	109.800	0	110.600	113.800	117.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.907,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.992,87	187.200	135.000	0	135.800	139.000	142.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.992,87	-187.200	-135.000	0	-135.800	-139.000	-142.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-176.992,87	-191.200	-135.000	0	-135.800	-139.000	-142.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-176.992,87	-191.200	-135.000	0	-135.800	-139.000	-142.200

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0304042022001 Öffentliches Grün - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt								
030404.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	36.000	0	0	0	0	0
030404.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-76.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-76.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.092,01	16.900	8.800	8.800	9.000	9.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,09	4.000	5.328	6.900	6.900	6.900
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18. Transferaufwendungen	158.379,29	158.000	169.500	169.500	169.500	169.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.361,39	180.400	185.128	186.700	186.900	187.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-176.361,39	-180.000	-184.928	-186.500	-186.700	-186.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-176.361,39	-180.000	-184.928	-186.500	-186.700	-186.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.361,39	-180.000	-184.928	-186.500	-186.700	-186.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.166,75	16.900	8.800	0	8.800	9.000	9.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.890,09	4.000	5.328	0	6.900	6.900	6.900
14. Transferauszahlungen	158.379,29	158.000	169.500	0	169.500	169.500	169.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.436,13	179.100	183.828	0	185.400	185.600	185.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.436,13	-179.100	-183.828	0	-185.400	-185.600	-185.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-176.436,13	-179.100	-183.828	0	-185.400	-185.600	-185.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-176.436,13	-179.100	-183.828	0	-185.400	-185.600	-185.800

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Ausbau von Wirtschaftswegen und Gräben, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten,	Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten,
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.976,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	4.800	4.800	4.900	4.900
12. = Summe ordentliche Erträge	3.976,50	62.000	63.300	63.300	63.400	63.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.809,68	164.300	226.600	228.300	235.100	241.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.151,50	60.300	45.300	45.300	45.300	45.300
16. Abschreibungen	0,00	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.961,18	325.600	372.900	374.600	381.400	387.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.984,68	-263.600	-309.600	-311.300	-318.000	-324.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.984,68	-263.600	-309.600	-311.300	-318.000	-324.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.984,68	-263.600	-309.600	-311.300	-318.000	-324.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.976,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	141.809,68	164.300	225.700	0	227.400	234.100	241.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.151,50	60.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.961,18	225.200	271.600	0	273.300	280.000	286.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.984,68	-220.700	-267.100	0	-268.800	-275.500	-282.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.133,65	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.133,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	79.897,69	30.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.897,69	30.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.764,04	-30.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-187.748,72	-250.700	-267.100	0	-268.800	-275.500	-282.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.748,72	-250.700	-267.100	0	-268.800	-275.500	-282.400

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0304062010001 Wirtschaftswege - Ländlicher Wegeausbau Bankettgitter								
030406.787200 Baukosten	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
0304062020002 Wirtschaftswege - Ausbau "des Plattenweges" Hiddingen								
030406.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030406.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0304070000	ÖPNV (ab 01.01.2021)
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes	Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Nahverkehrsgesetz	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.432,52	14.750	15.000	16.000	17.000	18.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.432,52	15.050	15.300	16.300	17.300	18.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	6.800	3.400	3.400	3.500	3.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	9.100	9.100	9.100
18. Transferaufwendungen	37.231,06	40.800	47.000	48.000	49.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328,61	20.100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.559,67	67.700	50.500	60.600	61.700	62.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.127,15	-52.650	-35.200	-44.300	-44.400	-44.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.127,15	-52.650	-35.200	-44.300	-44.400	-44.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.127,15	-52.650	-35.200	-44.300	-44.400	-44.500

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.750	15.000	0	16.000	17.000	18.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.750	15.000	0	16.000	17.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	6.800	3.400	0	3.400	3.500	3.600
14. Transferauszahlungen	37.231,06	40.800	47.000	0	48.000	49.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.231,06	67.700	50.500	0	51.500	52.600	53.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.231,06	-52.950	-35.500	0	-35.500	-35.600	-35.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	178.800	352.500	0	202.700	202.700	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.800	352.500	0	202.700	202.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	461.558,37	80.000	500.000	500.000	250.000	250.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	461.558,37	80.000	500.000	500.000	250.000	250.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-461.558,37	98.800	-147.500	-500.000	-47.300	-47.300	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-498.789,43	45.850	-183.000	-500.000	-82.800	-82.900	-35.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-498.789,43	45.850	-183.000	-500.000	-82.800	-82.900	-35.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Lüdemann, Fr. Christof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0304072020001 ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau								
030407.681100 Investitionszuweisungen von der LNVG	0,00	0,00	165.000	0	0	187.500	187.500	0
030407.681300 Investitionszuweisungen von der ZVBN	0,00	0,00	13.800	0	0	15.200	15.200	0
030407.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	30.000	30.000	500.000	250.000	250.000	0
= Saldo	0,00	0,00	148.800	-30.000	-500.000	-47.300	-47.300	0
0304072020002 ÖPNV - Neubau Bushaltestelle Auf der Loge								
030407.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0304072021001 ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof								
030407.681100 Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0	352.500	0	0	0	0
030407.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	50.000	470.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	-117.500	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	98.800	-147.500	-500.000	-47.300	-47.300	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0305010000	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Kläranlagen, Schmutzwasserkanäle und Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen / Organisation und Durchführung der Fäkalschlammensorgung / Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung / Fortschreibung der vorhandenen Gebührekalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche / Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung / / Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Leistungsfähige, sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung,	effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.405,78	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.653.427,15	1.781.200	2.034.400	2.034.400	2.034.400	2.034.400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	6.700	6.800	6.800	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.726.832,93	1.967.700	2.221.800	2.221.900	2.221.900	2.221.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	233.405,12	272.000	320.200	322.900	332.500	341.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.783,21	377.300	441.104	563.328	514.261	514.261
16. Abschreibungen	0,00	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.873,03	62.400	58.400	58.400	58.400	58.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	624.061,36	1.170.900	1.278.904	1.403.828	1.364.361	1.373.361
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.102.771,57	796.800	942.896	818.072	857.539	848.539
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.102.771,57	796.800	942.896	818.072	857.539	848.539
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.102.771,57	796.800	942.896	818.072	857.539	848.539

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Reichert, Hr. Plechta

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.405,78	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.722.092,65	1.781.200	2.034.400	0	2.034.400	2.034.400	2.034.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.498,43	1.781.200	2.034.400	0	2.034.400	2.034.400	2.034.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	233.778,79	272.000	318.800	0	321.400	331.000	340.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341.790,23	377.300	441.104	0	563.328	514.261	514.261
14. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.291,34	62.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.860,36	711.900	818.504	0	943.328	903.861	913.661
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.188.638,07	1.069.300	1.215.896	0	1.091.072	1.130.539	1.120.739
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	178.000	178.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.649,00	0	0	0	0	0	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.649,00	178.000	178.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	242.552,00	520.700	456.400	606.200	676.000	370.200	255.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.083,93	40.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.635,93	560.700	456.400	606.200	676.000	370.200	255.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-198.986,93	-382.700	-278.400	-606.200	-676.000	-370.200	-235.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	989.651,14	686.600	937.496	-606.200	415.072	760.339	885.739
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	989.651,14	686.600	937.496	-606.200	415.072	760.339	885.739

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Reichert, Hr. Plechta

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0305012010001 Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen								
030501.787100 'Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	190.000	190.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo	0,00	0,00	-190.000	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
0305012010002 SWK - Herstellung Hausanschlüsse								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo	0,00	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
0305012014002 Pumpwerke - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	70.000	70.000	0	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-70.000	-70.000	0	-40.000	0	0
0305012016000 SWK - sonstige Baumaßnahmen								
030501.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0305012017002 SWK - Ausbau Große Str.								
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	50.000	0	100.000	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	0
0305012019001 SWK - Neubau Dreeßel								
030501.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0305012019002 SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshede								
030501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	178.000	178.000	0	0	0	0
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	65.700	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	112.300	178.000	0	0	0	0
0305012021001 SWK - Erweiterung Kettenburg								
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0
030501.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
0305012021004 Kläranlage - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
030501.783110 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
0305012022001 Kläranlage - Glasfaserneuerlegung								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
0305012022002 SWK - Neubau Gartenstraße								
030501.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	101.400	506.200	351.000	155.200	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-101.400	-506.200	-351.000	-155.200	0
0305012023001 SWK - Erweiterung Zum Dicken Holz								
030501.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000
030501.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	70.000
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-50.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-382.700	-278.400	-606.200	-676.000	-370.200	-235.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0305020000	Klärschlammvererdungsanlage
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Klärschlammvererdungsanlage

Empfänger

langlebiges und nachhaltiges biologische Entwässerungsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

langlebiges und nachhaltiges biologische Entwässerungsverfahren

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.433,98	38.300	37.400	37.700	38.800	39.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.173,43	205.000	216.400	171.400	171.400	171.400
16. Abschreibungen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.607,41	277.550	288.050	243.350	244.450	245.550
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.607,41	-271.750	-282.250	-237.550	-238.650	-239.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-81.607,41	-271.750	-282.250	-237.550	-238.650	-239.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.607,41	-271.750	-282.250	-237.550	-238.650	-239.750

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Reichert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.433,98	38.300	37.300	0	37.600	38.700	39.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.173,43	345.000	90.000	0	395.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.607,41	383.450	127.450	0	432.750	83.850	85.050
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.607,41	-383.450	-127.450	0	-432.750	-83.850	-85.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-81.607,41	-383.450	-127.450	0	-432.750	-83.850	-85.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-81.607,41	-383.450	-127.450	0	-432.750	-83.850	-85.050

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0305030000	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung	sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Nds. Wassergesetz, NKAG, Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Reichert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.543,05	29.000	31.600	31.600	31.600	31.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,60	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	39.568,65	29.700	32.300	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.764,32	9.300	10.800	10.900	11.200	11.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.216,10	28.900	30.400	30.500	30.800	31.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.352,55	800	1.900	1.800	1.500	1.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.352,55	800	1.900	1.800	1.500	1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.352,55	800	1.900	1.800	1.500	1.200

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Reichert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.337,90	29.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,60	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.363,50	29.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.764,32	9.300	10.800	0	10.900	11.200	11.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.531,45	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	573,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.868,77	27.300	28.800	0	28.900	29.200	29.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.494,73	1.700	2.800	0	2.700	2.400	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	11.494,73	1.700	2.800	0	2.700	2.400	2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	11.494,73	1.700	2.800	0	2.700	2.400	2.100

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0305040000	Regenwasserkanäle
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Entsorgung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Entsorgung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundbesitzer

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-727,86	184.000	225.576	225.576	225.576	225.576
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	-727,86	216.900	258.476	258.476	258.476	258.476
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.891,14	42.800	44.600	44.900	46.200	47.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.296,10	105.000	85.000	135.000	85.000	40.000
16. Abschreibungen	0,43	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.187,67	244.600	226.400	281.700	233.000	189.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.915,53	-27.700	32.076	-23.224	25.476	69.276
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-118.915,53	-27.700	32.076	-23.224	25.476	69.276
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.915,53	-27.700	32.076	-23.224	25.476	69.276

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Reichert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.151,62	184.000	225.576	0	225.576	225.576	225.576
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.151,62	184.000	225.576	0	225.576	225.576	225.576
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.891,14	42.800	44.400	0	44.700	46.000	47.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.627,55	105.000	85.000	0	135.000	85.000	40.000
14. Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.518,69	149.600	131.200	0	181.500	132.800	89.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.632,93	34.400	94.376	0	44.076	92.776	136.476
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.600	330.600	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.600	330.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	218.553,55	286.900	133.900	633.000	497.300	465.700	670.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.553,55	286.900	133.900	633.000	497.300	465.700	670.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218.553,55	43.700	196.700	-633.000	-497.300	-465.700	-670.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-188.920,62	78.100	291.076	-633.000	-453.224	-372.924	-533.524
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-188.920,62	78.100	291.076	-633.000	-453.224	-372.924	-533.524

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0305042010001 RWK - Herstellung v. Hausanschlüssen/ Sickerschächte								
030504.787200 Baukosten	0,00	0,00	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	0,00	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
0305042019001 RWK - Ausbau in Walsroder Straße								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	80.000	0	0	0	80.000	420.000
= Saldo	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	-80.000	-420.000
0305042019002 RWK - Ausbau in der Große Straße								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	50.000	0	130.000	130.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	0	-130.000	-130.000	0	0
0305042019003 RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshede								
030504.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	330.600	330.600	0	0	0	0
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	121.900	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	208.700	330.600	0	0	0	0
0305042021002 RWK - Herstellung von Kanälen u. Regenrückhaltebecken (Generalentwässerungsplan)								
030504.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	225.000
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-200.000	-225.000
0305042021003 RWK - Erweiterung Gerh.-Hptm.-Str.								
030504.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0305042022001 RWK - Neubau Gartenstraße								
030504.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	98.900	503.000	342.300	160.700	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-98.900	-503.000	-342.300	-160.700	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	43.700	196.700	-633.000	-497.300	-465.700	-670.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0306010000	Umweltschutz
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Nachhaltigkeit im Umgang mit Umweltschutz	Vermeidung von Umweltbelastungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
LärmschutzVO, Bundesimmissionsschutzgesetz	Bürger/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.946,68	19.400	38.100	38.400	39.500	40.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.946,68	19.500	38.200	38.500	39.600	40.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.946,68	-19.100	-37.400	-37.700	-38.800	-39.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.946,68	-19.100	-37.400	-37.700	-38.800	-39.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.946,68	-19.100	-37.400	-37.700	-38.800	-39.900

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.946,68	19.400	38.000	0	38.300	39.400	40.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946,68	19.500	38.100	0	38.400	39.500	40.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.946,68	-19.500	-38.100	0	-38.400	-39.500	-40.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.946,68	-19.500	-38.100	0	-38.400	-39.500	-40.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.946,68	-19.500	-38.100	0	-38.400	-39.500	-40.700

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0306020000	Abfallwirtschaft
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle, Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen, Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung sowie Mitwirkung bei den abfallrechtlichen Maßnahmen des Landkreise

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung der Leistung	Bereitstellung der Leistung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.567,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.567,07	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.206,74	21.100	24.700	24.800	25.400	26.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.706,74	21.700	25.300	25.400	26.000	26.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.139,67	1.800	-1.800	-1.900	-2.500	-3.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.139,67	1.800	-1.800	-1.900	-2.500	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.139,67	1.800	-1.800	-1.900	-2.500	-3.100

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.412,55	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.412,55	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.206,74	21.100	24.600	0	24.700	25.300	26.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.706,74	21.700	25.200	0	25.300	25.900	26.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.294,19	1.300	-2.200	0	-2.300	-2.900	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	412.500	245.000	0	250.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.500	245.000	0	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	12.277,39	550.000	326.700	333.300	333.300	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.277,39	550.000	326.700	333.300	333.300	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.277,39	-137.500	-81.700	-333.300	-83.300	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.571,58	-136.200	-83.900	-333.300	-85.600	-2.900	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.571,58	-136.200	-83.900	-333.300	-85.600	-2.900	-3.600

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Köhnken

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0306022016001 Grünsammelplatz Nindorf - Erweiterungsbaumaßnahmen								
030602.681200 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	412.500	245.000	0	250.000	0	0
030602.787200 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	550.000	326.700	333.300	333.300	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-137.500	-81.700	-333.300	-83.300	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-137.500	-81.700	-333.300	-83.300	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0307000000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

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

Gerätschaften und Fahrzeuge

Empfänger	Allgemeine Ziele
Effektive und effiziente Leistungserbringung	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Beschlüsse politischer gremien	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.164,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	3.500	3.500	3.500	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.164,36	2.400	4.500	4.500	4.500	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.728,52	64.400	168.400	169.800	174.900	179.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.612,55	95.600	101.600	101.600	101.600	101.600
16. Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.747,51	211.400	321.400	322.800	327.900	332.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.583,15	-209.000	-316.900	-318.300	-323.400	-328.000
22. außerordentliche Erträge	70.442,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70.442,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.141,15	-209.000	-316.900	-318.300	-323.400	-328.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.141,15	-209.000	-316.900	-318.300	-323.400	-328.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.741,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	85.102,19	64.400	167.700	0	169.100	174.100	179.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.846,29	95.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.406,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.354,92	161.400	270.700	0	272.100	277.100	282.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.612,96	-160.400	-269.700	0	-271.100	-276.100	-281.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	59.650,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.650,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.358,70	30.000	20.800	0	0	40.000	40.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.358,70	30.000	20.800	0	0	40.000	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.708,70	-30.000	-20.800	0	0	-40.000	-40.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-169.321,66	-190.400	-290.500	0	-271.100	-316.100	-321.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-169.321,66	-190.400	-290.500	0	-271.100	-316.100	-321.300

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 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0307002017002 Bauhof - Erwerb u. Veräußerung von BGA, Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen								
030700.783110 Kauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	30.000	20.800	0	0	40.000	40.000
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	-20.800	0	0	-40.000	-40.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-30.000	-20.800	0	0	-40.000	-40.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308000000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Gebäude, Gebäudeversicherung (Bauwesenversicherung, Elektronikversicherung, Inventarversicherung, Gebäudereinigung (Ausschreibung der Gebäudereinigungsleistungen)

Empfänger
 Bereitstellung der Leistung
Auftragsgrundlage
 NKomVG, Vergabeordnungen (VOB, VOL , VHB, HOAI), Verträge und Beschlüsse politischer Gremien.

Allgemeine Ziele
 Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen
 Nutzer/innen städtischer Gebäude und Einrichtungen, Einwohner/innen und Mieter/innen, Vereine, Verbände, Gruppen, Politik in Gremien und Ausschüssen, städtische Organisationseinheiten, Einwohner/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.100	70.000	33.000	33.000	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	8.800	8.900	8.900	8.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.600	78.800	41.900	41.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.570,56	263.200	460.600	464.600	478.500	491.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209,15	9.100	29.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.779,71	272.300	519.700	465.700	479.600	492.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.779,71	-244.700	-440.900	-423.800	-437.700	-483.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.779,71	-244.700	-440.900	-423.800	-437.700	-483.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.779,71	-244.700	-440.900	-423.800	-437.700	-483.900

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.100	70.000	0	33.000	33.000	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100	70.000	0	33.000	33.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	190.168,45	263.200	458.900	0	462.800	476.600	490.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209,15	9.100	29.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.377,60	272.300	518.000	0	463.900	477.700	491.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.377,60	-250.200	-448.000	0	-430.900	-444.700	-491.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-190.377,60	-250.200	-448.000	0	-430.900	-444.700	-491.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-190.377,60	-250.200	-448.000	0	-430.900	-444.700	-491.800

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308010000	Rathaus
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des Rathausgebäudes

Empfänger

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft des Rathausgebäudes, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und technischen Betriebsbereitschaft des Rathausgebäudes, Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	21,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.576,82	49.100	180.819	66.586	88.876	68.876
16. Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.576,82	62.200	193.919	79.686	101.976	81.976
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.555,61	-62.200	-193.919	-79.686	-101.976	-81.976
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-46.555,61	-62.200	-193.919	-79.686	-101.976	-81.976
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.555,61	-62.200	-193.919	-79.686	-101.976	-81.976

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	21,21	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.699,68	49.100	180.819	0	66.586	88.876	68.876
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.699,68	49.100	180.819	0	66.586	88.876	68.876
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.678,47	-49.100	-180.819	0	-66.586	-88.876	-68.876
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	60.000	35.000	0	0	25.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	35.000	0	0	25.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000	-35.000	0	0	-25.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.678,47	-119.100	-215.819	0	-66.586	-113.876	-68.876
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.678,47	-119.100	-215.819	0	-66.586	-113.876	-68.876

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308012016001 Rathausgebäude - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030801.787100 Baukosten	0,00	0,00	60.000	35.000	0	0	25.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-60.000	-35.000	0	0	-25.000	0
0308012018001 Rathausgebäude - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030801.783110 Gegenstände unter 1.000 € netto	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-70.000	-35.000	0	0	-25.000	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308020000	Feuerwehrrhäuser
---------	------------	------------------

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

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

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.150,10	73.300	93.830	105.323	70.510	65.510
16. Abschreibungen	0,00	19.700	30.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.440,10	93.000	123.830	145.323	110.510	105.510
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.440,10	-92.800	-123.630	-145.123	-110.310	-105.310
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.440,10	-92.800	-123.630	-145.123	-110.310	-105.310
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.440,10	-92.800	-123.630	-145.123	-110.310	-105.310

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.125,26	73.300	93.830	0	105.323	70.510	65.510
14. Transferauszahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.415,26	73.300	93.830	0	105.323	70.510	65.510
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.415,26	-73.300	-93.830	0	-105.323	-70.510	-65.510
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	0	0	0	40.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	545.009,71	630.000	683.900	0	0	75.000	900.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	57.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.009,71	630.000	740.900	0	0	75.000	900.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-545.009,71	-610.000	-680.900	0	0	-75.000	-860.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-598.424,97	-683.300	-774.730	0	-105.323	-145.510	-925.510
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-598.424,97	-683.300	-774.730	0	-105.323	-145.510	-925.510

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308022016001 FWH Jeddingen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)								
030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
030802.783110 Inventarbeschaffungen	0,00	0,00	0	57.000	0	0	0	0
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	625.000	678.900	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-605.000	-675.900	0	0	0	0
0308022022001 FWH Nindorf Umbau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)								
030802.787100 Baukosten (Trennwand setzen)	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
0308022023001 FWH Visselhövede Anbau Fahrzeughalle (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)								
030802.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	-60.000
0308022023002 FWH Wittorf Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)								
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
0308022024001 FWH Hiddingen Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)								
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	800.000
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-800.000
0308022025001 FWH Kettenburg Neubau (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)								
030802.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-610.000	-680.900	0	0	-75.000	-860.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030803	Kastanienschule Visselhövede	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

Produktbeschreibung

Produkt	0308030000	Kastanienschule Visselhövede
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	992,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	992,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.074,95	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.722,24	141.700	187.304	213.762	104.972	104.972
16. Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.797,19	173.700	219.304	235.762	126.972	126.972
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.804,25	-168.700	-214.304	-230.762	-121.972	-121.972
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.804,25	-168.700	-214.304	-230.762	-121.972	-121.972
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.804,25	-168.700	-214.304	-230.762	-121.972	-121.972

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.021,52	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.074,95	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.613,42	141.700	187.304	0	213.762	104.972	104.972
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.688,37	141.700	187.304	0	213.762	104.972	104.972
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.666,85	-141.700	-187.304	0	-213.762	-104.972	-104.972
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.062.200	862.200	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.062.200	862.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.788.417,57	35.000	85.000	0	0	0	250.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.175,12	15.000	12.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.869.592,69	50.000	97.000	0	0	0	250.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.869.592,69	1.012.200	765.200	0	0	0	-250.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.951.259,54	870.500	577.896	0	-213.762	-104.972	-354.972
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.951.259,54	870.500	577.896	0	-213.762	-104.972	-354.972

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030803 Kastanienschule Visselhövede
 Hr. Böhmer, Fr. Glanert

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308032012001 Kastanienschule - Schulhofsanierung								
030803.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0308032017001 Schulgeb. Kastanienschule - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	5.000	85.000	0	0	0	50.000
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-85.000	0	0	0	-50.000
0308032017002 Schulgeb. Kastanienschule - BGA u. Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030803.783130 Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
0308032018001 Campus Visselhövede - Neubau								
030803.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0
030803.681200 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	862.200	862.200	0	0	0	0
030803.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	1.017.200	862.200	0	0	0	0
0308032022001 Kastanienschule Visselhövede - Neubau einer Mensa								
030803.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	1.012.200	765.200	0	0	0	-250.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030804	Grundschule Jeddigen	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

Produktbeschreibung

Produkt	0308040000	Grundschule Jeddigen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.096,70	55.800	42.007	41.180	38.847	38.847
16. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.096,70	66.800	53.007	52.180	49.847	49.847
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.096,70	-66.100	-52.307	-51.480	-49.147	-49.147
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-33.096,70	-66.100	-52.307	-51.480	-49.147	-49.147
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.096,70	-66.100	-52.307	-51.480	-49.147	-49.147

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030804 Grundschule Jeddingen

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.068,49	55.800	42.007	0	41.180	38.847	38.847
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.068,49	55.800	42.007	0	41.180	38.847	38.847
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.068,49	-55.800	-42.007	0	-41.180	-38.847	-38.847
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.847,72	31.000	25.000	0	0	0	25.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.847,72	31.000	25.000	0	0	0	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.847,72	-31.000	-25.000	0	0	0	-25.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.916,21	-86.800	-67.007	0	-41.180	-38.847	-63.847
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.916,21	-86.800	-67.007	0	-41.180	-38.847	-63.847

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0308 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt 030804 Grundschule Jeddigen Hr. Böhmer, Fr. Glanert

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308042018001 Grundschule Jeddigen - Bau- und Umbaumaßnahmen								
030804.787100 Lärmschutzmaßnahmen	0,00	0,00	31.000	0	0	0	0	0
030804.787100 Neubau (Planungs- u. Baukosten)	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
= Saldo	0,00	0,00	-31.000	-25.000	0	0	0	-25.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-31.000	-25.000	0	0	0	-25.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0106030000	Grundschule Wittorf
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

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)	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	264,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	264,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305,76	19.700	24.144	25.877	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.305,76	19.700	24.144	25.877	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.041,76	-19.100	-23.544	-25.277	400	400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.041,76	-19.100	-23.544	-25.277	400	400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.041,76	-19.100	-23.544	-25.277	400	400

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	264,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.795,07	19.700	24.144	0	25.877	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.795,07	19.700	24.144	0	25.877	200	200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.531,07	-19.700	-24.144	0	-25.877	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.531,07	-19.700	-24.144	0	-25.877	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.531,07	-19.700	-24.144	0	-25.877	-200	-200

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308060000	Schulgebäude Lönsstraße
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.819,23	40.000	184.000	184.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	391,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.211,05	86.000	230.000	230.000	86.000	86.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.874,28	330.000	384.932	174.097	86.971	86.971
16. Abschreibungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.874,28	393.000	447.932	237.097	149.971	149.971
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.663,23	-307.000	-217.932	-7.097	-63.971	-63.971
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.663,23	-307.000	-217.932	-7.097	-63.971	-63.971
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.663,23	-307.000	-217.932	-7.097	-63.971	-63.971

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.819,23	40.000	184.000	0	184.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	391,82	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.211,05	40.000	184.000	0	184.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.027,04	330.000	384.932	0	174.097	86.971	86.971
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.027,04	330.000	384.932	0	174.097	86.971	86.971
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.815,99	-290.000	-200.932	0	9.903	-46.971	-46.971
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-61.815,99	-290.000	-200.932	0	9.903	-46.971	-46.971
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-61.815,99	-290.000	-200.932	0	9.903	-46.971	-46.971

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

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	030807	Schulgebäude Auf der Loge	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.225,85	335.000	140.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.367,93	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	123.593,78	346.600	151.600	46.600	46.600	46.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.878,24	111.500	201.540	139.286	118.032	118.032
16. Abschreibungen	0,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.878,24	164.200	254.240	191.986	170.732	170.732
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.284,46	182.400	-102.640	-145.386	-124.132	-124.132
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.284,46	182.400	-102.640	-145.386	-124.132	-124.132
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.284,46	182.400	-102.640	-145.386	-124.132	-124.132

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.524,26	335.000	140.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.272,84	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.797,10	335.100	140.100	0	35.100	35.100	35.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299.016,27	111.500	201.540	0	139.286	118.032	118.032
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.016,27	111.500	201.540	0	139.286	118.032	118.032
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.219,17	223.600	-61.440	0	-104.186	-82.932	-82.932
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.401,00	220.000	190.000	440.000	220.000	220.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.401,00	220.000	190.000	440.000	220.000	220.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.401,00	-220.000	-190.000	-440.000	-220.000	-220.000	-15.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-193.620,17	3.600	-251.440	-440.000	-324.186	-302.932	-97.932
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-193.620,17	3.600	-251.440	-440.000	-324.186	-302.932	-97.932

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308072022001 Schulgebäude Auf der Loge - Bau- und Umbaumaßnahmen -								
030807.787100 Planungs u. Baukosten f. Erneuerung Brandschutz	0,00	0,00	220.000	70.000	440.000	220.000	220.000	0
030807.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0
030807.787100 Planungs- u. Baukosten f. Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume C-Trakt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo	0,00	0,00	-220.000	-190.000	-440.000	-220.000	-220.000	-15.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-220.000	-190.000	-440.000	-220.000	-220.000	-15.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030812	Bücherei	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

Produktbeschreibung

Produkt	0308120000	Bücherei
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bücherei

Empfänger

Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit im Energiebereich

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989,12	1.000	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.989,12	1.000	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.989,12	-1.000	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.989,12	-1.000	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.989,12	-1.000	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.989,12	1.000	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989,12	1.000	100	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.989,12	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.989,12	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.989,12	-1.000	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308130000	Heimathaus
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher, Stadtrat

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.255,95	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.255,95	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.129,89	7.800	15.865	11.410	4.679	4.679
16. Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.129,89	15.600	23.665	19.210	12.479	12.479
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.873,94	-7.100	-14.465	-10.010	-3.279	-3.279
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.873,94	-7.100	-14.465	-10.010	-3.279	-3.279
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.873,94	-7.100	-14.465	-10.010	-3.279	-3.279

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.491,07	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,07	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.444,00	7.800	15.865	0	11.410	4.679	4.679
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.444,00	7.800	15.865	0	11.410	4.679	4.679
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.952,93	-5.500	-12.865	0	-8.410	-1.679	-1.679
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.952,93	-5.500	-12.865	0	-8.410	-1.679	-1.679
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.952,93	-5.500	-12.865	0	-8.410	-1.679	-1.679

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308150000	Obdachlosenunterkunft
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit	Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Obdachlosen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, Nds. SOG	obdachlose Personen

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.684,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.684,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,21	22.400	8.804	12.064	9.390	9.390
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.182,21	22.800	9.204	12.464	9.790	9.790
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.497,92	-19.300	-5.704	-8.964	-6.290	-6.290
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.497,92	-19.300	-5.704	-8.964	-6.290	-6.290
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.497,92	-19.300	-5.704	-8.964	-6.290	-6.290

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.556,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.182,21	22.400	8.804	0	12.064	9.390	9.390
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182,21	22.400	8.804	0	12.064	9.390	9.390
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.625,91	-18.900	-5.304	0	-8.564	-5.890	-5.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.625,91	-18.900	-5.304	0	-8.564	-5.890	-5.890
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.625,91	-18.900	-5.304	0	-8.564	-5.890	-5.890

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030816	KiGa Visselhövede	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

Produktbeschreibung

Produkt	0308160000	KiGa Visselhövede
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.732,28	59.800	66.318	53.894	33.297	33.297
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.732,28	62.200	68.718	56.294	35.697	35.697
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.732,28	-62.200	-68.718	-56.294	-35.697	-35.697
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.732,28	-62.200	-68.718	-56.294	-35.697	-35.697
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.732,28	-62.200	-68.718	-56.294	-35.697	-35.697

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.874,22	59.800	66.318	0	53.894	33.297	33.297
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.874,22	59.800	66.318	0	53.894	33.297	33.297
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.874,22	-59.800	-66.318	0	-53.894	-33.297	-33.297
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	70.128,50	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.128,50	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.128,50	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-120.002,72	-59.800	-66.318	0	-53.894	-33.297	-33.297
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-120.002,72	-59.800	-66.318	0	-53.894	-33.297	-33.297

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308162020001 Kindergarten Fabula - Lärmschutzmaßnahmen								
030816.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03081620210001 Kindergarten Fabula - Neubau Gerätehaus								
030816.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich	03	Bau- und Umweltamt	
Produktgruppe	0308	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	030817	KiGa Jeddingen	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

Produktbeschreibung

Produkt	0111020000	KiGa Jeddingen
---------	------------	----------------

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.213,45	13.200	15.545	15.937	11.829	11.829
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.213,45	14.200	16.545	16.937	12.829	12.829
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.213,45	-14.200	-16.545	-16.937	-12.829	-12.829
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.213,45	-14.200	-16.545	-16.937	-12.829	-12.829
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.213,45	-14.200	-16.545	-16.937	-12.829	-12.829

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.155,43	13.200	15.545	0	15.937	11.829	11.829
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.155,43	13.200	15.545	0	15.937	11.829	11.829
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.155,43	-13.200	-15.545	0	-15.937	-11.829	-11.829
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.155,43	-13.200	-15.545	0	-15.937	-11.829	-11.829
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.155,43	-13.200	-15.545	0	-15.937	-11.829	-11.829

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644,35	17.300	19.336	20.126	12.352	12.352
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.644,35	19.300	21.336	22.126	14.352	14.352
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.644,35	-19.300	-21.336	-22.126	-14.352	-14.352
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.644,35	-19.300	-21.336	-22.126	-14.352	-14.352
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.644,35	-19.300	-21.336	-22.126	-14.352	-14.352

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.575,43	17.300	19.336	0	20.126	12.352	12.352
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.575,43	17.300	19.336	0	20.126	12.352	12.352
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.575,43	-17.300	-19.336	0	-20.126	-12.352	-12.352
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	300.000	150.000	150.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	70.000	300.000	150.000	150.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-70.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.575,43	-117.300	-89.336	-300.000	-170.126	-162.352	-12.352
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.575,43	-117.300	-89.336	-300.000	-170.126	-162.352	-12.352

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308182020001 Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen								
030818.787100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	100.000	70.000	300.000	150.000	150.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-100.000	-70.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-100.000	-70.000	-300.000	-150.000	-150.000	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308190000	KiGa Primar Campus
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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	030819	KiGa Primar Campus	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	26.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.354,24	44.200	47.768	47.268	47.268	47.268
16. Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.354,24	74.200	77.768	77.268	77.268	77.268
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.354,24	-48.200	-76.268	-75.768	-75.768	-75.768
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.354,24	-48.200	-76.268	-75.768	-75.768	-75.768
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.354,24	-48.200	-76.268	-75.768	-75.768	-75.768

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.133,36	44.200	47.768	0	47.268	47.268	47.268
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.133,36	44.200	47.768	0	47.268	47.268	47.268
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.133,36	-19.700	-47.768	0	-47.268	-47.268	-47.268
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	605.500	605.500	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	605.500	605.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.003.001,73	0	0	120.000	120.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.048,83	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.091.050,56	0	0	120.000	120.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-731.050,56	605.500	605.500	-120.000	-120.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-747.183,92	585.800	557.732	-120.000	-167.268	-47.268	-47.268
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-747.183,92	585.800	557.732	-120.000	-167.268	-47.268	-47.268

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308192018001 Neubau Kindergarten								
030819.681000 Investitionszuweisung vom Bund	0,00	0,00	515.500	515.500	0	0	0	0
030819.681200 Investitionszuweisung vom Kreis	0,00	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	605.500	605.500	0	0	0	0
0308192024001 KiGa Primar Campus - Bau- u. Umbaumaßnahmen -								
030819.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	605.500	605.500	-120.000	-120.000	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	306,10	1.600	800	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	306,10	2.500	1.700	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.956,14	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,39	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.064,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.758,43	-3.500	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.758,43	-3.500	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.758,43	-3.500	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	354,10	1.600	800	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,10	1.600	800	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.956,14	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.529,24	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.485,38	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.131,28	1.600	800	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.131,28	1.600	800	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.131,28	1.600	800	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308230000	DH Hiddingen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,61	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	358,65	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.437,26	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.637,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.637,26	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.637,26	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.078,61	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	358,65	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437,26	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.637,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.637,26	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.637,26	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308240000	Schwitscher Haus
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	779,50	400	800	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	779,50	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.639,51	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,66	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.048,17	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.268,67	-7.800	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.268,67	-7.800	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.268,67	-7.800	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	779,50	400	800	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,50	400	800	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.639,51	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.590,07	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.229,58	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.450,08	400	800	0	900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249,10	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.249,10	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.549,10	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.999,18	400	800	0	900	900	900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.999,18	400	800	0	900	900	900

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308242021001 Schwitscher Haus - BGA - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)								
030824.681800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
030824.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.658,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.658,00	37.600	38.600	38.600	38.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945,22	68.000	143.559	23.989	12.403	12.403
16. Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	311,03	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.256,25	89.700	165.259	45.689	34.103	34.103
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.598,25	-52.100	-126.659	-7.089	4.497	4.497
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.598,25	-52.100	-126.659	-7.089	4.497	4.497
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.598,25	-52.100	-126.659	-7.089	4.497	4.497

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.658,00	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658,00	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.107,54	68.000	143.559	0	23.989	12.403	12.403
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311,03	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.418,57	68.700	144.259	0	24.689	13.103	13.103
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.760,57	-44.700	-119.259	0	311	11.897	11.897
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	7.500	100.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	100.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-100.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.760,57	-52.200	-219.259	0	311	11.897	11.897
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.760,57	-52.200	-219.259	0	311	11.897	11.897

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308252021001 Haus der Bildung - Bau- u. Umbaumaßnahmen								
030825.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
0308252022001 Haus der Bildung - Glasfaserneuerlegung								
030825.787200 Baukosten	0,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-7.500	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten Grundstücke

Empfänger

Facilitymanagement

Auftragsgrundlage

NKomVG, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Facilitymanagement

Zielgruppen

Fachbereiche der Stadtverwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	30.035,11	29.500	41.000	41.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.035,11	29.500	41.000	41.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.541,72	12.600	15.398	13.870	11.968	11.968
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572,10	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.113,82	13.300	16.198	14.670	12.768	12.768
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.921,29	16.200	24.802	26.330	17.232	17.232
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	20.921,29	16.200	24.802	26.330	17.232	17.232
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.921,29	16.200	24.802	26.330	17.232	17.232

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	30.035,11	29.500	41.000	0	41.000	30.000	30.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.035,11	29.500	41.000	0	41.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.406,72	12.600	15.398	0	13.870	11.968	11.968
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572,10	300	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.978,82	12.900	15.798	0	14.270	12.368	12.368
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.056,29	16.600	25.202	0	26.730	17.632	17.632
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.056,29	16.600	25.202	0	26.730	17.632	17.632
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	21.056,29	16.600	25.202	0	26.730	17.632	17.632

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308280000	Kinderhort
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ausreichende Betreuungsplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Betreuungsplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,58	10.300	9.561	9.562	9.562	9.562
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.978,58	10.300	9.561	9.562	9.562	9.562
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.978,58	-10.300	-9.561	-9.562	-9.562	-9.562
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.978,58	-10.300	-9.561	-9.562	-9.562	-9.562
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.978,58	-10.300	-9.561	-9.562	-9.562	-9.562

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.951,88	10.300	9.561	0	9.562	9.562	9.562
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951,88	10.300	9.561	0	9.562	9.562	9.562
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.951,88	-10.300	-9.561	0	-9.562	-9.562	-9.562
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.951,88	-10.300	-9.561	0	-9.562	-9.562	-9.562
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.951,88	-10.300	-9.561	0	-9.562	-9.562	-9.562

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Angebot von Unterstellmöglichkeiten	Angebot von Unterstellmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, politische Beschlüsse	

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-178,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,08	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,08	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-178,08	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-178,08	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-178,08	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308300000	Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung der Räumlichkeiten	Bereitstellung der Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KomHKVO, BGB, politische Beschlüsse	Einwohner/innen, Nutzer/innen, allg. Öffentlichkeit

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,65	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.530,65	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.530,65	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.530,65	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.530,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.530,65	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,65	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.530,65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.530,65	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.530,65	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308310000	Liegenschaftsmanagement
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt, Angelegenheiten der Stadt als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum

Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten.

Empfänger

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

KomHKVO, BGB

Allgemeine Ziele

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Stadtrat, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.352,83	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	17.732,83	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.858,91	9.500	8.580	5.580	5.580	5.580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291,61	30.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.150,52	39.800	10.880	7.880	7.880	7.880
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.582,31	-31.800	-2.880	120	120	-80
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	5.582,31	-31.800	-2.880	120	120	-80
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.582,31	-31.800	-2.880	120	120	-80

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.813,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	7.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.193,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.858,91	9.500	8.580	0	5.580	5.580	5.580
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.011,69	30.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.870,60	39.800	10.880	0	7.880	7.880	7.880
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.323,01	-31.800	-2.880	0	120	120	-80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	639.120,00	596.000	628.725	0	0	0	100.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.120,00	596.000	628.725	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.189,30	510.000	100.000	684.300	684.300	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.189,30	510.000	100.000	684.300	684.300	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	266.930,70	86.000	528.725	-684.300	-684.300	0	100.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	275.253,71	54.200	525.845	-684.300	-684.180	120	99.920
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	275.253,71	54.200	525.845	-684.300	-684.180	120	99.920

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308312018001 Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
030831.682100 Veräußerungserlöse	0,00	0,00	596.000	628.725	0	0	0	100.000
030831.782100 Grunderwerb (Ausgleichs- u. Bauflächen)	0,00	0,00	449.000	100.000	0	0	0	0
030831.782100 Ausgleichleistungen (Ausgleichspool "Rosebruch)	0,00	0,00	61.000	0	684.300	684.300	0	0
= Saldo	0,00	0,00	86.000	528.725	-684.300	-684.300	0	100.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	86.000	528.725	-684.300	-684.300	0	100.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308320000	Jugendtreff
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer/innen

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844,57	2.400	3.723	5.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.844,57	2.400	3.723	5.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.844,57	-2.400	-3.723	-5.000	-4.000	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.844,57	-2.400	-3.723	-5.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.844,57	-2.400	-3.723	-5.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.072,14	2.400	3.723	0	5.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.072,14	2.400	3.723	0	5.000	4.000	4.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.072,14	-2.400	-3.723	0	-5.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.100	91.100	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.100	91.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	6.135,89	186.300	2.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.135,89	186.300	2.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.135,89	-95.200	89.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.208,03	-97.600	85.377	0	-5.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.208,03	-97.600	85.377	0	-5.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308322021001 Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)								
030832.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	71.100	71.100	0	0	0	0
030832.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
030832.787100 Planungs- u. Baukosten = Saldo	0,00	0,00	186.300	2.000	0	0	0	0
	0,00	0,00	-95.200	89.100	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-95.200	89.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

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	Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,33	14.100	18.246	19.428	15.624	15.624
16. Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.067,33	23.100	27.246	28.428	24.624	24.624
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.067,33	-19.600	-23.746	-24.928	-21.124	-21.124
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-9.067,33	-19.600	-23.746	-24.928	-21.124	-21.124
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.067,33	-19.600	-23.746	-24.928	-21.124	-21.124

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.995,52	14.100	18.246	0	19.428	15.624	15.624
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.995,52	14.100	18.246	0	19.428	15.624	15.624
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.995,52	-14.100	-18.246	0	-19.428	-15.624	-15.624
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.995,52	-34.100	-18.246	0	-19.428	-15.624	-15.624
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.995,52	-34.100	-18.246	0	-19.428	-15.624	-15.624

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308332018002 Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Sicherheitsbaumaßnahmen								
030833.787100 Baukosten	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	0308340000	KiGa Bahnhofstraße
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Ausreichende Kitaplätze nach Bedarf zur Verfügung stellen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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 030834 KiGa Bahnhofstraße

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	24.500	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	25.500	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	129.900	0
16. Abschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	159.900	30.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-29.000	-29.000	-134.400	-29.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-29.000	-29.000	-134.400	-29.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.000	-29.000	-134.400	-29.000

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

Hr. Böhmer, Fr. Glanert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	24.500	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	129.900	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	129.900	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-105.400	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	617.100	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	617.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	448.500	150.000	3.020.000	400.000	2.620.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	240.600	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	448.500	150.000	3.020.000	400.000	2.860.600	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-448.500	-150.000	-3.020.000	-400.000	-2.243.500	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-448.500	-150.000	-3.020.000	-400.000	-2.348.900	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-448.500	-150.000	-3.020.000	-400.000	-2.348.900	0

Teilhaushalt 03 Bauamt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0308342022001 Neubau Kindergarten Bahnhofstraße								
030834.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	527.100	0
030834.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0
030834.783110 Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor)	0,00	0,00	0	0	0	0	240.600	0
030834.787100 Planungs- u. Baukosten = Saldo	0,00	0,00	448.500	150.000	3.020.000	400.000	2.620.000	0
	0,00	0,00	-448.500	-150.000	-3.020.000	-400.000	-2.243.500	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-448.500	-150.000	-3.020.000	-400.000	-2.243.500	0

Verfügungsnachweis

Ortsrat Hiddingen

Produkt/ Sachkonten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Reste Vorjahr	Gesamt	AO	Verfügbar	Ansatz 2023
030823.314811	DH Hiddingen - Zuschüsse OR Hiddingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030402.346103	Straßenreinigung und -beleuchtung - Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Hiddingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030823.421101	DH Hiddingen - Unterhaltung OR Hiddingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
000101.421201	Ortsrat Hiddingen - Unterhaltung Or, Hiddingen	7.000,00 €	1.848,43 €	8.848,43 €	59,62 €	8.788,81 €	7.000,00 €
010701.421201	Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Unterhaltung Or, Hiddingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
010902.421201	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung Or, Hiddingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030401.421201	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung Or, Hiddingen	- €	- €	- €	359,34 €	- 359,34 €	- €
030402.421201	Straßenreinigung und -beleuchtung - Unterhaltung Or, Hiddingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030404.421201	Öffentliches Grün - Unterhaltung Or, Hiddingen	- €	- €	- €	445,06 €	- 445,06 €	- €
030406.421201	Gräben u. Wirtschaftswege - Unterhaltung Or, Hiddingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030823.422100	DH Hiddingen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030823.422201	DH Hiddingen - Gegenstände Or. Hiddingen	- €	- €	- €	114,31 €	- 114,31 €	- €
030831.423102	Liegenschaftsmanagement - Pachtzahlungen Or. Hiddingen (Dorfgemeinschaftsflächen einschl. Spielfl.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
010902.424101	Einrichtungen der Jugendarbeit - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Hiddingen	- €	- €	- €	113,54 €	- 113,54 €	- €
030823.424101	DH Hiddingen - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Hiddingen	- €	- €	- €	- 2.477,66 €	- 2.477,66 €	- €
000100.427102	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Hiddingen	- €	- €	- €	119,00 €	- 119,00 €	- €
030823.443100	DH Hiddingen - Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	359,40 €	- 359,40 €	- €
Summe						4.800,50 €	7.000,00 €

Verfügungsnachweis

Ortsrat Jeddingen

Produkt/ Sachkonten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Reste Vorjahr	Gesamt	AO	Verfügbar	Ansatz 2023
000100.421202	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Unterhaltung OR Jeddingen	- €	- €	- €	- 7,00 €	- 7,00 €	
000100.427103	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Jeddingen	- €	- €	- €	- 113,00 €	- 113,00 €	
000102.421202	Ortsrat Jeddingen - Unterhaltung OR Jeddingen	6.200,00 €	8.615,16 €	14.815,16 €	- €	14.815,16 €	6.200,00 €
010902.421202	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung OR Jeddingen	- €	- €	- €	- 431,24 €	- 431,24 €	
030401.421202	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung OR Jeddingen	- €	- €	- €	- 753,35 €	- 753,35 €	
030402.421202	Straßenreinigung und -beleuchtung - Unterhaltung OR Jeddingen	- €	- €	- €	- 92,76 €	- 92,76 €	
030404.421202	Öffentliches Grün - Unterhaltung OR Jeddingen	- €	- €	- €	- 375,32 €	- 375,32 €	
030831.342102	Liegenschaftsmanagement - Erträge aus Verkauf (OR Jeddingen)	- €	- €	- €	3.440,49 €	3.440,49 €	
Summe						<u>16.482,98 €</u>	<u>6.200,00 €</u>

Verfügungsnachweis

Ortsrat Nindorf

Produkt/ Sachkonten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Reste Vorjahr	Gesamt	AO	Verfügbar	Ansatz 2023
000100.421203	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Unterhaltung Or. Nindorf	- €	- €	- €	- 7,00 €	- 7,00 €	- €
000100.427104	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Nir	- €	- €	- €	- 365,80 €	- 365,80 €	- €
000103.421203	Ortsrat Nindorf - Unterhaltung Or. Nindorf	8.000,00 €	14.105,89 €	22.105,89 €	- €	22.105,89 €	8.000,00 €
010902.421203	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung Or. Nindorf	- €	- €	- €	1.462,33 €	- 1.462,33 €	- €
030401.346106	Straßen, Wege und Plätze - Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Nindorf	- €	- €	- €	5.712,70 €	5.712,70 €	- €
030401.421203	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung Or. Nindorf	- €	- €	- €	- 7.209,33 €	- 7.209,33 €	- €
030406.346111	Gräben u. Wirtschaftswege - Nutzungsentgelt Wegenutzung OR Nindorf	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
030406.421203	Gräben u. Wirtschaftswege - Unterhaltung Or. Nindorf	- €	- €	- €	18.489,05 €	- 18.489,05 €	- €
Summe						<u>285,08 €</u>	<u>8.000,00 €</u>

Verfügungsnachweis Ortsrat Schwitschen

Produkt/ Sachkonten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Reste Vorjahr	Gesamt	AO	Verfügbar	Ansatz 2023
000100.427105	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Schwitschen	- €	- €	- €	- 139,26 €	- 139,26 €	- €
000104.421204	Ortsrat Schwitschen - Unterhaltung Or. Schwitschen	20.100,00 €	6.412,71 €	26.512,71 €	- €	26.512,71 €	26.100 €
010701.421204	Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Unterhaltung Or. Schwitschen	- €	- €	- €	- 916,30 €	- 916,30 €	- €
010902.421204	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung Or. Schwitschen	- €	- €	- €	- 21,96 €	- 21,96 €	- €
030401.314809	Straßen, Wege und Plätze - Zuschüsse OR Schwitschen	- €	- €	- €	4.152,71 €	4.152,71 €	- €
030401.421204	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung Or. Schwitschen	- €	- €	- €	- 10.924,76 €	- 10.924,76 €	- €
030402.346105	Straßenreinigung und -beleuchtung - Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Schwitschen	- €	- €	- €	946,13 €	946,13 €	- €
030404.421204	Öffentliches Grün - Unterhaltung Or. Schwitschen	- €	- €	- €	- 1.127,73 €	- 1.127,73 €	- €
030406.421204	Gräben u. Wirtschaftswege - Unterhaltung Or. Schwitschen	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
030824.346105	Schwitscher Haus - Erstattung aus Versicherungsansprüchen OR Schwitschen	- €	- €	- €	39,65 €	39,65 €	- €
030824.421104	Schwitscher Haus - Unterhaltung OR Schwitschen	- €	- €	- €	- 2.222,20 €	- 2.222,20 €	- €
030824.422100	Schwitscher Haus - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	- €	- 160,65 €	- 160,65 €	- €
030824.422204	Schwitscher Haus - Gegenstände Or. Schwitschen	- €	- €	- €	- 39,65 €	- 39,65 €	- €
030824.424104	Schwitscher Haus - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Schwitschen	- €	- €	- €	- 4.183,36 €	- 4.183,36 €	- €
Summe						6.915,33 €	26.100 €

Verfügungsnachweis

Ortsrat Wittorf

Ortsrat Wittorf

Stand 06.02.2023

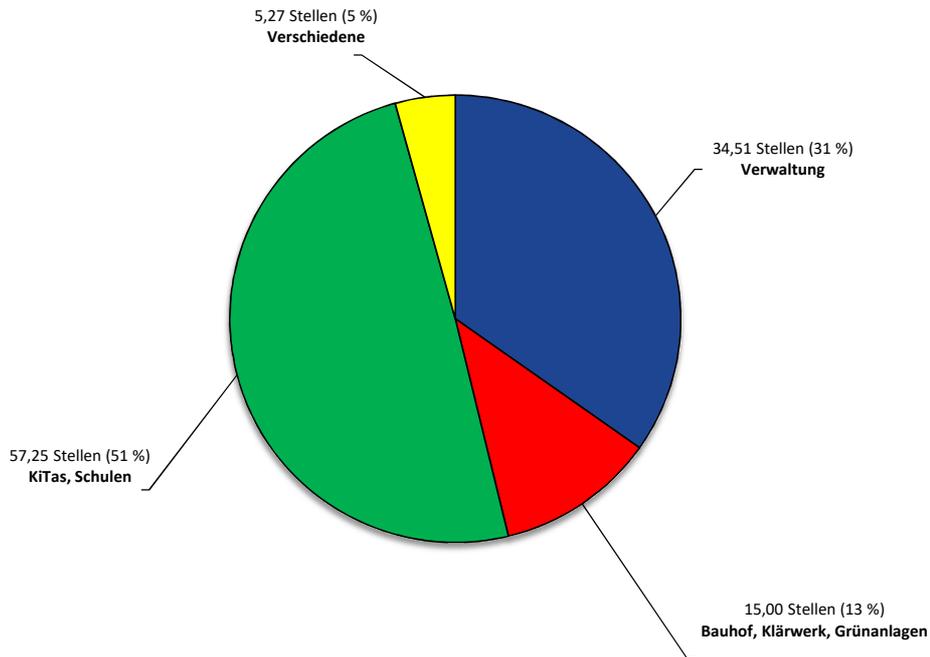
Produkt/ Sachkonten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Reste Vorjahr	Gesamt	AO	Verfügbar	Ansatz 2023
000100.427106	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 110,00 €	- 110,00 €	
000105.421205	Ortsrat Wittorf - Unterhaltung Or. Wittorf	16.000,00 €	4.094,62 €	20.094,62 €	- €	20.094,62 €	19.000,00 €
010701.421205	Heimat-, Kulturpflege und Kunst - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 920,00 €	- 920,00 €	
010902.421205	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 58,73 €	- 58,73 €	
011003.424105	Sporthäuser u. -plätze - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 192,35 €	- 192,35 €	
030401.421205	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 359,34 €	- 359,34 €	
030404.421205	Öffentliches Grün - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 1.046,79 €	- 1.046,79 €	
030406.421205	Gräben u. Wirtschaftswege - Unterhaltung Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 91,30 €	- 91,30 €	
030822.421100	DGH Wittorf - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- 1.088,51 €	- 1.088,51 €	
030822.421105	DGH Wittorf - Unterhaltung OR Wittorf	- €	- €	- €	- 344,15 €	- 344,15 €	
030822.422100	DGH Wittorf - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	- €	- 36,99 €	- 36,99 €	
030822.422205	DGH Wittorf - Gegenstände Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 73,70 €	- 73,70 €	
030822.424105	DGH Wittorf - Steuern, Abgaben, Wasser, Reinigung u. ä. Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 7.937,17 €	- 7.937,17 €	
030822.427106	DGH Wittorf - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Wittorf	- €	- €	- €	- 31,80 €	- 31,80 €	
Summe						7.803,79 €	19.000,00 €

Stellenplan

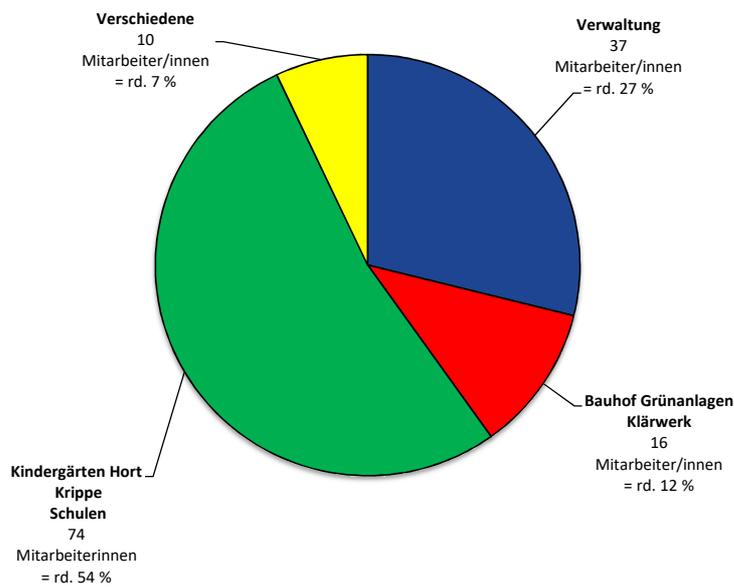
Übersicht zum Stellenplan

2023

1. Darstellung nach Planstellen



2. Darstellung nach Mitarbeiter/innen



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

- Verwaltung (Oberste Gemeindeorgane, Zentrale Dienste, Finanzverwaltung, Bauamt)
- Bauhof / Grünanlagen / Klärwerk
- Kindergärten / Hort / Krippe / Schulen
- Verschiedene (Hallenbad, DGH, Friedhofspflege, Bücherei)

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angest.		
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1,00	0	0	zzgl. Aufwands- entschädigung
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtoberamtsrat	A 13	0	0	0,00	0	0	
3	Stadtamtmann/-frau	A 11	2	1	0,75	0	0	1 k.w.
4	Stadtinspektor/-in	A 9	0	0	0,00	0	0	
	Beamte insgesamt		3	2	1,75	0	0	

a) Lfd. Nr.	b) Funktionsbezeichnung	c) Entgelt- gruppe	d) Zahl der Stellen im Haushalts jahr 2023	e) f) g) Zahl der Stellen im Vorjahr			h) Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,00	1,00	1,00	0,00	zzgl. Aufwandsentschädigung
2	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte/-r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte/-r	10	3,50	3,50	3,14	0,36	1,5 k.w. Refinanzierung bis zu 75 %
6	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	1,50	1,00	0,45	0,00	0,5 ATZ Stelle k.w.
8	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	6,25	5,25	5,53	0,00	1 k.w.
10	Verwaltungsangestellte/-r	8	3,75	5,00	4,79	0,21	1x Zulage zu EG 9a
14	Verwaltungsangestellte/-r	7	1,75	0,75	0,67	0,00	
19	Fachkräfte für Abwassertechnik	7	2,00	2,00	2,00	0,00	1 z. Zt. Entgelt EG 5
20	Verwaltungsangestellte/-r	6	10,00	9,25	7,53	1,72	2 z. Zt. Entgelt EG 5
21	Stv. Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	2,00	2,00	0,00	
23	Schulverwaltungskräfte	6	2,25	2,25	2,09	0,16	
24	Fachkräfte für Abwassertechnik	6	0,00	2,00	2,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				davon am 30.06.2022			
				insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag Beschäftigte		44,00	40,00	31,17	2,95	
25	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	5	0,69	0,69	0,69	0,00	
26	Schulhausmeister/-in	5	2,50	3,50	3,00	0,50	
27	Bücherei	5	0,77	0,77	0,77	0,00	
28	Verwaltungsangestellte/-r	5	2,00	1,50	1,42	0,08	
29	Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner, Hauswart GS-Jeddingen und Asyl, Friedhofs- und Grünanlagenpflege	5	9,00	8,00	7,00	1,00	1 Stelle k.w. 1x pers. Zulage nach EG 6
30	Grünanlagen	4	1,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle k.w.
32	Haushaltshilfe KiGa	2	1,00	1,00	0,95	0,00	
33	Bücherei Vertretungskraft	2	0,15	0,75	0,64	0,11	
34		2	0,50	0,50	0,25	0,25	
		variabel					
37		variabel	0,10	0,10	0,10	0,00	
38	Grünanlagenpflege	Pauschale	1 Person	3 Personen	3 Personen	0,00	
39	(Bestehende Ansprüche auf	diverse	1 Person in EZ	2 Personen	2 Personen	0,00	

a) Lfd. Nr.	b) Funktions- bezeichnung	c) Entgelt- gruppe „ S „	d) Stellen im Haushalts- jahr 2023	e) f) g) Zahl der Stellen im Vorjahr			h) Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2022		
	Übertrag Beschäftigte		62,69	59,14	48,76	4,50	
35	Kindergartenleitung	13	3,00	2,00	2,60	0,00	
38	Stv. Kindergartenleitung	9	2,00	2,00	1,79	0,00	
39	Erzieher/in	8 a	44,00	42,00	33,28	0,00	
38	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	6 Personen in EZ	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	.	115,23	109,64	89,84	5,86	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

Stand 01.12.2022

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung

Seite 5

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen im Haushalts- jahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	1	1
2	Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- entgelt	1	1
3	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- entgelt	0	0
insgesamt			2	2

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	A 12	A 11	A 10		
Bgm	Oberste Gemeindeorgane	1						0	1
1	Zentrale Dienste und Personal		0	0	2	0	0	0	2
2	Finanzen			0				0	0
3	Bauamt			0			1	0	1
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro		0	0				0	0
	Beamte insgesamt 2023	1	0	0	2	0	0	0	3
	Beamte insgesamt 2022	1	0	0	1	0	0	0	2
	Differenz	0	0	0	1	0	0		1

III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Pausch						insges.			
																		S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4				
Bgm	Oberste Gemeindeorgane									1													1			
1	Zentrale Dienste und Personal																									
	Verwaltung							1			3	2											6			
	Bücherei														2								2			
2	Finanzen																						0			
	Verwaltung			1	1			2	1		2												7			
3	Bauamt																									
	Verwaltung		1	1	2	2		3	2	1	2												14			
	Bauhof									1	1	5											7			
	Grünanlagen + Papierkörbe											3	1					1					5			
	Kläranlage							1		1	2												4			
	Friedhöfe															1							1			
	Hauswarte														2								2			
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro																									
	Verwaltung	1			1			2	1		4	1											10			
	Ruhender Verkehr/Kiga														1								1			
	Kindergarten/Hort/Krippe														1					Kindergarten	2	4	2	49	10	68
	Schulen									1		6													7	
	Hallenbad							1		1		2													4	
	2023 Beschäftigte insges.	1	1	2	4	2	0	10	4	6	14	19	1	0	6	1	1			2	4	2	49	10	139	
	2022 Beschäftigte insges.	1	1	2	3	1	0	6	8	4	14	18	1	0	6	1	1			2	4	2	49	10	134	
	Differenz	0	0	0	1	1	0	4	-4	2	0	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	5	

Übersicht den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 EUR-	- 1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.344	10.659
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305	420
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	63.8	145
Schulden insgesamt	8.649	11.224

Übersicht KSBK

Kreisschulbaukasse 2023

Zweckbestimmung	KSBK-Nr.	Ursprungs- betrag	Stand am 31.12.2022	Tilgung 2023	Tilgungs- datum	Stand am 31.12.2023
GS Visselhövede, Umgestaltung Schulhof	49	12.499 EUR	1.258 EUR	1.258 EUR	30.04.	- EUR
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-10-03	5.626 EUR	3.940 EUR	562 EUR	30.04.	3.378 EUR
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-15-03	4.321 EUR	1.729,13 EUR	432,00 EUR	30.04.	1.297,13 EUR
OS Visselhövede, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	12-12-01	1.900 EUR	1.425,00 EUR	95,00 EUR	30.04.	1.330,00 EUR
		24.346 EUR	10.690,38 EUR	2.347,00 EUR		6.005,38 EUR

Bilanz 2017

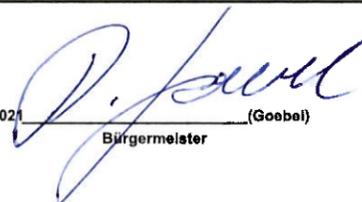
Schlussbilanz der Stadt Visselhövede zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017	Nr.	Bezeichnung	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
AKTIVA				PASSIVA			
1.	Immaterielles Vermögen	1.773.717,15 €	1.873.305,68 €	1.	Nettoposition	43.654.947,53 €	44.482.822,87 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basis-Reinvermögen	16.171.602,45 €	16.171.602,45 €
1.2	Lizenzen	61.235,81 €	55.531,20 €	1.1.1	Reinvermögen (inkl. Beiträge und Zuschüsse für Grundstücke)	16.171.602,45 €	16.171.602,45 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.1.1	Reinvermögen	15.358.565,19 €	15.358.565,19 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.712.481,34 €	1.817.774,48 €	1.1.1.2	Beiträge und Zuschüsse für Grundstücke	813.037,26 €	813.037,26 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2	Rücklagen	4.961.566,86 €	5.500.376,33 €
2.	Sachvermögen	56.082.205,46 €	57.255.815,48 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.663.303,21 €	5.212.272,31 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.887.267,79 €	2.124.052,87 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	292.343,55 €	282.484,39 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.191.907,29 €	14.953.136,48 €	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	35.736.610,43 €	36.903.526,88 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	5.920,10 €	5.619,63 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	18.783,22 €	18.194,56 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.020,99 €	28.020,99 €	1.3	Jahresergebnis	539.109,94 €	1.390.309,93 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	645.754,81 €	610.746,90 €	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.017.523,74 €	1.082.264,93 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	539.109,94 €	1.390.309,93 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4	Sonderposten	21.982.668,28 €	21.420.534,16 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.556.337,19 €	1.535.871,87 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.117.175,60 €	15.715.438,99 €
3.	Finanzvermögen	1.768.012,73 €	1.643.928,94 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.576.079,22 €	5.357.135,73 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	123.144,72 €	162.469,79 €
3.2	Beteiligungen	882.630,48 €	882.630,48 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.659,33 €	7.737,63 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	139.442,29 €	147.749,36 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	26.826,45 €	37.740,29 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.	Schulden	12.282.504,96 €	11.760.621,18 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	511.021,62 €	615.754,06 €	2.1	Geldschulden	11.779.231,67 €	10.637.040,12 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	42.571,70 €	0,00 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	236.106,19 €	40.492,06 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.779.231,67 €	10.637.040,12 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	88.023,41 €	97.314,71 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
4.	Liquide Mittel	2.730.874,86 €	1.957.011,54 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	53.415,55 €	47.311,11 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.324,16 €	654.092,10 €
				2.4	Transferverbindlichkeiten	29.204,81 €	245.558,86 €
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	232.456,00 €
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	29.204,81 €	13.102,86 €
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	45.744,32 €	223.930,10 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	25.386,60 €	2.944,72 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	2.500,71 €	2.183,03 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	22.885,89 €	761,69 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	142.009,00 €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.357,72 €	78.976,38 €
				3.	Rückstellungen	6.414.970,47 €	6.475.055,45 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.943.575,00 €	5.226.943,47 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	102.833,47 €	110.759,98 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.199.277,00 €	914.852,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
				3.8	Andere Rückstellungen	169.285,00 €	222.500,00 €
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	55.802,79 €	58.873,25 €
		62.408.225,75 €	62.777.372,75 €			62.408.225,75 €	62.777.372,75 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

1. Haushaltsreste aus 2017:	
- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	32.106,95 €
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.937.075,82 €
2. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	239.161,91 €
	2.208.344,68 €

Visselhövede, den 14.07.2021


(Goebel)
Bürgermeister